

Geschäftsbereich V

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

Überblick Budget 500			5
<hr/>			
<u>Budget 500 600 000</u>			
090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	9
110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	17
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	25
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	33
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	41
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	55
140	562 01	Immissionsschutz	61
<hr/>			
<u>Budget 500 620 000</u>			
090	511 03	Geoinformation	71
090	511 04	Grundstückswerte	81
<hr/>			
<u>Budget 500 630 000</u>			
100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung	91
100	522 01	Wohnungsbauförderung	99
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	107
<hr/>			
<u>Budget 500 660 000</u>			
120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	115
120	545 01	Winterdienst	153

Budget 500

Ergebnisplan 2019

	500 600	500 620	500 630	500 660	Summe Budget 500
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.694.700	-6.400	0	-3.043.900	-4.745.000
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.100	-540.000	-710.000	-14.200	-1.441.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.500	0	0	-2.500	-25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.500	0	-4.500	-115.000	-400.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-196.700	-15.400	-93.500	-40.000	-345.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-50.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.371.500	-561.800	-808.000	-3.265.600	-7.006.900
11 Personalaufwendungen	2.551.400	2.553.500	1.040.500	2.635.600	8.781.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.700	32.500	40.300	2.249.400	3.081.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.600	39.100	0	4.808.000	4.863.700
15 Transferaufwendungen	1.898.700	0	0	0	1.898.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.300	106.400	108.400	131.100	822.200
17 Ordentliche Aufwendungen	5.702.700	2.731.500	1.189.200	9.824.100	19.447.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.331.200	2.169.700	381.200	6.558.500	12.440.600
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	1.000
21 Finanzergebnis	0	0	0	1.000	1.000
22 Ordentliches Ergebnis	3.331.200	2.169.700	381.200	6.559.500	12.441.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	3.331.200	2.169.700	381.200	6.559.500	12.441.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.800	1.417.200	431.700	1.313.200	4.065.900
29 Ergebnis	4.235.000	3.586.900	812.900	7.872.700	16.507.500

Budget 500 600 000

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

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung
Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr
Verantwortlich: Herr F. Fritze

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen
- Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat)
- Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises
- Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung
- Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen
- Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung

Auftragsgrundlage: Landesplanungsgesetz NRW (LPIG NW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Strategische Ziele: - Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der Kreisentwicklung
- Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung
- Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen
- Planung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raumes

Zielgruppen: Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Bürger

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.923,96	24.100	42.500	42.500	42.500	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.477,67					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.401,63	24.100	42.500	42.500	42.500	
11	- Personalaufwendungen	177.228,91	209.100	204.000	169.200	170.800	172.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.682,14	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.173,24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.369,00	55.500	220.500	208.000	172.500	130.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.453,29	270.500	427.500	380.200	346.300	306.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-177.051,66	-246.400	-385.000	-337.700	-303.800	-306.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-177.051,66	-246.400	-385.000	-337.700	-303.800	-306.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-177.051,66	-246.400	-385.000	-337.700	-303.800	-306.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	48.310,90	83.500	83.200	89.200	87.600	88.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-225.362,56	-329.900	-468.200	-426.900	-391.400	-395.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.923,96	24.100	42.500	42.500	42.500	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.477,67					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.401,63	24.100	42.500	42.500	42.500	
10	- Personalauszahlungen	177.203,64	209.100	204.000	169.200	170.800	172.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.247,62	5.900	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	7.173,24					
15	- Sonstige Auszahlungen	6.353,02	55.500	220.500	208.000	172.500	130.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.977,52	270.500	427.500	380.200	346.300	306.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-152.575,89	-246.400	-385.000	-337.700	-303.800	-306.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	406,83					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406,83					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-406,83					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-407					-3.981	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-407					-3.981	
Summe	-407					-3.981	
Gesamtsumme	-407					-3.981	

Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,6%	44,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	15,7%	43,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,72	-2,44
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,21	1,19
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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

(Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans sind mit einem Ansatz in Höhe von 32.000 € die voraussichtlichen Landesfördermittel im Zusammenhang mit dem LEADER-Projekt Dorf.Fit ausgewiesen. Weiterhin sind Zuwendungen der Kommunen und Gemeindeverbände (Eigenanteile der Projektpartner) in Höhe von 10.500 € zu erwarten.

Bei den in Zeile 13 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 3.000 € handelt es sich um Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes, dem Bündnis für Wohnen und der Unterstützung von Dörfern entstehen.

Zeile 16 enthält im Wesentlichen den Ansatz für Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten in Höhe von insgesamt 167.000 €. Dieser Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 117.000 €, da im Rahmen der Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes, das in den Jahren 2017 und 2018 erstellt wurde, sowie im Zusammenhang mit der Gründung des Bündnisses für Wohnen und der Unterstützung des ländlichen Raumes (z.B. durch Dorfwerkstätten) zusätzliche Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten anfallen. Weiterhin sind in Zeile 16 die Ausgaben im Rahmen laufender bzw. in der Planung befindlicher LEADER-Projekte (Gesamtausgaben für Dorf.Fit und Eigenanteile des Kreises für die Projekte Jugendbeteiligung, transnationales Bündnis, Lebendige Börde und Wassernetz Börde) für den Umsetzungszeitraum 2019 – 2021 veranschlagt. Durch die zusätzlichen Stellenanteile und Aufgaben (Förderung ländlicher Raum, Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes und Bündnis für Wohnen) entstehen höhere Geschäftsaufwendungen, sowie höhere Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen.

Außerdem ist in Zeile 16 ein neuer Ansatz in Höhe von 40.000 € als Mitgliedsbeitrag für den Gaststatus im Verein „Region Köln-Bonn e.V.“ (siehe Kreistagsbeschluss V481/2018 vom 24.10.2018) eingeplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	11.700	0	- 11.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.800	23.700	+ 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	400	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.600	15.100	+ 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.800	4.500	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	29.000	39.400	+ 10.400
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
Summe	83.500	83.200	- 300

Kennzahlen

Stellungnahmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen								
a) nach § 34 LPlanG	19	10	9	23	16	22	23	21
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	3	3	1	1	2	2	13	10
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	92	84	66	82	101	83	99	108
d) zu BImSchG-Anlagen	3	4	1	1	1	3	2	1
e) zu Flurbereinigungsverfahren	3	2	3	4	4	6	3	3
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	7	9	12	11	13	14	14	18
g) sonstige	7	8	19	7	3	4	3	7
Summe	134	120	111	129	140	134	157	168

Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung
Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr
Verantwortlich: Herr F. Fritze

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz

Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.076,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.423,44	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.499,44	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100
11	- Personalaufwendungen	183.117,75	179.000	174.500	174.300	175.800	177.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.423,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.515,71	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.056,90	185.700	183.300	183.100	184.600	186.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-173.557,46	-158.700	-156.200	-156.000	-157.500	-159.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-173.557,46	-158.700	-156.200	-156.000	-157.500	-159.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-173.557,46	-158.700	-156.200	-156.000	-157.500	-159.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	61.405,11	89.700	88.600	94.800	93.100	94.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-234.962,57	-248.400	-244.800	-250.800	-250.600	-254.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.279,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	227,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.507,19	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	183.309,53	179.000	172.500	174.300	175.800	177.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.423,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.252,40	5.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.985,37	185.500	181.000	182.800	184.300	186.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-178.478,18	-158.500	-154.000	-155.800	-157.300	-159.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	418,08					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418,08					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-418,08					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-418					-788	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-418					-788	
Summe	-418					-788	
Gesamtsumme	-418					-788	

Standardkennzahlen

Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,1%	74,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	2,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,29	-1,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,09	1,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 7 des Ergebnisplans enthält die Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern (1.000 €) sowie aus Ersatzvornahmen (1.000 €). Die entsprechend hohen Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen in Höhe von 1.000 € sind in Zeile 13 veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	30.300	28.500	- 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.800	14.700	+ 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.200	4.400	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.800	38.300	+ 2.500
5811010 ILB Druckerei	6.200	2.300	- 3.900
Summe	89.700	88.600	- 1.100

Kennzahlen

I. Abfallberatung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	1.875	2.185	2.315	2.798	3.750	3.900	3.850	3.500
II. Abfallrechtliche Stellungnahmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen								
- zu Planungsvorhaben	84	82	73	92	87	85	96	107
- zu Bauvorhaben	127	127	148	116	75	146	98	109
- zu Abbruchvorhaben	44	47	62	58	56	58	60	79
- sonstige Stellungnahmen	25	27	24	20	26	23	4	2
Summe	280	283	307	286	244	312	258	297
III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	39	38	39	28	33	68	21	31
IV. Illegale Abfallablagerungen („Wilder Müll“)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der begonnenen Vorgänge	75	56	69	72	62	68	76	85
V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	438	379	420	kA	382	362	283	270
davon: mit tatsächlicher Aufbringung	392	309	385	kA	340	339	229	225

Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Verantwortlich: Frau S. Kratzke

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV
- Gremienbetreuung ZV VRS, ZV NVR, VRS GmbH, NVR-GmbH, RVK GmbH
- Beteiligungskontrolle
- ÖPNV-Pauschale (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW)
- Ausbildungsverkehrspauschale (§ 11 a ÖPNVG NRW)
- Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden
- ÖPNV-Wettbewerb
- Reaktivierung Schienenstrecken
- Mitglied Zukunftsnetz Mobilität NRW

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

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 120547 ÖPNV

Produkt 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.245,44	1.247.600	1.179.100	1.149.600	1.147.100	1.147.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.254.245,44	1.247.600	1.179.100	1.149.600	1.147.100	1.147.100
11	- Personalaufwendungen	46.416,04	50.300	53.800	54.300	54.900	55.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.000,00	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.807,50	3.000	3.000	1.500		
15	- Transferaufwendungen	1.137.758,26	1.137.100	1.064.100	1.035.100	1.033.100	1.033.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.632,73	61.200	71.200	25.200	25.200	25.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.614,53	1.284.600	1.202.100	1.126.100	1.123.200	1.123.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	29.630,91	-37.000	-23.000	23.500	23.900	23.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	29.630,91	-37.000	-23.000	23.500	23.900	23.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	29.630,91	-37.000	-23.000	23.500	23.900	23.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.805,39	25.400	28.600	29.600	29.500	29.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	9.825,52	-62.400	-51.600	-6.100	-5.600	-6.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.345,76	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.345,76	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100	1.147.100
10	- Personalauszahlungen	43.442,82	50.300	53.800	54.300	54.900	55.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.013.455,96	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100
15	- Sonstige Auszahlungen	27.290,42	61.200	71.200	25.200	25.200	25.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.189,20	1.177.600	1.168.100	1.122.600	1.123.200	1.123.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	63.156,56	-30.500	-21.000	24.500	23.900	23.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	111,38					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,38					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-111,38					

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-111					-339	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111					-339	
I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen						17.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-16.345	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-1.461	
Summe	-111					17.457	
Gesamtsumme	-111					17.457	

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	5,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	86,8%	86,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	5,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,32	-0,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,33	0,34
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	5,92	5,54

547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

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

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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-129.000	-129.000	+ 0
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-1.018.100	-1.018.100	+ 0
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-100.500	-30.000	+ 70.500
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	-2.000	- 2.000
Summe	-1.247.600	-1.179.100	+ 68.500

SK 4141004

Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Der Anteil des Kreises Euskirchen an der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW beträgt seit dem Jahr 2017 jährlich 646.312,81 €

20% (rd. 129.000 €) dieser Pauschale werden für Zwecke des ÖPNV verwendet und verbleiben im Produkt 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger –. 80% (517.000 €) der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Dabei müssen seit dem Jahr 2017 mindestens 30% der Pauschale (rd. 193.000 €) als Anreiz zur Beschaffung neuer und barrierefreier Fahrzeuge weitergeleitet werden.

Im Kreis Euskirchen werden 80% des Pauschalens-Anteils zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre verwendet, die im Auftrag des Kreises Euskirchen erbracht werden. Es erfolgt daher eine Verbuchung des 80%igen Anteils im Produkt 547 02 – Verkehrsunternehmen –, über das die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erfolgt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2).

SK 4141014

Nach § 11a ÖPNVG NRW erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale. Im Haushaltsjahr 2019 beträgt die Zuweisung voraussichtlich 1.163.700 €. Mindestens 87,5% der Pauschale (1.018.100 €) müssen an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und die nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Bis zu 12,5% der Pauschale dürfen u.a. zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, verwendet werden.

Dieser 12,5%ige Anteil (145.600 €) ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (Zeile 2, SK 4141014) und wird zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet.

SK 4149000

In Zeile 2 ist auch ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze neutralisieren (siehe unten Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der früheren Fahrzeugförderung des Landes nach § 11 ÖPNVG NRW handelt es sich buchhalterisch um einen solchen Sachverhalt.

Zeile 13 enthält die Mittel für den Zuschuss zur Erhaltung und Pflege der Oleftalbahn (KT-Beschluss vom 10.04.2019 zu A 184/2019) in Höhe von insgesamt 10.000 € Kosten für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich werden in 2019 nicht erwartet, sodass sich der Ansatz insgesamt reduziert.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	15.000	15.000	+ 0
5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a	1.018.100	1.018.100	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	104.000	31.000	- 73.000
Summe	1.137.100	1.064.100	- 73.000

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

SK 5317001

Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 in Zeile 2.

