

Geschäftsbereich V

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich V

Überblick Budget 500	5
----------------------	---

<u>Budget 500 600 000</u>			
090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	9
110	536 01	Breitband	15
110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	21
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	29
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	39
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	49
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	63
140	562 01	Immissionsschutz	71
<hr/>			
<u>Budget 500 620 000</u>			
090	511 03	Geoinformation	81
090	511 04	Grundstückswerte	91
<hr/>			
<u>Budget 500 630 000</u>			
100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung	101
100	522 01	Wohnungsbauförderung	109
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	117
<hr/>			
<u>Budget 500 660 000</u>			
120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	125
120	545 01	Winterdienst	167

Budget 500

Ergebnisplan 2021

					Summe
					Budget
					500
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.946.000	-20.100	0	-8.122.900
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.100	-590.000	-860.000	-1.658.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.600	0	0	-2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.000	0	-4.500	-447.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	-316.200	-9.400	-122.300	-487.900
8	Aktivisierte Eigenleistungen	0	0	0	-50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-5.793.900	-619.500	-986.800	-3.391.500
11	Personalaufwendungen	2.971.000	2.625.700	1.109.300	2.778.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.400	19.000	40.300	2.270.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.500	44.200	0	4.884.800
15	Transferaufwendungen	4.958.400	0	0	4.958.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.100	110.500	136.300	1.200.800
17	Ordentliche Aufwendungen	9.688.400	2.799.400	1.285.900	10.075.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.894.500	2.179.900	299.100	6.683.700
19	Finanzerträge	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.000
21	Finanzergebnis	0	0	0	1.000
22	Ordentliches Ergebnis	3.894.500	2.179.900	299.100	6.684.700
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	3.894.500	2.179.900	299.100	6.684.700
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	989.600	1.500.900	412.800	1.409.000
29	Ergebnis	4.884.100	3.680.800	711.900	8.093.700
					17.370.500

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
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Kreisentwicklung und Projekten zur Stärkung des ländlichen Raumes
- Durchführung von Wettbewerben zur Förderung des ländlichen Raumes (z.B. "Unser Dorf hat Zukunft")

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.400	81.400	67.400	67.500	67.500
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	68.400	81.400	67.400	67.500	67.500	67.500
11	- Personalaufwendungen	172.672,70	283.000	234.200	236.500	238.800	241.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.832,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.979,16	183.200	182.000	156.000	156.000	166.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.483,89	469.200	419.200	395.500	397.800	410.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-293.483,89	-400.800	-337.800	-328.100	-330.300	-342.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-293.483,89	-400.800	-337.800	-328.100	-330.300	-342.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-293.483,89	-400.800	-337.800	-328.100	-330.300	-342.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	25.312,94	118.800	70.700	70.300	72.900	72.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-318.796,83	-519.600	-408.500	-398.400	-403.200	-414.800

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.400	81.400	67.400	67.500	67.500
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		68.400	81.400	67.400	67.500	67.500
10	- Personalauszahlungen	169.978,04	283.000	234.200	236.500	238.800	241.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.796,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	117.929,21	183.200	182.000	156.000	156.000	166.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.704,04	469.200	419.200	395.500	397.800	410.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-291.704,04	-400.800	-337.800	-328.100	-330.300	-342.600
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-4.274	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.274	
Summe						-4.274	
Gesamtsumme						-4.274	

Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,3%	52,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	31,2%	37,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,68	-2,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,58	1,34
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 67.400 € die voraussichtlichen Bundesfördermittel für eine geförderte Stelle für das Projekt „DAZWISCHEN“ ausgewiesen. Außerdem sind Landesfördermittel in Höhe von 8.700 € im Zusammenhang mit dem LEADER-Projekt „Heimat(-Verein) – Zukunft gestalten“ und Zuwendungen der Kommunen und Gemeindeverbände (Eigenanteile der Projektpartner) in Höhe von 5.300 € 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 124.500 €, die hauptsächlich 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) anfallen. Weiterhin sind unter anderem in Zeile 16 die Ausgaben im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ in Höhe von 5.000 € und der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 40.000 € 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.600	24.300	+ 700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	700	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.400	8.700	- 7.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.000	4.200	- 3.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	69.800	32.800	- 37.000
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
Summe	118.800	70.700	- 48.100

Kennzahlen

Stellungnahmen	2015 2016 2017 2018 2019 2020					
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
a) nach § 34 LPlanG	16	22	23	21	32	17
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	2	2	13	10	9	19
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	101	83	99	108	88	87
d) zu BlmSchG-Anlagen	1	3	2	1	3	4
e) zu Flurbereinigungsverfahren	4	6	3	3	4	2
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	13	14	14	18	28	39
g) sonstige	3	4	3	7	18	30
Summe	140	134	157	168	182	198