Zeile 16 weist u.a. einen Betrag von 50.000 € als Anteilsfinanzierung für die Beauftragung der zweiten Machbarkeitsstudie zur Elektrifizierung der Eifelstrecke (ab Kall in Richtung Trier) aus. Für Rechtsberatungskosten sind außerdem 20.000 € eingeplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.700	11.600	- 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.700	2.000	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.400	1.700	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	9.500	12.500	+ 3.000
5811010 ILB Druckerei	0	700	+ 700
Summe	25.400	28.600	+ 3.200

Kennzahlen

I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016 vorläufig
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.806.024	3.873.939	3.859.374	3.922.433	3.815.254	3.723.705
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	832.192	851.328	809.578	781.878	743.833	873.517
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	71.125	72.278	68.319	59.982	53.741	62.219
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist						
II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Taxibus	121.093	117.652	113.891	114.369	119.869	148.290
AST	8.550	8.662	8.669	8.177	7.884	9.119
III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,86	1,13	1,18	0,88	0,86	1,02
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	0,88	0,98	1,07	1,16	1,58	1,67
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,08	1,22	1,25	1,28	1,38	1,60
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	6,04	7,10	7,61	7,92	9,81	9,82
e) Kosten pro Fahrgast AST	9,03	10,17	9,82	9,41	9,39	10,90
IV. ÖPNV-Umlage						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer	0,76	0,63	0,76	0,90	0,62	0,63

Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen
- Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht)
- Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind
- Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)]
- Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserverbandsgesetz, Landeswassergesetz sowie eine Vielzahl von Verordnungen, Erlassen, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u.a.

Strategische Ziele: Reinhaltung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sowie Aufrechterhaltung deren ökologischer Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts (Bewirtschaftung der Gewässer) und Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung

Zielgruppen: Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.855,05	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.407,66	8.300	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.262,71	83.300	81.700	81.700	81.700	81.700
11	- Personalaufwendungen	736.677,24	775.900	810.000	818.100	826.300	834.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	829,67	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	544.115,00	581.700	628.600	636.100	645.600	648.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.753,46	15.200	16.900	15.900	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.375,37	1.381.600	1.464.300	1.478.900	1.496.100	1.506.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.198.112,66	-1.298.300	-1.382.600	-1.397.200	-1.414.400	-1.425.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.198.112,66	-1.298.300	-1.382.600	-1.397.200	-1.414.400	-1.425.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.198.112,66	-1.298.300	-1.382.600	-1.397.200	-1.414.400	-1.425.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	134.997,52	229.200	254.800	269.800	266.100	269.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.333.110,18	-1.527.500	-1.637.400	-1.667.000	-1.680.500	-1.694.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.297,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.080,06	8.300	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.377,56	83.300	81.500	81.500	81.500	81.500
10	- Personalauszahlungen	740.933,72	775.900	810.000	818.100	826.300	834.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.931,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	544.115,00	581.700	628.600	636.100	645.600	648.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11.692,82	14.000	15.500	14.500	14.000	14.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.298.673,36	1.381.600	1.464.100	1.478.700	1.495.900	1.506.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.214.295,80	-1.298.300	-1.382.600	-1.397.200	-1.414.400	-1.425.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.521,31					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.521,31					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.521,31					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.521					-3.192	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.521					-3.192	
Summe	-1.521					-3.192	
Gesamtsumme	-1.521					-3.192	

Standardkennzahlen

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,1%	49,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,1%	36,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,95	-8,52
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,28	4,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,03	3,27

552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (75.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2018	2019	Diff. 2019/2018
4561001 Zwangsgelder	-1.500	-1.500	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-1.800	0	+ 1.800
4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)	-5.000	-5.000	+ 0
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.)	0	-200	- 200
Summe	-8.300	-6.700	+ 1.600

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	5.000	5.000	+ 0
Summe	8.800	8.800	+ 0

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erfvtverband)	152.500	160.500	+ 8.000
5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband)	385.000	390.000	+ 5.000
5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger)	44.200	78.100	+ 33.900
Summe	581.700	628.600	+ 46.900

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erfvtverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See. Die Verbandsumlage Kronenburger See erhöht sich in 2019 auf Grund veränderter Umlagegrundlagen. Diese berechnet sich nicht mehr ausschließlich aus entsprechend der Vertretungsverhältnisse der Verbandsmitglieder in der Verbandsversammlung und ergibt sich im Einzelnen aus der 10. Änderungssatzung der Satzung des Zweckverbandes Kronenburger See.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält insbesondere Aufwendungen für Dienstreisen (8.000 €), Geschäftsaufwendungen (4.000 €), Aufwendungen für Fortbildungen (3.000 €) und Aufwendungen für die Kfz-Steuer und Versicherung des Umweltmobils (1.200 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	45.000	44.200	- 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	2.500	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	32.300	38.700	+ 6.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.300	20.300	+ 2.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	130.200	147.900	+ 17.700
5811008 ILB Tankstellen	800	700	- 100
5811010 ILB Druckerei	500	500	+ 0
Summe	229.200	254.800	+ 25.600

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen	2	4	4	4	3	4	3	7
b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung	23	30	33	17	20	33	35	55
II. Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der eingegangenen Anträge:								
a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern	12	22	28	18	27	33	32	59
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	7	31	5	22	13	29	26	21
III. Benutzung oberirdischer Gewässer	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der eingegangenen Anträge:								
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	16	21	8	3	1	2	1	2
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen	177	150	186	189	152	168	124	160
b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	36	36	31	20	38	26	28	34
c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen	77	23	32	38	39	20	44	48
V. Überwachung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren):								
a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken	41	109	65	72	150	159	114	78
b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser	420	505	401	587	339	331	380	336
c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen)	32	45	58	52	56	63	84	19
d) Lagerung wassergefährdender Stoffe	283	256	65	62	56	117	99	132
e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände)	70	88	59	71	60	87	78	35
f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften)	40	27	35	23	67	88	71	33

VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen								
- zu Planungsvorhaben	387	350	426	473	411	390	376	426
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	363	311	404	488	392	410	500	506
- sonstige Stellungnahmen	273	364	239	301	338	281	317	317
Summe	1.023	1.025	1.069	1.262	1.141	1.081	1.193	1.249
VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Ereignisse	38	57	26	38	28	42	42	39
VIII. Grundwasser	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung:								
a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	1	70	66	73	68	96	80	100
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial	79	93	93	95	98	108	108	132
IX. Wassergefährdende Stoffe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe	23	9	4	4	17	2	5	5
Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider	256	121	85	92	121	104	121	65
X. Düngemittelrecht	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen	9	0	63	40	19	12	0	34

Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege

Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Verantwortlich: Frau R. Budde

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Landesnaturschutzgesetz NRW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

Strategische Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes

Zielgruppen: Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.607,57	200.400	449.100	504.000	454.100	343.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.163,98	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.804,79	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.809,61	89.700	159.800	175.400	166.100	138.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	323.055,95	348.100	665.400	735.900	676.700	538.900
11	- Personalaufwendungen	725.961,67	696.300	718.700	686.900	693.800	700.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	215.050,01	297.100	682.900	750.800	689.000	549.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.645,38	33.800	12.800	16.800	21.700	26.200
15	- Transferaufwendungen	161.984,07	201.000	206.000	206.000	206.000	206.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.026,55	63.300	98.000	96.500	96.000	96.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.667,68	1.291.500	1.718.400	1.757.000	1.706.500	1.578.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-842.611,73	-943.400	-1.053.000	-1.021.100	-1.029.800	-1.039.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-842.611,73	-943.400	-1.053.000	-1.021.100	-1.029.800	-1.039.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-842.611,73	-943.400	-1.053.000	-1.021.100	-1.029.800	-1.039.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	86.193,02	210.400	248.800	270.200	263.000	266.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-928.804,75	-1.153.800	-1.301.800	-1.291.300	-1.292.800	-1.306.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.453,73	174.000	441.900	494.800	443.000	331.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.417,13	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.521,92	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.670,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	650.767,05	89.700	159.500	175.100	165.800	138.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.829,83	321.700	657.900	726.400	665.300	525.900
10	- Personalauszahlungen	668.968,38	674.900	680.100	686.900	693.800	700.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	383.846,67	297.100	682.900	750.800	689.000	549.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	161.984,07	201.000	206.000	206.000	206.000	206.000
15	- Sonstige Auszahlungen	45.137,75	62.200	96.500	95.000	94.500	94.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.259.936,87	1.235.200	1.665.500	1.738.700	1.683.300	1.550.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-453.107,04	-913.500	-1.007.600	-1.012.300	-1.018.000	-1.024.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.716,25	181.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.716,25	181.000	215.000	215.000	215.000	215.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	74.516,89	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.899,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.416,87	266.000	316.000	316.000	316.000	316.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-45.700,62	-85.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						5.459	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.459	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	-446 144.000	175.000		175.000	175.000 175.000	187.535	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-446 144.000	175.000		175.000	175.000 175.000	187.535	
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)		40.000		40.000	40.000 40.000	57.406	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000		40.000	40.000 40.000	57.406	
I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)						14.487	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						14.487	
I554021804 Investitionszuwendungen allg.						1.459	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.459	
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-74.517 -200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-421.466	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.163					114.226	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-74.517 -200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-414.750	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.716	
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-80.650	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.650	
I554022600 VG > 410 Euro		-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung		-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau						-17.609	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-17.609	
I554022620 VG < 410 Euro						-791	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-791	
I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.900 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.795	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.900 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-5.795	
Summe	-76.863 -85.000	-101.000	-300.000	-101.000	-101.000 -101.000	-280.424	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
Gesamtsumme	-76.863 -85.000	-101.000	-300.000	-101.000	-101.000 -101.000	-274.964	

Standardkennzahlen

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,3%	37,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,4%	10,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	5,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,00	-6,77
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,78	3,87
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,05	1,07

554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 500 600 000 – Umweltschutz)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Entschädigungen)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-26.400	-7.200	+ 19.200
1305540201 Landesgartenschau 2014	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540203 Ahr 2000	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-90.000	-105.900	- 15.900
1305540205 Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-40.000	-292.000	- 252.000
Ergebnis		-200.400	-449.100	- 248.700

SK 4141000

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

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

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

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

In Zeile 7 sind im Wesentlichen die Erträge aus Zwangsgeldern und Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechend hohen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen sind in Zeile 13, SK 5281010, eingeplant. Zudem sind hier öffentlich-rechtliche Ersatzgelder in Höhe von insgesamt 157.800 € im Rahmen der Ausgleichmaßnahmen veranschlagt.

SK 4161000

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

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

Kostenträger	Sachkonto	2018	2019	Diff. 2019/2018
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	20.000	25.000	+ 5.000
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281010 Ersatzvornahmen	1.000	1.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281018 Umweltpreis	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281019 Sachkosten (Entschädigungen)	100	100	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	500	+ 500
1305540201 Landesgartenschau 2014	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	5281000 Sachkosten	8.000	8.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	20.000	20.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281000 Sachkosten	140.000	36.700	- 103.300
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281064 Sachkosten (FÖNA)	0	68.600	+ 68.600
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281065 Sachkosten (ELER)	0	30.000	+ 30.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281067 Sachkosten (Sonstige Förderprogramme ULB)	0	23.600	+ 23.600
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	25.000	+ 25.000
1305540205 Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	50.000	50.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	5281000 Sachkosten	50.000	386.400	+ 336.400
Ergebnis		297.100	682.900	+ 385.800

Kostenträger 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung, SK 5241000

Der Kreis Euskirchen ist Unterhaltungspflichtiger für die in den verschiedenen Landschaftsplänen ausgewiesenen Naturdenkmäler. Grundsätzlich ist der Bedarf zum Unterhalt der Naturdenkmäler schwer kalkulierbar, da er von zahlreichen Faktoren abhängig ist, insbesondere den Wetter- und Klimaverhältnissen.

Aufgrund der zunehmenden Extrem-Wetter-Ereignisse ist langfristig mit einer Zunahme von erforderlichen Maßnahmen bei Naturdenkmälern auszugehen. Zudem werden durch das höhere Alter der Naturdenkmale zum Erhalt dieser Bäume auch entsprechend aufwendigere Maßnahmen erforderlich. Durch technische Mittel lassen sich heute Bäume stabilisieren, die vor Jahren noch gefällt wurden. Auch die messtechnische Untersuchung zur Beurteilung der Bäume wird vermehrt eingesetzt. Um seiner Unterhaltungspflicht, insbesondere durch Erhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen, effektiv nachzukommen, ist eine Erhöhung des Ansatzes um 5.000 € erforderlich.

Kostenträger 1305540203 Ahr 2000, SK 5241000

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

Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000 ff.

Das SK 5281000 umfasste bisher gesammelt die Aufwendungen für die Fördermaßnahmen Vertragsnaturschutz, FöNa und ELER. Um eine bessere Nachvollziehbarkeit zu erreichen, wurden für die letztgenannten Fördermaßnahmen nun separate Sachkonten angelegt: SK 5281064 Sachkosten (FöNa) und SK 5281065 Sachkosten (ELER). Zukünftig enthält das SK 5281000 nur noch die Sachkosten für den Vertragsnaturschutz. Für sonstige Fördermaßnahmen wurde außerdem das Sachkonto 5281067 angelegt. Die zu erwartende Landesförderung für die Fördermaßnahmen ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 105.900 € veranschlagt.

Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5291000

Die Anzahl der Prüfbetriebe im Vertragsnaturschutz hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Aufgrund der ebenfalls gestiegenen Zahl an Bewilligungen ist nicht zu erwarten, dass die Zahl der zu prüfenden Betriebe signifikant wieder zurückgehen wird. Bis 2017 wurde die Durchführung der Vor-Ort-Kontrollen durch eigenes Personal übernommen. Durch Ausscheiden bzw. Aufgabenwechsel der bisherigen Vor-Ort-Kontrollen musste die Durchführung der Kontrollen bereits 2018 an Dritte vergeben werden. Aufgrund der angespannten Personalsituation in der UNB soll auch in den nächsten Jahren die Durchführung der Kontrollen durch freiberufliche Mitarbeiter erfolgen. Hierfür wird ein Aufwand in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Kostenträger 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung, SK 5281000

Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Kostenträger 1305540206 Ausgleichsmaßnahmen, SK 5281000

Im März 2017 wurde eine durch Ersatzgeld finanzierte Stelle besetzt, welche sich nun um die Entwicklung, Prüfung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen kümmert. Zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen wurde ein Aufwand in Höhe von 250.000 € eingeplant. Für einen effektiven Einsatz der vom Kreis Euskirchen vereinnahmten Ersatzgelder soll für die Maßnahmenumsetzung eine Förderung z. B. nach EU-WRRL, FöNa oder ELER in Anspruch genommen werden. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Außerdem soll ab 2019 der Eigenanteil der FöNa-Maßnahmen im Rahmen der Kreispflege (Kostenträger 1305540204) in Höhe von 21.400 € aus den Ersatzgeldern erstattet werden. Die hierdurch freiwerdenden Mittel sollen für andere Naturschutzmaßnahmen im Kulturlandschaftsprogramm verwendet werden.

Weiterhin sind 115.000 € für ein Projekt zur Gewässerrenaturierung in der Gemeinde Dahlem zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie eingeplant.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark)	46.000	46.000	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	110.000	115.000	+ 5.000
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	45.000	45.000	+ 0
Summe	201.000	206.000	+ 5.000

Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten:

- die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006) in Höhe von 46.000 €;
- den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 115.000 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit.
In der Förderung enthalten ist auch die Finanzierung einer EDV/GIS-Stelle gemeinsam von vier Kreisen (EU, AC, DN, Oberberg), für die der Kreis Euskirchen gemäß getroffener Verwaltungsvereinbarung in Vorleistung tritt.
Ein sich evtl. einstellender Fehlbedarf der Station wird jährlich durch Übernahme von Aufträgen Dritter durch die Biostation gedeckt.
- den Pauschalbetrag für Umweltprojekte, die in den Haushalt eingestellt werden, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten, wenn eine Kofinanzierung durch den Kreis z.B. bei LEADER-Projekten erforderlich wird (45.000 €).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	4.000	4.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	4.000	5.000	+ 1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf	12.000	12.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	100	200	+ 100
5473101 Wertberichtigung	0	300	+ 300
5499100 Mitgliedsbeiträge	30.200	63.500	+ 33.300
Summe	63.300	98.000	+ 34.700

SK 5499100

Für 2019 ist die Einrichtung einer Stelle als persönlicher Referent der Geschäftsführung beim Naturpark Nordeifel e. V. vorgesehen, um den Geschäftsführer bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben qualifiziert zu unterstützen und wirksam zu entlasten (siehe KT-Beschluss vom 11. Juli 2018, V435/2018). Zur Finanzierung der Stelle ist eine Erhöhung der jährlichen Mitgliedsbeiträge der Kreise Euskirchen und Düren sowie der StädteRegion Aachen um insgesamt 60.000 € ab dem Jahr 2019 erforderlich. Die Kosten verteilen sich entsprechend der Flächengröße und Bewohneranzahl auf die drei Kreise. Der Mitgliedsbeitrag des Kreises Euskirchen erhöht sich um 33.300 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.200	22.900	- 4.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.100	2.200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	41.800	55.400	+ 13.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.100	22.700	+ 2.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	116.400	144.700	+ 28.300
5811010 ILB Druckerei	2.800	900	- 1.900
Summe	210.400	248.800	+ 38.400

Kennzahlen

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen								
- zu Planungsvorhaben	95	92	87	93	121	112	102	124
- zu Bauvorhaben	209	257	365	312	283	322	335	279
- zu wasserrechtl. Verfahren	132	91	84	97	87	137	110	93
- zu BlmschG-Verfahren				11	9	16	11	9
- zu Genehmigungsverf. (Abgraben, Forst, Leitungen u.ä.)				39	33	42	68	59
- zum Schutz wildlebender Arten	65	64	72	70	61	57	30	38
- sonstige Stellungnahmen	203	169	252	242	257	171	214	210
Summe	704	673	860	864	851	857	870	812
II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.692	1.663	1.712	1.775	1.839	1.681	1.677	1.681
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	60	60	60	60	60	60	11	12
III. Artenschutz - Tierhaltung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	1.101	1.061	856	798	1.081	982	923	868
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)				12	11	12	10	7
Zoos (Anzahl am 31.12.)				1	1	1	2	3
IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	21	201	133	395	366	54	65	52
b) Gesamtfördersumme (€)	883.971	924.999	971.656	1.033.622	969.590	1.431.057	1.411.909	1.541.844
c) Anzahl der Kontrollen	29	42	40	19	17	34	33	66
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	524	554	563	576	374	372	416	478
V. Umsetzung der Landschaftsplanung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	60	65	63	65	67	73	87	88
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter				13	21	20	21	26
VI. Naturdenkmäler	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	140	140	138	139	138	148	148	147
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	951	951	949	950	945	1.048	1.048	1.046
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	34	29	43	32	30	100	75	36
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	24%	21%	31%	23%	22%	68%	51%	24%

VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der Notaranfragen	902	794	1.085	1.267	1.015	980	11	5
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes		32	242	ca. 900	ca. 800	800	0	0
c) Ausübung Vorkaufsrecht				5	2	3	0	0
<p>Mit In-Kraft-Treten des Landesnaturschutzgesetzes NRW am 25.11.2016 sind die Regelungen zum naturschutzrechtlichen Vorkaufsrecht neu gefasst worden. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist nun die Bezirksregierung zuständig. Dennoch sind in 2017 noch vereinzelt Anfragen hier eingegangen. Diese wurden auf die neue Gesetzeslage hingewiesen.</p>								
VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz								
	2014	2015	2016	2017	2018			
Anzahl Verfahren	78	72	71	64	92			
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	132	143	149	169	233			
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>								
- eingeleitete Verfahren	24	19	25	11	12			
- Anhörungen	16	8	19	8	4			
- Ordnungsverfügungen	14	8	8	4	8			
Einleitung Bußgeldverfahren	10	10	8	11	24			
IX. Pachtverträge Ahr 2000								
	2014	2015	2016	2017	2018			
Anzahl der Verträge am 31.12.	71	77	80	82	82			
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	68	6	21	4	4			
X. Ökokonto								
	2014	2015	2016	2017	2018			
Verträge insges. am 31.12.	8	11	11	12	13			
Verträge neu	2	3	1	1	1			
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	112	93	101	72	81			

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V554022401	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne und der Verwendung von Ersatzgeldern ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 250.000 € einzuplanen. Naturschutzfachlich wertvolle Flächen sollen für den Naturschutz gesichert und durch entsprechende Maßnahmen weiter aufgewertet werden.

Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER)

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V554022500	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Im Haushaltsjahr 2019 ist zur Durchführung von ELER-Maßnahmen (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes) ein Betrag in Höhe von 50.000 € bereitzustellen.

Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

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

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.000	24.000	8.000	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.100	20.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		25.100	49.100	30.100	14.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	190.172,65	238.500	280.900	281.700	284.400	287.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		20.500	50.500	31.500	11.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446,13	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.618,78	265.600	338.000	319.800	302.500	295.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-195.618,78	-240.500	-288.900	-289.700	-288.400	-289.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-195.618,78	-240.500	-288.900	-289.700	-288.400	-289.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-195.618,78	-240.500	-288.900	-289.700	-288.400	-289.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	79.763,63	98.100	101.000	107.500	105.900	107.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-275.382,41	-338.600	-389.900	-397.200	-394.300	-396.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.000	24.000	8.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		20.100	20.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		25.100	49.100	30.100	14.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	206.261,98	238.500	278.900	281.700	284.400	287.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		20.500	50.500	31.500	11.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.875,46	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.137,44	265.600	336.000	319.800	302.500	295.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-211.137,44	-240.500	-286.900	-289.700	-288.400	-289.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	444,55					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,55					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-444,55					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I561012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-445					-840	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-445					-840	
Summe	-445					-840	
Gesamtsumme	-445					-840	

Standardkennzahlen

Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,5%	72,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,76	-2,03
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,45	1,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans werden insbesondere die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen veranschlagt. Hierbei droht für das Jahr 2019 eine Ersatzvornahme, welche geschätzt 20.000 € kosten wird. Die Mittel waren bereits im Jahr 2018 eingeplant, allerdings wird die Ersatzvornahme voraussichtlich erst im Jahr 2019 vorgenommen werden können, sodass die Mittel neu veranschlagt werden.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (3.000 €) unter anderem auch Aufwendungen für Dienstreisen (2.000 €) und Fortbildungen (1.000 €) veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	39.200	37.200	- 2.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.700	15.700	+ 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.600	6.400	- 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	38.100	41.000	+ 2.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	98.100	101.000	+ 2.900

Kennzahlen

I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	735	755	790	807	827	855	878	888
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen								
- Planungsvorhaben	90	82	73	92	87	85	96	109
- Bauvorhaben	127	117	148	116	107	146	178	260
- Abbruchvorhaben	44	47	62	58	50	58	49	46
- Altlastenauskünfte	225	231	254	259	260	250	298	300
- sonstige Stellungnahmen	24	35	39	36	44	34	64	46
Summe	510	512	576	561	548	573	685	761
III. Abgrabungen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG <u>davon:</u> in Rekultivierung mittels Verfüllung	11 8	10 7						
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	2	2	2	2	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	12	12	12	12	12	12	12	12

Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG)

Strategische Ziele: Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen).

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140562 Immissionsschutz
Produkt 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.812,27	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.386,28	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	286.724,45	329.600	326.600	326.600	326.600	326.600
11	- Personalaufwendungen	288.439,46	301.400	309.500	308.700	311.800	314.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.755,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111,80	2.000	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.926,52	34.500	55.700	55.700	55.700	55.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.233,03	341.000	369.100	368.300	371.400	374.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-49.508,58	-11.400	-42.500	-41.700	-44.800	-47.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-49.508,58	-11.400	-42.500	-41.700	-44.800	-47.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-49.508,58	-11.400	-42.500	-41.700	-44.800	-47.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	64.644,06	94.800	98.800	103.500	103.600	105.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-114.152,64	-106.200	-141.300	-145.200	-148.400	-153.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140562 Immissionsschutz
Produkt 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.562,27	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.503,28	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.065,55	319.600	319.600	319.600	319.600	319.600
10	- Personalauszahlungen	289.033,23	301.400	305.600	308.700	311.800	314.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	51.009,63	24.300	48.500	48.500	48.500	48.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.470,86	328.800	357.200	360.300	363.400	366.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	32.594,69	-9.200	-37.600	-40.700	-43.800	-46.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	652,63	200	200	200	200	200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,63	200	200	200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-652,63	-200	-200	-200	-200	-200

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I562012600 VG > 410 Euro						-9.027	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-9.027	
I562012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-653 -200	-200		-200	-200 -200	-1.801	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-653 -200	-200		-200	-200 -200	-1.801	
Summe	-653 -200	-200		-200	-200 -200	-10.828	
Gesamtsumme	-653 -200	-200		-200	-200 -200	-10.828	

Standardkennzahlen

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,7%	70,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,9%	11,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,55	-0,74
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,67	1,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

562 01 – Immissionsschutz

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften veranschlagt. Weiterhin sind Erträge aus Ersatzvornahmen enthalten, denen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen in gleicher Höhe in Zeile 13 entgegenstehen.

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

Zeile 16 beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen. Außerdem sind für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten insgesamt 30.000 € veranschlagt, was einer Erhöhung um 24.000 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Ursache liegt in der Zunahme an Geruchsbeschwerden und den dadurch steigenden Kosten für Geruchs- und Rechtsgutachten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.500	18.400	- 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.200	10.800	+ 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.700	9.400	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	55.900	59.600	+ 3.700
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	94.800	98.800	+ 4.000

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der beantragten Genehmigungen	13	22	40	31	8	24	15	15
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	43	46	34	49	74	23	27	49
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Stellungnahmen								
- zu Planungsvorhaben	102	84	73	92	108	69	84	102
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	275	174	210	174	170	148	167	178
- sonstige Stellungnahmen	10	8	19	36	9	9	5	2

Budget 500 620 000

Produkt: 511 03 - Geoinformation

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Budget: 500 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Verantwortlich: Herr R. Rang

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.395,61		6.400	6.400	6.400	6.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.110,30	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.040,06	20.000	15.100	15.100	15.100	15.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	496.745,97	420.000	471.500	471.500	471.500	471.500
11	- Personalaufwendungen	2.092.512,65	2.282.100	2.278.000	2.300.700	2.323.700	2.347.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.298,09	40.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.315,69	21.500	39.000	45.800	53.500	58.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.007,92	67.200	70.600	70.600	70.600	70.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.173.134,35	2.411.300	2.419.100	2.448.600	2.479.300	2.508.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.676.388,38	-1.991.300	-1.947.600	-1.977.100	-2.007.800	-2.036.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.676.388,38	-1.991.300	-1.947.600	-1.977.100	-2.007.800	-2.036.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.676.388,38	-1.991.300	-1.947.600	-1.977.100	-2.007.800	-2.036.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	481.173,76	1.177.800	1.276.600	1.354.100	1.337.500	1.352.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.157.562,14	-3.169.100	-3.224.200	-3.331.200	-3.345.300	-3.388.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.745,20	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.858,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.603,20	413.000	458.000	458.000	458.000	458.000
10	- Personalauszahlungen	2.071.154,19	2.282.100	2.278.000	2.300.700	2.323.700	2.347.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.997,30	44.800	35.000	35.000	35.000	35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	64.137,51	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.149.289,00	2.379.900	2.369.000	2.391.700	2.414.700	2.438.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.648.685,80	-1.966.900	-1.911.000	-1.933.700	-1.956.700	-1.980.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.767,06		5.000	3.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.767,06	5.000	5.000	3.000		
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	109.614,77	15.000	97.000	118.000	54.000	54.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.614,77	15.000	97.000	118.000	54.000	54.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-88.847,71	-10.000	-92.000	-115.000	-54.000	-54.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)				-50.000		-45.636	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-50.000		-45.636	
I511032603 VG>410 Euro (Messstation inkl. Zubehör)		-68.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-68.000					
Summe		-68.000		-50.000		-45.636	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.785	5.000		3.000		1.785	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.785	5.000		3.000		1.785	
I511032600 VG > 410 Euro	-104.263 -12.000	-25.000		-64.000	-50.000 -50.000	-185.952	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.263 -12.000	-25.000		-64.000	-50.000 -50.000	-185.952	
I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.593	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-6.593	
I511032620 VG < 410 Euro						-1.711	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.711	
I511032625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.077	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.077	
I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-5.352 -1.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-13.641	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.352 -1.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-13.641	
Summe	-107.830 -15.000	-24.000		-65.000	-54.000 -54.000	-208.189	
Gesamtsumme	-107.830 -15.000	-92.000		-115.000	-54.000 -54.000	-253.825	

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,4%	66,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-16,49	-16,78
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	12,78	12,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

511 03 – Geoinformation

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren. Der Ansatz wird aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen um 50.000 € erhöht.