Produkt: 536 01 - Breitbandausbau

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung

Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr M. Derichs

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze für schnelles Internet im Kreis Euskirchen
- Entwicklung und Umsetzung einer Planung für den flächendeckenden Breitbandausbau
- Beantragung von Fördermitteln
- Begleitende Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen
- Förderrichtlinien des Bundes und des Landes NRW

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Versorgung der Bürger im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet
- Sicherstellung der Versorgung öffentlicher Einrichtungen im Kreis Euskirchen mit schnellem Internet
- Sicherstellung unternehmerischer Wettbewerbsfähigkeit durch eine geeignete digitale Infrastruktur

Zielgruppen:

- Einwohner des Kreises Euskirchen
- Standortsuchende Unternehmen
- Ortsansässige Unternehmen
- Öffentliche Einrichtungen im Kreis
- Kommunen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Produkt	11053601	Breitbandausbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.666,67	2.070.000	3.070.000	4.355.700	4.355.700	4.355.700
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	41.666,67	2.070.000	3.070.000	4.355.700	4.355.700	4.355.700
11	- Personalaufwendungen	75.968,80	84.500	137.900	139.300	140.700	142.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000.000	3.000.000	4.285.700	4.285.700	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.910,61	71.000	71.000	51.000	51.000	51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.879,41	2.155.500	3.208.900	4.476.000	4.477.400	4.478.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-112.212,74	-85.500	-138.900	-120.300	-121.700	-123.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-112.212,74	-85.500	-138.900	-120.300	-121.700	-123.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-112.212,74	-85.500	-138.900	-120.300	-121.700	-123.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.833,59	22.100	22.100	21.700	22.600	22.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-131.046,33	-107.600	-161.000	-142.000	-144.300	-145.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
Produkt	11053601	Breitbandausbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.666,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.666,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	76.137,25	84.500	137.900	139.300	140.700	142.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	10.022,30	71.000	71.000	51.000	51.000	51.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.159,55	155.500	208.900	190.300	191.700	193.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-44.492,88	-85.500	-138.900	-120.300	-121.700	-123.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.500.000			
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			4.500.000			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	229.685,97		4.500.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.685,97		4.500.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-229.685,97					

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I536012800 Breitbandausbau	-229.686					-229.686	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-229.686					-229.686	
I536012801 Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser		-4.500.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.500.000					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-4.500.000					
Summe	-229.686	-4.500.000				-229.686	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I536012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-49	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-49	
Summe						-49	
Gesamtsumme	-229.686	-4.500.000				-229.734	

Standardkennzahlen

Produkt 536 01 - Breitbandausbau

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	4,3%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	91,8%	92,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,55	-0,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,44	0,72
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	10,31	15,46

536 01 – Breitbandausbau

(Budget 500 600 000 – Umwelt und Planung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2020	2021	Diff. 2021/2020
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-70.000	-70.000	+ 0
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-2.000.000	-3.000.000	- 1.000.000
Summe	-2.070.000	-3.070.000	- 1.000.000

SK 4141000

Im Rahmen der Einrichtung einer befristeten Stelle für die Breitbandkoordination gibt es eine Landesförderung (siehe dazu Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016, V 242/2016). Die Förderung wurde bis mindestens 2023 verlängert und die Bewilligung einer Weiterführung wird angestrebt.

SK 4149000

Veranschlagt wird hier die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen und gewährten Investitionszuweisungen. Diesen Erträgen stehen Aufwandspositionen „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ in Zeile 15 gegenüber. 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. Im Übrigen siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Investitionstätigkeit.

In Zeile 16 (Sonstige Aufwendungen) wird u.a. ein Betrag von 70.000 € für die Erbringung von Planungs- und Beratungsleistungen bereitgestellt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	14.000	12.000	- 2.000
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.400	1.500	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.100	3.900	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.900	3.700	+ 1.800
5811010 ILB Druckerei	400	700	+ 300
Summe	22.100	22.100	+ 0

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Der Kreis reichte am 04.12.2019 beim Projektträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur einen Antrag auf Gewährung von Zuwendungen nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell im Rahmen des Sonderaufrufes für die noch unversorgten Krankenhäuser ein. Mit Bescheid vom 30.03.2020 wurde eine Fördersumme in Höhe von 150.000 Euro (50% der zuwendungsfähigen Ausgaben) bewilligt.

Die Kofinanzierung durch das Land NRW in Höhe von 40 % bzw. 50 % (bei HSK-Kommunen) der zuwendungsfähigen Ausgaben wurde am 01.04.2020 bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Das Land stellt im Zuge neuer Förderprojekte keine Zuwendungsbescheide in vorläufiger Höhe mehr aus, sondern gewährt bis zum Abschluss des Vergabeverfahrens einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn.

Das Antragsverfahren für die ermittelten unversorgten Unternehmen in Gewerbegebieten wird im Auftrag und in Abstimmung mit den betroffenen Kommunen finalisiert, so dass der Kreis auch die entsprechenden Zuwendungen nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell im Rahmen des Sonderaufrufes für Gewerbe- und Industriegebiete bei ateneKOM, sowie anschließend den Antrag auf Kofinanzierung beim Land NRW, beantragen kann.

Die Kommunen übernehmen auch bei der Teilnahme an den Sonderaufrufen einen Eigenanteil von 10 % der zuwendungsfähigen Kosten. Für Kommunen in der Haushaltssicherung übernimmt das Land diesen Eigenanteil.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.207,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.912,19	2.000	48.500	33.500	33.500	33.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.119,19	27.000	73.500	58.500	58.500	58.500
11	- Personalaufwendungen	178.807,27	153.700	149.300	150.900	152.500	154.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	29.758,69	1.400	35.400	35.400	35.400	35.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539,97	7.100	19.600	19.600	19.600	19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.105,93	162.200	204.300	205.900	207.500	209.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-126.986,74	-135.200	-130.800	-147.400	-149.000	-150.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-126.986,74	-135.200	-130.800	-147.400	-149.000	-150.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-126.986,74	-135.200	-130.800	-147.400	-149.000	-150.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	50.348,32	94.000	76.000	75.700	78.700	78.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-177.335,06	-229.200	-206.800	-223.100	-227.700	-228.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	110	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	110537	Abfallwirtschaft					
Produkt	11053702	Überwachung der Abfallentsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.453,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.553,50	2.000	36.000	21.000	21.000	21.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.007,00	27.000	61.000	46.000	46.000	46.000
10	- Personalauszahlungen	180.452,03	153.700	149.300	150.900	152.500	154.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.758,69	1.400	35.400	35.400	35.400	35.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.948,17	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.158,89	162.200	191.800	193.400	195.000	196.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-190.151,89	-135.200	-130.800	-147.400	-149.000	-150.600
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I537022630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-946	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-946	
Summe						-946	
Gesamtsumme						-946	

Standardkennzahlen

Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,5%	64,1%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	7,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,18	-1,07
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,94	0,93
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 (35.000 €). Der Ansatz erhöht sich deutlich, da in 2021 die Durchführung verschiedener Ersatzvornahmen zur Abfallentsorgung zu befürchten ist. Die entsprechend hohen Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen in Höhe von 35.000 € 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.200	30.200	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.900	8.600	- 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.300	4.100	- 1.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	46.500	32.700	- 13.800
5811010 ILB Druckerei	1.800	100	- 1.700
Summe	94.000	76.000	- 18.000

Kennzahlen

I. Abfallberatung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	3.750	3.900	3.850	3.500	3.900	3.800
II. Abfallrechtliche Stellungnahmen						
						2020
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen	87	85	96	107	86	88
- zu Planungsvorhaben	75	146	98	109	217	185
- zu Bauvorhaben	56	58	60	79	34	47
- zu Abbruchvorhaben	26	23	4	2	3	4
Summe	244	312	258	297	340	324
III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen						
						2020
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	33	68	21	31	12	28
IV. Illegale Abfallablagerungen („Wilder Müll“)						
						2020
Anzahl der begonnenen Vorgänge	62	68	76	85	115	135
V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO						
						2020
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	382	362	283	270	218	175
<u>davon:</u> mit tatsächlicher Aufbringung	340	339	229	225	206	137

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.175,92	1.251.200	1.202.700	1.257.200	1.257.200	1.257.200
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	1.190.175,92	1.251.200	1.202.700	1.257.200	1.257.200	1.257.200
11	- Personalaufwendungen	53.749,01	54.500	61.400	61.900	62.400	62.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.807,50	1.800				
15	- Transferaufwendungen	1.073.697,61	1.033.100	1.083.100	1.137.600	1.137.600	1.137.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.286,77	171.200	86.400	31.400	31.400	31.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.540,89	1.270.600	1.240.900	1.240.900	1.241.400	1.241.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.635,03	-19.400	-38.200	16.300	15.800	15.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.635,03	-19.400	-38.200	16.300	15.800	15.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	5.635,03	-19.400	-38.200	16.300	15.800	15.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.880,20	32.700	33.800	33.400	34.900	34.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.245,17	-52.100	-72.000	-17.100	-19.100	-19.100