Die Verwaltungsgebühren umfassen

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

In Zeile 7 sind die Erträge aus Ersatzleistungen und Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechend hohen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen sind in Zeile 13, SK 5281010, eingeplant.

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

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5241012 Steuern, Abgaben	0	1.000	+ 1.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	25.000	20.000	- 5.000
5281000 Sachkosten	1.000	1.000	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	10.000	5.000	- 5.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
Summe	40.500	31.500	- 9.000

SK 5255000

Der Ansatz wird an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

SK 5281010

Siehe Erläuterung zu Zeile 7.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412000 Ausbildung	2.500	3.000	+ 500
5412010 Fortbildung	6.000	9.000	+ 3.000
5412300 Dienstreisen	10.000	10.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	1.500	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	16.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	15.500	15.000	- 500
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	2.000	+ 1.000
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	900	900	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	1.000	1.000	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	800	0	- 800
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	2.600	2.600	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	1.900	2.000	+ 100
5473101 Wertberichtigung	7.000	7.100	+ 100
Summe	67.200	70.600	+ 3.400

SK 5412000 ; SK 5412010

Die Ansätze werden an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

SK 5473101

Siehe Erläuterung zu Zeile 7.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	167.500	158.500	- 9.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	6.300	6.700	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	152.700	185.400	+ 32.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	362.800	422.500	+ 59.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	486.100	501.400	+ 15.300
5811008 ILB Tankstellen	2.000	1.900	- 100
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	300	100	- 200
Summe	1.177.800	1.276.600	+ 98.800

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>								
Teilungsvermessungen	338	355	330	387	318	302	316	312
Grenzvermessungen	31	33	36	41	29	32	29	24
Gebäudeeinmessungen	592	760	1.036	845	873	644	655	587
Gebäudeobjekte	1.230	1.600	2.000	2.741	3.396	1.983	1.505	1.693
<u>Anzahl Übernahmen</u>								
Veränderungen des Grundbuchs	16.310	16.102	9.841	9.201	9.926	9.102	8.743	8.775
<u>Übernahmen in km²</u>								
Bodenschätzung	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung der tatsächlichen Nutzung	30	31	35	60	107	105	160	193
Katasterneuvermessung	0	0	0	0	0	0	0	1
Flurbereinigungsverfahren	4	11	25	0	2	2	1	0
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>								
a) Anzahl der übernommenen Anträge	194	173	163	126	230	229	303	299
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	572	527	391	685	725	844	1.050	845
II. Benutzung des Liegenschaftskatasters	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	1.323	1.298	1.805	1.920	2.024	1.597	2.179	1.991
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	90	55	6	10	9	8	3	0
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	1	0	0	1	2	13	12	10
am 31.12.								
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet								
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	530	600	600	650	650	650	650	700
III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der eingegangenen Anträge	169	336	160	197	181	170	170	221
IV. Digitale Reprographie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	25.000	25.000	20.000	18.000	15.000	20.000	20.000	25.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	1.500
V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	800	461	158	168	97	282	110	166

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-12.000	-25.000	-64.000	-50.000	-50.000
		-12.000	-25.000	-64.000	-50.000	-50.000

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

Im Haushaltsjahr 2019 ist geplant, die vorhandene Drohne gegen ein neueres Modell auszutauschen. Die vorhandene Software kann hierbei weitergenutzt werden. Das neue System ist mit Rundum-Abstand-Sensoren ausgestattet. Mit verbesserten Flugzeiten können die Arbeiten erheblich effizienter durchgeführt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.200 €
Kalkulatorische Zinsen	500 €
Summe	4.700 €

Maßnahme: I511032603 VG>410 Euro (Messstation inkl. Zubehör)

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-68.000	0	0	0
		0	-68.000	0	0	0

Im Rahmen einer Messstationswartung wurde ein erhöhter Reparaturbedarf festgestellt, so dass in 2019 eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden muss.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	11.333 €
Kalkulatorische Zinsen	1.360 €
Summe	12.693 €

Produkt: 511 04 - Grundstückswerte

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Budget: 500 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Verantwortlich: Frau B. Zavelberg

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.203,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00		300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	83.703,26	90.000	90.300	90.300	90.300	90.300
11	- Personalaufwendungen	251.609,79	259.900	275.500	278.200	281.000	283.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141,56	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.963,00	33.000	35.800	35.800	35.800	35.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.721,35	294.000	312.400	315.100	317.900	320.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-197.018,09	-204.000	-222.100	-224.800	-227.600	-230.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-197.018,09	-204.000	-222.100	-224.800	-227.600	-230.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-197.018,09	-204.000	-222.100	-224.800	-227.600	-230.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	64.772,78	124.000	140.600	148.200	147.700	149.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-261.790,87	-328.000	-362.700	-373.000	-375.300	-379.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.860,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.860,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	250.875,65	259.900	275.500	278.200	281.000	283.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	48.709,00	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.591,65	293.400	311.500	314.200	317.000	319.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-194.731,24	-203.400	-221.500	-224.200	-227.000	-229.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	505,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-505,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511042600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.713	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.713	
I511042620 VG < 410 Euro						-359	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-359	
I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-505 -500	-500		-500	-500 -500	-2.484	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-505 -500	-500		-500	-500 -500	-2.484	
Summe	-505 -1.500	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-4.555	
Gesamtsumme	-505 -1.500	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-4.555	

Standardkennzahlen

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,6%	67,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,9%	7,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,71	-1,89
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,51	1,59
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

511 04 – Grundstückswerte

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Der Ansatz in Zeile 16 des Ergebnisplans wird u.a. für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses veranschlagt (28.000 €). Der Ansatz wird hier an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend erhöht.

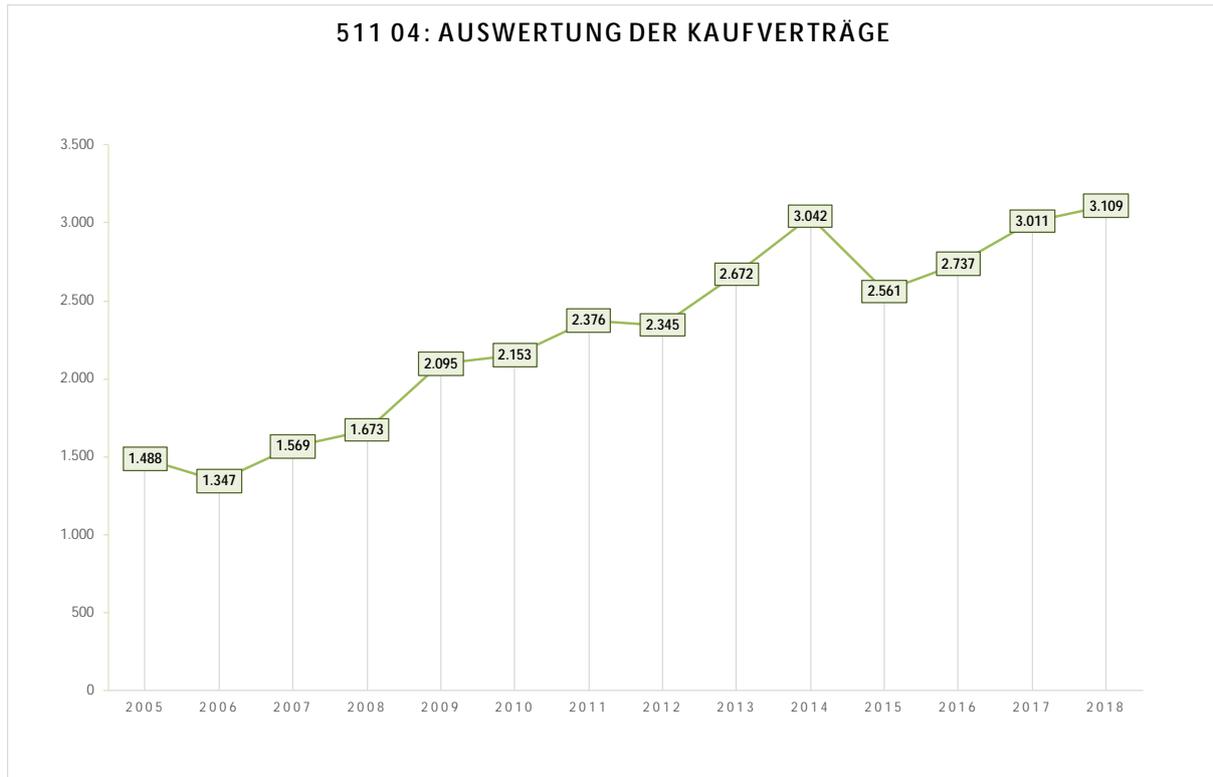
Im Übrigen sind in Zeile 16 im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	30.300	29.700	- 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	700	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.600	15.200	+ 2.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	36.000	45.200	+ 9.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	43.300	48.700	+ 5.400
5811010 ILB Druckerei	1.100	1.100	+ 0
Summe	124.000	140.600	+ 16.600

Kennzahlen

I. Auswertung der Kaufverträge		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl									
a) vertiefte Auswertungen		1.730	1.450	2.154	1.849	1.611	1.613	1.900	1.864
b) einfache Auswertungen		646	895	518	1.193	950	1.124	1.111	1.245
Summe		2.376	2.345	2.672	3.042	2.561	2.737	3.011	3.109



II. Gutachten		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der erstatteten Gutachten		53	55	51	46	51	56	49	37

III. Gutachterliche Stellungnahmen		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)		93	87	105	77	68	73	73	53
davon:									
a) Jugendamt		0	0	0	0	0	0	0	0
b) Sozialamt		65	58	67	60	47	40	49	44
c) ARGE		27	27	29	15	19	17	11	3
d) Gerichte		0	1	0	0	0	0	0	0
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)		1	0	9	2	2	16	13	6

IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte		1.679	1.688	1.713	1.715	1.718	1.740	1.750	1.760

Budget 500 630 000

Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr N. Neuens	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>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.</p> <p>Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich- Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden- Durchführung von Geschäftsprüfungen- Wahrnehmung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren- Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit- Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht
Zielgruppen:	Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.501,75	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.525,41	70.000	93.500	93.500	93.500	93.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	721.247,16	770.000	793.500	793.500	793.500	793.500
11	- Personalaufwendungen	766.258,88	842.100	887.400	896.300	905.200	914.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.181,02	79.900	100.500	100.500	100.500	100.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.439,90	962.000	1.027.900	1.036.800	1.045.700	1.054.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-70.192,74	-192.000	-234.400	-243.300	-252.200	-261.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-70.192,74	-192.000	-234.400	-243.300	-252.200	-261.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-70.192,74	-192.000	-234.400	-243.300	-252.200	-261.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	173.690,53	284.500	344.000	367.100	361.700	366.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-243.883,27	-476.500	-578.400	-610.400	-613.900	-627.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.461,84	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.469,53					
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.108,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.039,61	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
10	- Personalauszahlungen	754.330,88	842.100	887.400	896.300	905.200	914.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.191,57	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.522,45	910.600	955.900	964.800	973.700	982.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-102.482,84	-180.600	-225.900	-234.800	-243.700	-252.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.477,00					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.477,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.477,00					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.477					-4.046	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.477					-3.922	
Summe	-1.477					-4.046	
Gesamtsumme	-1.477					-4.046	

Standardkennzahlen

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,0%	69,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,4%	7,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,48	-3,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,74	4,95
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 500 630 000 – Bauordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist u.a. Erträge von 10.000 € aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen in Höhe von 20.000 € aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Außerdem ist ein Betrag in Höhe von 63.500 € für Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen enthalten, dem Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 16 des Ergebnisplans (Wertberichtigung) gegenüberstehen.

In Zeile 13 des Ergebnisplans wird u. a. ein Betrag i. H. v. 20.000 € für die Digitalisierung des Bauaktenbestandes ausgewiesen, welche im Jahr 2018 begonnen hat. Hierbei wird zunächst mithilfe eines externen Dienstleisters auf eine effektive Digitalisierung hingearbeitet. Die Mittel sind auch für die Folgejahre eingeplant, da erst nachdem fundierte Erfahrungen mit dem externen Dienstleister vorliegen, gegebenenfalls der Einsatz von eigenen Kräften oder die Einrichtung von Einfacharbeitsplätzen getestet werden soll. Weitere 20.000 € sind als Aufwendungen aus Ersatzvornahmen enthalten, denen Erträge in gleicher Höhe in Zeile 7 des Ergebnisplans gegenüberstehen.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (10.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 15.000 € für die Überwachung von Bautätigkeiten aus. Enthalten sind außerdem Aufwendungen aus Wertberichtigungen in Höhe von 63.500 €, denen Erträge in gleicher Höhe in Zeile 7 des Ergebnisplans gegenüberstehen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	66.000	60.500	- 5.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.400	2.700	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	42.200	56.400	+ 14.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	41.300	57.900	+ 16.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	132.300	166.300	+ 34.000
5811009 ILB Medienzentrum	100	200	+ 100
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
Summe	284.500	344.000	+ 59.500

Kennzahlen

I. Anzahl Anträge nach Antragsart								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Neubau	402	448	422	523	529	481	611	629
Umbau /Änd./Abbruch	249	206	223	180	219	187	236	298
Teilung/ Besch. WEG	117	87	108	86	108	89	116	79
Nachtrag/Verlängerung	123	124	105	131	129	154	173	146
Voranfrage	63	74	71	66	62	61	81	83
Wiederkehrende Prüfung	0	29	50	16	19	27	22	23
Freistellungen	173	158	158	151	154	163	101	96
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	475	404	454	579	437	480	524	541
Denkmal*	27	15	28	25	19	24	34	32
Sonstige	477	678	734	828	815	794	836	800
Summe	2.106	2.223	2.353	2.585	2.491	2.460	2.734	2.727

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.206	1.262	1.457	1.596	1.470	1.499	1.546	1498
sonstige Vorhaben	143	198	139	181	157	164	195	181
Einfamilienhaus	169	191	147	163	193	137	228	261
Gewerbe	38	49	52	52	39	39	45	38
Carport, Garagen, Stellplatz	113	120	115	90	121	128	132	142
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	227	202	204	217	238	249	308	291
Werbeanlagen	21	22	27	63	24	34	29	24
Anbauten	55	54	41	63	77	65	83	70
landw. Betriebsgebäude	46	49	56	65	39	49	38	55
sonst. Nichtwohngebäude	44	30	38	46	58	37	65	65
Mehrfamilienhäuser	11	22	31	23	46	33	34	40
Wohn- und Geschäftshaus	8	14	17	15	14	12	9	27
Anstaltsgebäude	16	6	23	6	9	13	16	24
Büro- und Verwaltungsgebäude	7	2	5	3	4	1	5	10
Windkraftanlagen	2	2	1	2	2	0	1	1
Summe	2.106	2.223	2.353	2.585	2.491	2.460	2.734	2.727

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

521 01 UND 523 01: ANZAHL ANTRÄGE (GESAMT)



III. Verlorene Gebühren

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	35.059	17.702	17.538	7.319	6.630	56.933	74.602	76.676

Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen
Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr
Verantwortlich: Herr S. Herbrich

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Durchführung der Wohnungsbauprogramme
- Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln
- Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand
- Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung
- Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz

Auftragsgrundlage: - Wohnraumförderungsprogramm 2018 (WoFP)
- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB)
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest)

Strategische Ziele: Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung

Zielgruppen: Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.918,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.431,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.349,38	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	- Personalaufwendungen	207.618,89	186.900	142.200	143.600	145.100	146.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.912,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.531,71	194.100	149.400	150.800	152.300	153.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-203.182,33	-179.600	-134.900	-136.300	-137.800	-139.200
19	+ Finanzerträge	93,11					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	93,11					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-203.089,22	-179.600	-134.900	-136.300	-137.800	-139.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-203.089,22	-179.600	-134.900	-136.300	-137.800	-139.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	63.670,77	94.900	79.500	84.100	83.300	84.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-266.759,99	-274.500	-214.400	-220.400	-221.100	-223.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.431,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93,11					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.254,99	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	202.169,32	186.900	142.200	143.600	145.100	146.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.271,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.440,51	194.100	149.400	150.800	152.300	153.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-200.185,52	-179.600	-134.900	-136.300	-137.800	-139.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	553,88					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,88					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-553,88					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I522012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-554					-1.029	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-554					-1.029	
Summe	-554					-1.029	
Gesamtsumme	-554					-1.029	

Standardkennzahlen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,0%	72,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,43	-1,12
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,11	0,87
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

522 01 – Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000 – Wohnungswesen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

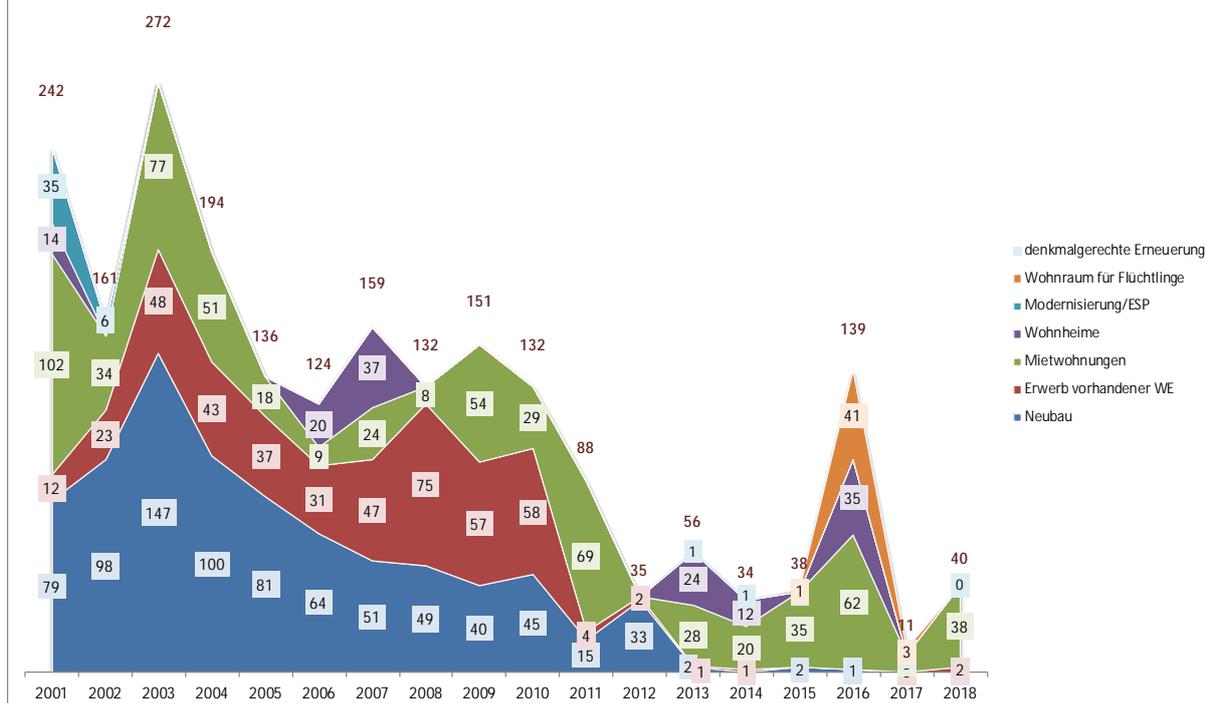
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.600	24.400	- 2.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.300	11.000	- 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.000	11.300	- 1.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	41.500	32.400	- 9.100
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
Summe	94.900	79.500	- 15.400

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Neubau	15	33	2	0	2	1	0	0
Erwerb vorhandener WE	4	2	1	1	0	0	0	2
Mietwohnungen	69	0	28	20	35	62	8	38
Wohnheime	0	0	24	12	0	35	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	0	0	0	0	0
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	1	1	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	0	0	0	0	1	41	3	0
Summe	88	35	56	34	38	139	11	40

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



II. Fördervolumen in Mio €

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	1,5	2,5	0,2	0,1	0,2	0,12	0,00	0,22
Fördervolumen Mietwohnungsbau	5,2	0,0	3,7	2,5	3,4	11,9	1,2	3,62
Summe	6,7	2,5	3,9	2,6	3,6	12,0	1,2	3,8

III. Baukosten der geförderten Wohnungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Baukosten in Mio. €	20,2	8,5	11	5	10,8	20,5	2,1	7,08

IV. Antrags-Beratungs-Relation

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Anträge	33	28	7	6	9	8	9	7
Anzahl Beratungen	125	163	75	64	92	110	78	62
Relation Anträge/Beratungen	26%	17%	9%	9%	10%	7%	12%	11%

V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	181	192	187	187	176	193	191	186

VI. Bestandskontrollen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.883	1.851	1.810	1.734	1.609	1.523	1.402	1.181
Durchgeführte Bestandskontrollen	1.008	705	546	661	383	440	352	422
Quote	54%	38%	30%	38%	24%	29%	25%	36%

Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen
Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr
Verantwortlich: Herr N. Neuens / Herr S. Herbrich

Produktdefinition:

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

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

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG)

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

Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	14.334,36	13.900	10.900	11.000	11.100	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,85	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.517,21	14.900	11.900	12.000	12.100	12.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-14.517,21	-14.900	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-14.517,21	-14.900	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-14.517,21	-14.900	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.139,00	9.400	8.200	8.600	8.400	8.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.656,21	-24.300	-20.100	-20.600	-20.500	-20.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	14.224,01	13.900	10.900	11.000	11.100	11.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	153,36	900	900	900	900	900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.377,37	14.900	11.900	12.000	12.100	12.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-14.377,37	-14.900	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	29,49					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29,49					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-29,49					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
1523012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-29					-68	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29					-68	
Summe	-29					-68	
Gesamtsumme	-29					-68	

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,0%	76,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	4,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,13	-0,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,10	0,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000 – Bauordnung)

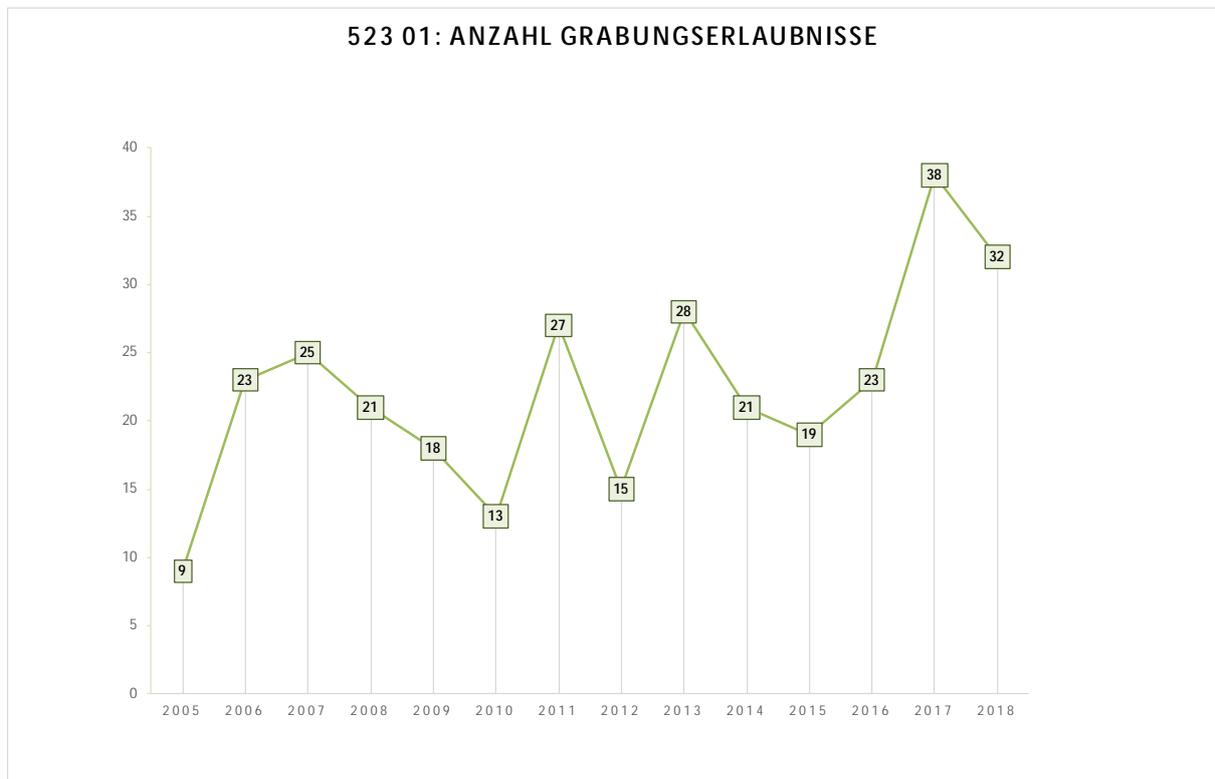
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.300	4.500	- 800
5811004 ILB Immobilienmanagement	800	700	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	800	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.500	2.200	- 300
Summe	9.400	8.200	- 1.200

Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	27	15	28	21	19	23	38	32



Budget 500 660 000

Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Verantwortlich: Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten
- Landschaftspflege im Straßenraum

Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW

Strategische Ziele: Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004.395,68	3.178.300	3.009.200	2.993.400	2.987.900	2.863.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.714,54	16.300	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.586,77	5.000	5.000	10.000	15.000	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.852,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.159,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.091.208,87	3.292.100	3.120.900	3.110.100	3.109.600	2.992.900
11	- Personalaufwendungen	2.360.915,71	2.321.200	2.483.500	2.453.300	2.477.800	2.502.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.821.655,17	2.006.400	1.822.400	1.832.400	1.822.400	1.822.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.589.457,76	4.702.100	4.728.900	4.740.900	4.750.200	4.491.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.064,33	122.800	122.800	122.800	122.800	122.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.917.092,97	9.152.500	9.157.600	9.149.400	9.173.200	8.939.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.825.884,10	-5.860.400	-6.036.700	-6.039.300	-6.063.600	-5.946.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.825.884,10	-5.861.400	-6.037.700	-6.040.300	-6.064.600	-5.947.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.825.884,10	-5.861.400	-6.037.700	-6.040.300	-6.064.600	-5.947.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	364.035,23	1.046.700	1.202.600	1.193.200	1.198.500	1.210.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.189.919,33	-6.908.100	-7.240.300	-7.233.500	-7.263.100	-7.157.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.900,00	182.100	14.000	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.410,44	16.300	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.466,20	5.000	5.000	10.000	15.000	22.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.016,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.293,09	245.900	75.700	80.700	85.700	93.200
10	- Personalauszahlungen	2.331.095,01	2.321.200	2.428.900	2.453.300	2.477.800	2.502.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.739.756,00	2.029.400	1.845.400	1.855.400	1.845.400	1.845.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	100.796,96	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.171.647,97	4.450.200	4.373.900	4.408.300	4.422.800	4.447.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.093.354,88	-4.204.300	-4.298.200	-4.327.600	-4.337.100	-4.354.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.984,26	2.891.000	4.242.000	3.310.000	3.845.000	4.157.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.074,00	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	184.734,31	130.000	150.000	250.000	250.000	225.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.792,57	3.051.000	4.408.000	3.576.000	4.111.000	4.398.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	409.775,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.113.765,32	5.515.000	7.201.000	5.830.000	6.830.000	7.080.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	642.762,37	388.000	244.000	111.000	111.000	111.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.166.302,88	5.923.000	7.465.000	5.961.000	6.961.000	7.211.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.637.510,31	-2.872.000	-3.057.000	-2.385.000	-2.850.000	-2.813.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks	-50.000	-50.000	-1.850.000	-100.000	-320.000 -320.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				150.000	480.000 480.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.850.000	-250.000	-800.000 -800.000	-50.000	
I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	-50.000		-100.000		-50.000 -50.000	-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-100.000		-50.000 -50.000	-50.000	
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim	-140.000	-160.000				-140.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	240.000				210.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-400.000				-350.000	
I542012596 K44 Lessenich	-1.574					-1.574	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.574					-1.574	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden						5.445	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.445	
I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000 -75.000	-75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000 -75.000	-75.000	
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg- Eichen/Herst. Radweg	-115.964 -138.000					-1.157.904	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.000					1.486.100	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	514					1.956	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						516.842	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-511					-17.018	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.968 -345.000					-3.145.784	
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen		-500.000	-400.000	-400.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000		240.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-400.000	-400.000			
I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße	-20.600					60.284	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.600					61.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						15	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-4.383	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.652	
I542012515 K 20 - Radweg B 477- Eicks/Brückenneubau	-749					108.715	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						212.325	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						13.465	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-749					-463	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.672	
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	-46.282	-280.000				-919.421	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.823	420.000				1.143.823	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						600.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-13.212	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.105	-700.000				-2.650.032	
I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.						-7.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.800	
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf	-55.940 -175.000					-589.480	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-56.500 275.000					840.340	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	560					2.060	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						354.616	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.681	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000					-1.780.816	
I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe- Voissel, Herst. Radweg					-20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000		
I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach			-1.000.000	-500.000	-500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000	300.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000	-500.000	-500.000		
I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen						-85.167	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						191.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-580	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-275.857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-230	
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem						-188.284	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						470.516	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						141.245	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-800.045	
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)					-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000		
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf			-700.000	-200.000	-400.000 -100.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				120.000	240.000 60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700.000	-200.000	-400.000 -100.000		
I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße						59.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						54.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						1.497	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.799	
I542012528 K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath			-2.100.000	-500.000	-800.000 -800.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000	480.000 480.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.100.000	-500.000	-800.000 -800.000		
I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim	-1.200					57.101	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.200					50.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.401	
I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd						13.792	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						9.744	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.430	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.478	
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau	-5.283 -108.000					-113.283	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000 162.000	120.000				177.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						80.000	
	80.000						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-135					-135	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.148 -350.000	-120.000				-370.148	
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen						9.939	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						49.948	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.410	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-39.600	
I542012533 K 1 Kuchenheim	-394.899 -120.000					-528.346	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000 180.000					185.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-399.899					-400.283	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-313.063	
	-300.000						
I542012534 K 66 Erneuerung OD Scheuren			-1.000.000	-50.000	-450.000 -500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					270.000 300.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000	-50.000	-450.000 -500.000		
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17			-1.050.000	-50.000	-500.000 -500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					300.000 300.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.050.000	-50.000	-500.000 -500.000		
I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig	-210.000					-317.785	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.000					414.101	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.622	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-7.475	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-729.033	
	-524.000						
I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		
					-50.000		
I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey			-1.100.000	-50.000	-250.000 -800.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					150.000 480.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.100.000	-50.000	-250.000 -800.000		
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid						-17.849	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.900	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-855	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-74.895	
I542012540 K 7 Böschungssicherung						900	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						900	
I542012541 Neubau Ahrtalradweg	-50.639 -100.000					-210.440	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.639 -100.000					-210.440	
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmulheim	-3.476 -140.000	-200.000	-1.550.000	-320.000	-160.000 -140.000	-143.476	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000	300.000		480.000	240.000 210.000	210.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.476					-3.476	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-500.000	-1.550.000	-800.000	-400.000 -350.000	-350.000	
I542012543 Radweg Prethbachtal			-550.000		-50.000 -500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					350.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000		-50.000 -500.000		
I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall	-2.800					29.119	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.800					28.800	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						391	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-72	
I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz	-100.000	-35.000	-105.000	-35.000	-35.000 -35.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-35.000	-105.000	-35.000	-35.000 -35.000	-100.000	
I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem						-4.600	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.600	
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	-72.000	-360.000	-1.620.000	-340.000	-160.000 -48.000	-72.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000	540.000		510.000	240.000 72.000	108.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000		150.000	100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-1.000.000	-1.620.000	-1.000.000	-500.000 -120.000	-180.000	
I542012553 Radweg Dreiborn L 207		-350.000	-300.000	-300.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000		300.000			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350.000	-300.000	-300.000			
I542012554 Neubau Ostring Mechernich						-4.301	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.301	
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	-41.417					-574.743	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.037					777.809	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	157.734					429.774	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.152					-3.104	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.035					-1.779.222	
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim		-10.000	-520.000	-20.000	40.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					90.000 300.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000 100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-520.000	-20.000	-100.000 -400.000		
I542012559 Neubau Brücke über den Urtsee						144.373	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						124.300	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						24.649	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.576	
I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf	-50.000		-650.000	-50.000	-40.000 -80.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					60.000 345.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					75.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-650.000	-50.000	-100.000 -500.000	-50.000	
I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße	-259					-225.493	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						192.200	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						52.618	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-259					-1.088	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-469.224	
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth	-102.192					-260.036	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.192					-260.036	
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim	-10.000	-25.000	-500.000	-60.000	-90.000	-10.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000			140.000	210.000	15.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	-500.000	-200.000	-300.000	-25.000	
I542012565 Radweg Losheim	-6.664					-81.952	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.731.786	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.664					-2.813.738	
I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	-66.000	-66.000				-181.351	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000				172.332	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.000	-166.000				-353.683	
I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	-60.000	-60.000				-60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	90.000				90.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000				-150.000	
I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210						15.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.700	
I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum			-800.000		-50.000 -220.000	-2.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					480.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-800.000		-50.000 -750.000	-2.145	
I542012576 K 34 OD Harzheim	-226.011 -120.000	-40.000				-346.011	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000 330.000	210.000				483.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	27.000 50.000	50.000				77.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-406.011 -500.000	-300.000				-906.011	
I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim						-241.296	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						579.580	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-820.876	
I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	7.700					-377.056	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.700					535.790	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						39.590	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-952.436	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I542012579 K 68 Rescheid-Büschem						-333.732	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						528.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-861.832	
I542012580 K 24 Billig-Antweiler						-586.159	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						864.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.450.859	
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf		-200.000				-240.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-240.000	300.000				360.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	-500.000				-600.000	
	-600.000						
I542012582 K 7 OD Gemünd		-328.000				-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000	492.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-820.000				-50.000	
	-50.000						
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt						-367.752	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						549.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-917.452	
I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt	-35					-35	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35					-35	
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang						-105.652	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						278.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-384.152	
I542012586 Neubau Kreisbauhof	-1.714.759					-3.154.293	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.695.624					-3.135.159	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.135					-19.135	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid		-280.000	-150.000	-60.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		420.000		90.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000	-150.000	-150.000			
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258		-120.000				-220.000	
	-220.000						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000	180.000				330.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-300.000				-550.000	
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim			-1.000.000		-200.000 -200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					300.000 300.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000		-500.000 -500.000		
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	-18.664 -200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000 -200.000	-434.775	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.664 -200.000	-200.000	-600.000	-200.000	-200.000 -200.000	-434.775	
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn	-228.105					-228.105	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.105					-228.105	
I542012597 Erfradweg Lommersum/Großvernich			-550.000	-200.000	-350.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				140.000	245.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000	-200.000	-350.000		
I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel					-50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		
I542012599 K79 OD Tondorf		-300.000	-1.100.000	-800.000	-300.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000		540.000	240.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				100.000	100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-1.100.000	-800.000	-300.000		
I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)		-100.000				-350.378	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000				-350.378	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)						-4.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	
I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät)	-80.551 -65.000					-202.619	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.551 -65.000					-202.619	
I542012608 VG > 410 Euro (Unimog)	-248.032 -250.000					-946.296	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-248.032 -250.000					-946.296	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehmaschine)						-216.909	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.909	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I542012611 Elektromobilität	-15.525					-15.525	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.525					15.525	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.050					-31.050	
I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)	-77.929					-77.929	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-77.929					-77.929	
Summe	-3.450.276 -2.569.000	-3.529.000	-17.345.000	-4.210.000	-4.690.000 -4.298.000	-13.974.285	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	3.000 30.000	16.000		16.000	16.000 16.000	76.577	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000 30.000	16.000		16.000	16.000 16.000	76.577	
I542011910 Versicherungsleistungen						7.684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						7.684	
I542012400 Grunderwerb	-2.595 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-28.893	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.595 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-24.330	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.564	
I542012600 VG > 410 Euro	-175.007 -62.000	-133.000		-100.000	-100.000 -100.000	-505.467	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-175.007 -62.000	-133.000		-100.000	-100.000 -100.000	-505.467	
I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)	-7.223 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-69.907	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.223 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-69.907	
I542012620 VG < 410 Euro						-13.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-13.229	
I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.835 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-13.733	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.835 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-12.171	
Summe	-185.660 -63.000	-148.000		-115.000	-115.000 -115.000	-546.967	
Gesamtsumme	-3.637.510 -2.872.000	-3.887.000	-19.295.000	-4.425.000	-5.175.000 -4.783.000	-14.762.825	

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,2%	24,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-35,94	-37,67
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	12,30	13,03
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-18.100	0	+ 18.100
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-164.000	-14.000	+ 150.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-180.000	-180.000	+ 0
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-17.000	-15.000	+ 2.000
4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög	-2.799.200	-2.800.200	- 1.000
Summe	-3.178.300	-3.009.200	+ 169.100

SK 4161000 / 4161001 / 4161002

Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (u.a. im Straßenbau) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe SK 5711000 und 5711002 in Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst.

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018	2019	Diff. 2019/2018
4311000 Verwaltungsgebühren	-200	-200	+ 0
4321000 Benutzungsgebühren	-14.000	-14.000	+ 0
4322000 Entgelte	-2.100	0	+ 2.100
Summe	-16.300	-14.200	+ 2.100

SK 4321000

Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben.

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

In Zeile 6 werden regelmäßig Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für gemeinsame Maßnahmen nachgewiesen.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2018	2019	Diff. 2019/2018
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-5.000	-5.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-30.000	-30.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000	+ 0
Summe	-40.000	-40.000	+ 0

SK 4591004

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

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

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen. Der für 2019 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab.

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

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver	300.000	300.000	+ 0
5711001 Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor	70.000	50.000	- 20.000
5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.332.100	4.378.900	+ 46.800
Summe	4.702.100	4.728.900	+ 26.800

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

SK 5711000

Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die der für 2019 in Betrieb gehenden Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst).

SK 5711002

Unter diesem Sachkonto wird die Jahresabschreibung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Es handelt sich hier um die Kreisstraßen und Kreisverkehre, die Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstige Infrastrukturanlagen (Lichtzeichenanlagen, Stützwände, Felsabsicherungen u.a.) im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen.

Dem unter dieser Position veranschlagten Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 2.800.200 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rund 1,58 Mio. €.

In Zeile 16 werden vor allem die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	34.400	12.800	- 21.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	7.700	8.400	+ 700
5811003 ILB Baubetriebshof	328.600	425.000	+ 96.400
5811004 ILB Immobilienmanagement	39.400	48.500	+ 9.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	48.300	52.000	+ 3.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	501.000	570.000	+ 69.000
5811008 ILB Tankstellen	87.000	85.700	- 1.300
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	300	200	- 100
Summe	1.046.700	1.202.600	+ 155.900

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege								
am 31.12.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Länge der Kreisstraßen in km	320,3	321,0	321,2	320,8	322,1	322,9	322,9	322,9
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	23,5	24,2	22,4	24,4	24,4	25,1	25,1	25,1
II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe								
am 31.12.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe								
a) Brücken	59	57	57	57	57	57	57	60
b) Bauwerke (Stützmauern)	26	32	32	32	32	32	32	31
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	567	564	555	555	555	555	555	545
III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge								
am 31.12.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	50	51	49	45	49	48	49	50

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		30.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Aufgrund diverser Ersatzbeschaffungen kommt es zu Veräußerungen von bereits abgeschrieben Vermögensgegenständen. Im Haushaltsjahr 2019 werden Erträge in Höhe von 16.000 Euro erwartet.

Hinweis:

Nach § 43 Abs. 3 KomHVO sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Maßnahme: I542012400 Grunderwerb

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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

Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Mit Abschluss der Maßnahme Querungshilfen / Schulwegsicherung sind alle derzeit bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet realisiert. Es ist jedoch für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln kann derzeit nicht eingeplant werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.700 €
Kalkulatorische Zinsen	1.500 €

Maßnahme: I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	300.000	240.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-400.000	0	0
		0	-200.000	-160.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012513	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Bei dieser Maßnahme soll die Fahrbahn in der OD Müggenhausen erneuert werden. Der Straßenzustand lässt einfache Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr zu. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 900.000 €. Der Finanzierungsantrag wurde der Bezirksregierung vorgelegt.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 900.000 €
Rückerstattungen	0 €
Zuwendungen v. Land	540.000 €
Kreisanteil	- 360.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	8.000 €
Kalkulatorische Zinsen	7.200 €
Summe	15.200 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0
		0	0	0	-20.000	0

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

Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Mittel für die weitergehende Planung können ab dem Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt werden.

Maßnahme: I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	300.000	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-500.000	0
		0	0	-200.000	-200.000	0

Die Fahrbahn im bereits ausgebauten Bereich zwischen Kallmuth und Lorbach, die OD Lorbach sowie die Verkehrsberuhigung in Bergheim soll erneuert werden. Der Straßenzustand lässt einfache Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr zu. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 900.000 €.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann mit einer Förderung ab 2020 gerechnet werden.

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0
		0	0	0	-100.000	0

Die Durchführung der Maßnahme steht im Zusammenhang mit Planungen der Wehrbereichsverwaltung zur Einleitung des Niederschlagswassers der Kreisstraße. Eine Umsetzung der Maßnahme ist zwingend notwendig, so dass für das Jahr 2021 Mittel i.H.v. 100.000 € einzuplanen sind.

Maßnahme: I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	120.000	240.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	-400.000	-100.000
		0	0	-80.000	-160.000	-40.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012525	700.000 €	200.000 €	400.000 €	100.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 700.000 €. Die Durchführung ist unter der Voraussetzung einer Förderung ab 2020 vorgesehen.

Maßnahme: I542012528 K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	300.000	480.000	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-800.000	-800.000
		0	0	-200.000	-320.000	-320.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012528	2.100.000 €	500.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die K55 soll auf voller Länge zwischen den Anschlüssen an der L 165 in Esch und Ohlerath in Teilabschnitten grundhaft erneuert werden. Der Straßenzustand lässt einfache Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr zu. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 2.550.000 €.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann hier mit einer Förderung ab 2020 gerechnet werden.

Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	162.000	120.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	-120.000	0	0	0
		-108.000	0	0	0	0

Mit der Maßnahme, welche sich in der Umsetzung befindet, soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmulheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.350.000 €.

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

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.350.000 €
Rückeinnahmen	210.000 €
Zuwendungen v. Land	684.000 €
Kreisanteil	- 456.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012534 K 66 Erneuerung OD Scheuren

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	270.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-450.000	-500.000
		0	0	-50.000	-180.000	-200.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012534	1.000.000 €	50.000 €	450.000 €	500.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die Fahrbahn der K 66 in der OD Schleiden-Scheuren muss grundhaft erneuert werden. Der Straßenzustand lässt einfache Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr zu. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.000.000 €.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann hier mit einer Förderung ab 2021 gerechnet werden.

Maßnahme: I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-500.000	-500.000
		0	0	-50.000	-200.000	-200.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012535	1.050.000 €	50.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die K 73 zwischen der L 17 und der Landesgrenze bei Frauenkron entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Aufgrund des aktuellen Straßenzustandes mit Deckenausbrüchen und weiteren Schäden sind Sanierungsmaßnahmen nicht mehr als wirtschaftlich zu betrachten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.400.000 €.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann mit einer Förderung ab 2021 gerechnet werden.

Maßnahme: I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000
		0	0	0	0	-50.000

Die K 71 in der OD Reetz entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Gehwege sind nur auf kurzen Teilabschnitten und ungeordnet vorhanden. Aufgrund des aktuellen Straßenzustandes mit

Deckenausbrüchen und weiteren Schäden sind Sanierungsmaßnahmen nicht mehr als wirtschaftlich zu betrachten.

Für die Umgestaltung der OD Reetz ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Blankenheim i.H.v. 150.000 € zu rechnen. Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann hier mit einer Förderung ab 2022 gerechnet werden.

Maßnahme: I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	150.000	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-250.000	-800.000
		0	0	-50.000	-100.000	-320.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012538	1.100.000 €	50.000 €	250.000 €	800.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Mit der Maßnahme soll der noch nicht ausgebaut Bereich zwischen der Autobahnunterführung bei Harzheim und dem Einmündungsbereich zur L 115 in Eiserfey ausgebaut werden.

Neben dem allgemein schlechten Zustand der Straße entspricht auch die Wasserführung nicht dem Stand der Technik. Bei Regenereignissen führt der Wegeseitengraben so viel Wasser mit, dass es regelmäßig zur Überschwemmung in der Ortslage Eiserfey kommt.

Neben dem erforderlichen Ausbau soll somit gleichzeitig die Wasserführung/-haltung verbessert werden.

Für die Maßnahme werden Kosten i.H.v. 1.250.000 € erwartet. Es ist mit einer Förderung von 60 % zu rechnen.

Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	210.000	300.000	480.000	240.000	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	-500.000	-800.000	-400.000	-350.000
		-140.000	-200.000	-320.000	-160.000	-140.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012542	1.550.000 €	800.000 €	400.000 €	350.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Mit der Maßnahme sollen die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut werden. Hierbei sollen auch die Brücken über die Erft bei Holzmülheim und Schönau erneuert werden.

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

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 2.400.000 €. Hiervon entfallen auf die Brücke in Holzmülheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönau 300.000 €. Die übrigen Mittel entfallen auf die Straße.

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

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.400.000 €
Rückerstattungen	0 €
Zuwendungen v. Land	1.440.000 €
Kreisanteil	- 960.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012543 Radweg Prethbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-500.000
		0	0	0	-50.000	-150.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012543	550.000 €	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €

Der Kreis Euskirchen möchte die als Radweg ausgewiesenen Wirtschaftswege im Prethbachtal zum qualifizierten Radweg umgestalten. Er stellt grundsätzlich die direkte Radwegeverbindung zwischen Hellenthal und Udenbreth dar. Im Radverkehrsnetz wird damit gleichzeitig im Grenzbereich zu Belgien die Netzlücke zwischen Kylltalradweg und Oleftal geschlossen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich voraussichtlich auf 1.200.000 €. Mit Zuwendungen i.H.v. 70% wird gerechnet.

Die Maßnahme kann bei entsprechender Förderung 2021 begonnen werden.

Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012545	105.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Im Haushaltsjahr 2019 soll hierzu ein pauschalisierter Ansatz i.H.v. 35.000 € bereitgestellt werden.

Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	108.000	540.000	510.000	240.000	72.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-180.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-120.000
		-72.000	-360.000	-340.000	-160.000	-48.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012552	1.620.000 €	1.000.000 €	500.000 €	120.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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

Derzeit werden die Grunderwerbsverhandlungen mit den Eigentümern geführt. Die Förderung der Maßnahme wurde in Aussicht gestellt.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.800.000 €. Es ist mit Rückennahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege (SK 6851000) und einer Förderung i.H.v. 60 % zu rechnen (SK 6811000).

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.800.000 €
Rückennahmen	350.000 €
Zuwendungen v. Land	1.470.000 €
Kreisanteil	- 980.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012553 Radweg Dreiborn L 207

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	350.000	300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-300.000	0	0
		0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012553	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Mit dem entlang der B 258 verlaufenden Radweg ist die Ortslage Schöneiseiffen mit dem Ort Höfen im Nachbarkreis verbunden. Nun soll vom Einmündungsbereich B 258/L 207 bei Schöneiseiffen die Ortslage Dreiborn und im weiteren Verlauf der Nationalpark Eifel erreichbar werden. Hierzu soll auch die vorhandene Panzerstraße bei Dreiborn genutzt werden.

Der Kreis Euskirchen soll hierfür im Auftrag des Landesbetriebes Straßen NRW die fehlende Radwegeverbindung entlang der L 207 zwischen dem o.g. Einmündungsbereich und der vorhandenen Panzerstraße bei der Siedlung Katzenbroich schaffen. Nach derzeitiger Planung kann die Maßnahme 2020 begonnen werden.

Die Kosten i.H.v. rd. 650.000 € werden komplett vom Landesbetrieb übernommen.

Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	90.000	300.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	-100.000	-400.000
		0	-10.000	-20.000	40.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012558	520.000 €	20.000 €	100.000 €	400.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der

Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen in 2019 begonnen.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 900.000 €, es werden ca. 200.000 € Rückeinnahmen von der Stadt Euskirchen erwartet.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 900.000 €
Rückerstattungen	200.000 €
Zuwendungen v. Land	420.000 €
Kreisanteil	- 280.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	6.222 €
Entgangene Zinsen	5.600 €
Summe	11.822 €

Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	60.000	345.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-100.000	-500.000
		-50.000	0	-50.000	-40.000	-80.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012560	650.000 €	50.000 €	100.000 €	500.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Es ist vorgesehen, die OD mit kombinierten Rad-/Gehwegen bzw. Gehwegen und reduzierter Fahrbahnbreite neu zu gestalten und den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen anzupassen. Die weitergehende Planung soll in 2020 beginnen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach bisherigem Planungsstand auf 1.250.000 €.

Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	15.000	0	140.000	210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	-25.000	-200.000	-300.000	0
		-10.000	-25.000	-60.000	-90.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012564	500.000 €	200.000 €	300.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidtheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Eine Realisierung ist erst nach weiteren Abstimmungen mit den Umweltverbänden möglich. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 525.000 € zu erwarten, auch ist eine Förderung der Maßnahme grundsätzlich möglich.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 525.000 €
Rückerstattungen	0 €
Zuwendungen v. Land	315.000 €
Kreisanteil	- 210.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	4.666 €
Entgangene Zinsen	4.200 €
Summe	8.866 €

Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	480.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-750.000
		0	0	0	-50.000	-220.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012573	800.000 €	0 €	50.000 €	750.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die K 11 in der Ortsdurchfahrt Lommersum soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Weilerswist ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf der Strecke zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bodenheim bis zur L 181. Eine Realisierung ist aufgrund der Fördersituation (60% Landeszuweisung) frühestens ab 2022 vorgesehen. Die voraussichtlichen Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 1.500.000 €, Rückeinnahmen sind in Höhe von 100.000 € zu erwarten.

Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	330.000	210.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-300.000	0	0	0
		-120.000	-40.000	0	0	0

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

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

Übersicht

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

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	360.000	300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	-500.000	0	0	0
		-240.000	-200.000	0	0	0

Im Rahmen der Maßnahme ist die grundhafte Erneuerung der Kreisstraße 79 in der OD Rohr sowie zwischen den Orten Rohr und Tondorf vorgesehen. Weiterhin ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Tondorf vorgesehen. Für die Maßnahme wurde ein Finanzierungsantrag vorgelegt. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten.

Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Als erster Bauabschnitt ist die grundlegende Erneuerung der OD Rohr sowie der freien Strecke zwischen den Ortslagen vorgesehen. Im Anschluss daran erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Nettersheim der Ausbau der Ortslage Tondorf.

Insgesamt werden für diese Maßnahme 2.500.000 € benötigt. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim in Höhe von 200.000 € zu rechnen (SK 6851000).

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.500.000 €
Rückerstattungen	200.000 €
Zuwendungen v. Land	1.380.000 €
Kreisanteil	- 920.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	492.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-820.000	0	0	0
		-50.000	-328.000	0	0	0

Es ist beabsichtigt, die K 7 in der Ortsdurchfahrt Gemünd grundhaft zu erneuern und den Straßenoberbau qualifiziert neu herzustellen. Die bisher als vorab für erforderlich betrachtete Kanalsanierung der Stadt Schleiden wurde auf die Erneuerung der Schachtbauwerke reduziert. Diese können nun im Rahmen der Straßenbaumaßnahme erneuert werden. Gleichzeitig wurde ein Finanzierungsantrag vorgelegt. Bei entsprechender Bewilligung kann die Maßnahme in 2019 durchgeführt werden.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach der aktualisierten Kostenschätzung auf rd. 870.000 €. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 870.000 €
Rückerstattungen	0 €
Zuwendungen v. Land	522.000 €
Kreisanteil	- 348.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	7.700 €
Kalkulatorische Zinsen	6.960 €
Summe	14.660 €

Maßnahme: I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	420.000	90.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	-150.000	0	0
		0	-280.000	-60.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012587	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die OD Rescheid von der L 17 bis zum Ortsausgang Richtung Büschem soll grundhaft erneuert werden. Es wird von einer Förderung i.H.v. 60 % ausgegangen. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 850.000 €.

Der Finanzierungsantrag wurde der Bezirksregierung vorgelegt.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 850.000 €
Rückerstattungen	0 €
Zuwendungen v. Land	510.000 €
Kreisanteil	- 340.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	7.500 €
Kalkulatorische Zinsen	6.800 €
Summe	14.300 €

Maßnahme: I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	330.000	180.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-550.000	-300.000	0	0	0
		-220.000	-120.000	0	0	0

Im Rahmen der Maßnahme soll die K 41 zwischen Reetz und der B 258 grundhaft erneuert werden. Der Bewilligungsbescheid für diese Maßnahme liegt bereits vor.

Die Auftragsvergabe erfolgte in 2018 im Rahmen der Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 850.000 €.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 850.000 €
Zuwendungen v. Land	510.000 €
Kreisanteil	- 340.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000
		0	0	0	-200.000	-200.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012589	1.000.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fördersituation kann hier frühestens ab 2021 mit einer Bewilligung gerechnet werden.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.000.000 €
Rückerstattungen	000 €
Zuwendungen v. Land	600.000 €
Kreisanteil	- 400.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

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

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

Maßnahme: I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	150.000	480.000	480.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-250.000	-800.000	-800.000
		-50.000	-50.000	-100.000	-320.000	-320.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012593	1.850.000 €	250.000 €	800.000 €	800.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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

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

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	-2.000.000 €
Zuwendungen v. Land	1.200.000 €
Kreisanteil	-800.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
		-50.000	0	0	-50.000	-50.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012594	100.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €

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

Unter Berücksichtigung einer möglichen Förderung muss die Maßnahme ab 2021 neu veranschlagt werden.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	-1.900.000 €
Zuwendungen v. Land	1.140.000 €
Kreisanteil	-760.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	210.000	240.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	-400.000	0	0	0
		-140.000	-160.000	0	0	0

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

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	-750.000 €
Zuwendungen v. Land	450.000 €
Kreisanteil	-300.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

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

Maßnahme: I542012597 Erftradweg Lommersum/Großvernich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	140.000	245.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	-350.000	0
		0	0	-60.000	-105.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012597	550.000 €	200.000 €	350.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Es ist vorgesehen, den derzeit noch vorhandenen Netzlückenschluss zwischen Lommersum und Großvernich zu schließen. Die näheren Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Anpassung des Erftradweges auf ca. 2.600 m erforderlich ist. Hierbei ist der teilweise Ausbau mit Asphalt und in entsprechender Breite wegen der gleichzeitigen Wirtschaftswegenutzung erforderlich. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. 550.000 €. Eine Förderung i.H.v. 70 % wird erwartet.

Maßnahme: I542012599 K79 OD Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	180.000	540.000	240.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-800.000	-300.000	0
		0	-120.000	-160.000	40.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V542012599	1.100.000 €	800.000 €	300.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Bisher war es vorgesehen, die grundhafte Erneuerung der Kreisstraße 79 in der OD Rohr sowie zwischen den Orten Rohr und Tondorf im Zusammenhang mit der Umgestaltung der OD Tondorf durchzuführen.

Im Rahmen des Einplanungsgesprächs im Jahr 2018 wurde aufgrund des Sachstandes aber vereinbart, für die OD Tondorf einen gesonderten Finanzierungsantrag vorzulegen.

Die OD Tondorf soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim umgestaltet. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 1.400.000 €. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim i.H.v 200.000 € zu rechnen.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.400.000 €
Rückerstattungen	200.000 €
Zuwendungen v. Land	960.000 €
Kreisanteil	- 240.000 €

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung	5.333 €
Entgangene Zinsen	4.800 €
Summe	10.133 €

Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-62.000	-133.000	-100.000	-100.000	-100.000
		-62.000	-133.000	-100.000	-100.000	-100.000

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Beschaffungen erforderlich:

Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger

Am vorhandenen Anhänger (BJ 2006, abgeschrieben) wurde bereits die Achse und mehrfach das Radlager erneuert. Zudem sind Korrosionsschäden sichtbar.

Neuanschaffung Kehrbesen für Bankettfräse/-verdichter

Bei den Arbeiten mit der Bankettfräse entstehen Straßenverunreinigungen durch das gelöste Bankettmaterial. Durch die Anschaffung eines Kehrbesens entfallen zusätzliche Kehrarbeiten, da eine Bearbeitung in einem Arbeitsgang ermöglicht wird.

Neuanschaffung Asphalt-Thermo-Container

Da sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass größere Asphaltanierungsstrecken kostengünstiger durch Straßenbaufirmen saniert werden, haben sich die Arbeiten des Bauhofes in Bezug auf Asphaltarbeiten verlagert. Der Bauhof hat somit seinen Schwerpunkt beim Sanieren von kleineren Asphaltflächen. Da diese meist keine Tagesbaustellen sind, ist ein ständiger Wechsel des Standortes erforderlich. Weil Asphalt jedoch innerhalb ca. einer Stunde verarbeitet werden muss, ist die Beschaffung eines Asphalt-Thermo-Containers für das effiziente und kostengünstigere Arbeiten notwendig.

Ergänzungsbeschaffung zum Vermessungsgerät

Zu dem in 2016 beschafften Vermessungsgerät wurde zwischenzeitlich ein neuer GPS-Empfänger entwickelt, welcher enorme Vorteile in Bezug auf Effektivität und vor allem Arbeitssicherheit mit sich bringt.

Ersatzbeschaffung Randstreifenmäher

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

Neubeschaffung Heckmähergerät

Das vorhandene Heckmähergerät befindet sich in einem ähnlichen Zustand wie der Randstreifenmäher (siehe oben). Daher muss hierfür ebenfalls ein Ersatzgerät beschafft werden.

Unvorhersehbares

Für das Haushaltsjahr 2019 zeichnen sich zurzeit noch keine weiteren konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen (Kettensäge, Freischneider etc.) finanziert.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	13.300 €
Kalkulatorische Zinsen	2.660 €

Maßnahme: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Maßnahme: I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-100.000	0	0	0
		0	-100.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftswagens für die Maurerkolonne sowie eines Transporters für die Kolonne Begleitgrün vorgesehen.

Die zu ersetzenden Fahrzeuge stammen beide aus dem Jahr 2009 und weisen erhebliche Schäden auf. Eine Überarbeitung dieser Schäden ist nicht mehr wirtschaftlich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	10.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.000 €

Produkt: 545 01 - Winterdienst

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Verantwortlich: Herr G. Schmitz

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz

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

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.706,32	33.300	34.700	32.600	25.300	20.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.702,04	110.000	110.000	100.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.408,36	143.300	144.700	132.600	135.300	130.800
11	- Personalaufwendungen	156.573,56	147.900	152.100	153.600	155.200	156.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	389.747,35	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.596,52	79.000	79.100	82.800	80.500	79.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,33	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.624,76	662.200	666.500	671.700	671.000	671.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-489.216,40	-518.900	-521.800	-539.100	-535.700	-540.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-489.216,40	-518.900	-521.800	-539.100	-535.700	-540.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-489.216,40	-518.900	-521.800	-539.100	-535.700	-540.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	52.437,78	99.700	110.600	107.800	108.800	109.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-541.654,18	-618.600	-632.400	-646.900	-644.500	-650.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.398,70	110.000	110.000	100.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.398,70	110.000	110.000	100.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	154.614,00	147.900	152.100	153.600	155.200	156.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	332.948,14	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	683,33	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.245,47	581.200	585.400	586.900	588.500	590.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-418.846,77	-471.200	-475.400	-486.900	-478.500	-480.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	1.600	3.200	2.000	2.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	1.600	3.200	2.000	2.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	186.560,27	102.000	99.000	52.000	52.000	52.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.560,27	102.000	99.000	52.000	52.000	52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-186.560,27	-99.000	-97.400	-48.800	-50.000	-50.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.000	1.600		3.200	2.000 2.000	11.418	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	1.600		3.200	2.000 2.000	11.418	
I545012600 VG > 410 Euro	-186.536 -100.000	-97.000		-50.000	-50.000 -50.000	-528.393	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-186.536 -100.000	-97.000		-50.000	-50.000 -50.000	-528.393	
I545012605 Lizenzen > 410 Euro						-55.775	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-55.775	
I545012620 VG < 410 Euro						-759	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-759	
I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-24 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-3.078	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24 -2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.075	
Summe	-186.560 -99.000	-97.400		-48.800	-50.000 -50.000	-576.588	
Gesamtsumme	-186.560 -99.000	-97.400		-48.800	-50.000 -50.000	-576.588	

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	19,7%	19,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,22	-3,29
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,78	0,79
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

545 01 – Winterdienst

(Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in elf Bezirke unterteilt. Hiervon wird der Winterdienst in sieben Bezirken (Schleiden/Rescheid, Ländchen, Blankenheim, Nettersheim, Mechernich-Süd, Mechernich-Nord und Vogelsang/AWZ) vom Kreisbauhof selber durchgeführt. Die anderen vier sind drittvergeben. Der Bezirk Euskirchen wird vom Bauhof der Stadt Euskirchen gegen Erstattung übernommen. Für die übrigen drei Bezirke (Tondorf, Zülpich/Weilerswist und Mutscheid) sind private Unternehmen beauftragt.

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013	0	0	+ 0
5221003 Streumateriallieferung bis 2013	0	0	+ 0
5221004 Streugutsilos bis 2013	0	0	+ 0
5221021 Fremdkosten bis 2013	0	0	+ 0
5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	+ 0
5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014	120.000	120.000	+ 0
5242007 Streumateriallieferung ab 2014	170.000	170.000	+ 0
5242008 Streugutsilos ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5242009 Fremdkosten ab 2014	10.000	10.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	20.000	20.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	30.000	30.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	2.000	2.000	+ 0
Summe	427.000	427.000	+ 0

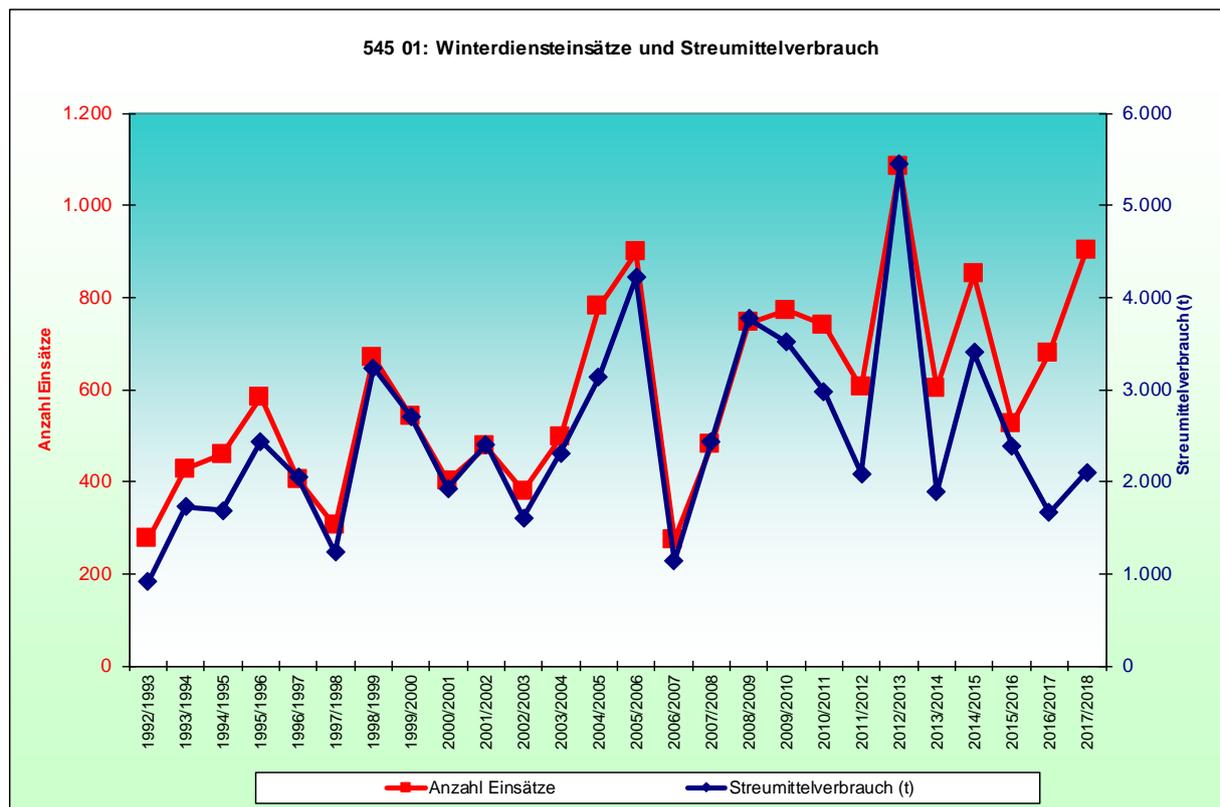
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.800	0	- 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	500	+ 0
5811003 ILB Baubetriebshof	36.500	49.400	+ 12.900
5811004 ILB Immobilienmanagement	700	900	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	900	+ 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	33.600	36.700	+ 3.100
5811008 ILB Tankstellen	25.700	22.100	- 3.600
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
Summe	99.700	110.600	+ 10.900

Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken								
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
<u>davon:</u> eigene Zuständigkeit	253,5	253,5	253,5	253,5	253,5	253,5	253,5	285,6

II. Winterdiensteseinsätze								
	01.07.2010 bis 30.06.2011	01.07.2011 bis 30.06.2012	01.07.2012 bis 30.06.2013	01.07.2013 bis 30.06.2014	01.07.2014 bis 30.06.2015	01.07.2015 bis 30.06.2016	01.07.2016 bis 30.06.2017	01.07.2017 bis 30.06.2018
Verbrauchte t Streumaterial	2.977	2.086	5.448	1.883	3.400	2.390	2.390	2.100
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	739	604	1.085	603	849	525	525	902



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	3.000	1.600	3.200	2.000	2.000
		3.000	1.600	3.200	2.000	2.000

Für das Haushaltsjahr 2019 ist die Veräußerung eines Aufsatzstreuers (Bj. 2006) sowie eines abgeschriebenen Schneepflugs (Bj. 2004) vorgesehen.

Hinweis:

Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Maßnahme: I545012600 VG > 410 Euro

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-100.000	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-100.000	-97.000	-50.000	-50.000	-50.000

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Beschaffungen erforderlich:

Unimog-Aufsatzstreuer (36.000 €)

Aufgrund des Alters weist der zu ersetzende Streuer erhöhte Korrosion auf. Die innenliegende Förderschnecke ist verschlissen. Da der Streuautomat nicht mit wirtschaftlichen Mitteln instand zu setzen ist, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.

Unimog-Schneepflug (16.000 €)

Der zu ersetzende Schneepflug weist aufgrund des Alters entsprechende Mängel auf. Die Schwenkeinrichtung ist ausgeschlagen und die Pflugschare sind verzogen. Das ganze Material ist aufgrund von Korrosion geschwächt.

Ersatzbeschaffung Hydrolader / Salzladeband (43.000 €)

Das 2005 beschaffte Salzladeband weist erhebliche Beschädigungen, insbesondere durch Rost an Rahmen und Verkleidungsblechen, auf. Ebenso muss die Hydraulikanlage überholt werden, weil die Schläuche gealtert und die Anschlüsse verrostet sind. Ebenso wie der Elektromotor macht auch der Antrieb erhebliche mechanische Geräusche. Gleichzeitig entspricht das Gerät nicht mehr den aktuellen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.

Schneeschild Irus Einachser (2.000 €)

Die Irus Einachser werden im Sommer für Mäharbeiten genutzt. Für den Wintereinsatz ist zusätzlich eine Schneefräse vorhanden. Hiermit werden Radwege und Kreuzungsbereiche freigeräumt. Sie können zudem durch die Beschaffung eines Schneeschildes bei geringeren Schneehöhen effektiver eingesetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	9.700 €
Kalkulatorische Zinsen	1.940 €