Teilfinanzplan								
Kreis Euskirchen								
Produktbereich		120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		120547	ÖPNV					
Produkt		12054701	ÖPNV-Aufgabenträger					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159.282,59	1.249.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700
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	1.159.282,59	1.249.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700
10	- Personalauszahlungen	55.661,51	54.500	61.400	61.900	62.400	62.900	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.045.020,04	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100
15	- Sonstige Auszahlungen	31.264,98	171.200	86.400	31.400	31.400	31.400	31.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.141.946,53	1.268.800	1.190.900	1.136.400	1.136.900	1.137.400	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	17.336,06	-19.100	-38.200	16.300	15.800	15.300	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.083.000	1.007.000				
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		1.083.000	1.007.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		1.083.000	1.007.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.083.000	1.007.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-1.083.000	-1.007.000				-1.083.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083.000	1.007.000				1.083.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.083.000	-1.007.000				-1.083.000	
Summe	-1.083.000	-1.007.000				-1.083.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-392	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-392	
I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen						17.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-16.345	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-1.461	
Summe						17.404	
Gesamtsumme	-1.083.000	-1.007.000				-1.065.596	

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,1%	6,0%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,3%	85,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,1%	6,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,27	-0,37
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,34	0,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	5,32	5,58

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-umlagerelevanten 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP)	-134.600	-134.600	+ 0
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc)	-1.018.100	-1.018.100	+ 0
4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	-97.000	0	+ 97.000
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	0	-50.000	- 50.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.500	0	+ 1.500
Summe	-1.251.200	-1.202.700	+ 48.500

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 der letzten Revision mit Wirkung zum 01.01.2020 jährlich rund 673.700 €

20 % (rd. 134.600 €) dieser Pauschale werden für Zwecke des ÖPNV verwendet und verbleiben im Produkt 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger – 80 % (539.000 €) der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Dabei müssen seit dem Jahr 2017 mindestens 30 % der Pauschale (rd. 202.000 €) als Anreiz zur Beschaffung neuer und barrierefreier Fahrzeuge weitergeleitet werden.

Im Kreis Euskirchen werden 80 % des Pauschalen-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 2021 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 Fahrgeldentnahmen 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 Investitionszu-

wendungen“ 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 05.04.2017 zu A 134/2017 i.V. m. KT-Beschluss zu A 184/2019 vom 10.04.2019) in Höhe von 10.000 €.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
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	0	50.000	+ 50.000
Summe	1.033.100	1.083.100	+ 50.000

SK 5315000

Es handelt sich beim aufgeführten Betrag um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg.

SK 5317001

Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 (Zeile 2).

Zeile 16 enthält im Wesentlichen die Mittel für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, die unter dem Sachkonto 5429010 veranschlagt sind. Hier sind folgende Maßnahmen abgebildet:

a) Kosten für anwaltliche Beratung (15.000 €)

Es wird für 2021 mit einem Bedarf an anwaltlicher Beratung gerechnet. Für die Folgejahre wurde ein verminderter Aufwand prognostiziert.

b) Kosten für die Fortschreibung NVP, Fahrgastzählungen und Teilkonzepte (70.000 €)

Spätestens bis 2021 muss aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine Fortschreibung des NVP (prognostiziert mit 50.000 €) erfolgen. Es ergibt sich zudem regelmäßig der Bedarf für Fahrgastzählungen und ggf. auch die externe Erarbeitung von Teilkonzepten (insgesamt mit jährlich 20.000 € angesetzt). Die Anzahl der Prüfaufträge der Kommunen an den Kreis Euskirchen, die den Wunsch einer Verbesserung des ÖPNV-Angebotes zum Inhalt haben, hat deutlich zugenommen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.600	14.500	+ 2.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.500	4.600	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.800	2.000	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	14.700	12.600	- 2.100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	32.700	33.800	+ 1.100

Kennzahlen

I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)	2015	2016	2017	2018	2019
	vorläufig				
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.815.254	3.625.833	3.621.066	3.556.282	3.701.925
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	743.833	873.517	1.016.023	1.044.238	1.042.598
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	53.741	62.219	7.843	9.868	2.045

*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist

II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)	2015	2016	2017	2018	2019
Taxibus	119.869	148.290	183.302	172.843	173.311
AST - ab 2019 kein AST mehr -	7.884	9.119	1.240	1.192	-

III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02)	2015	2016	2017	2018	2019
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,86	0,87	0,98	1,14	1,58
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	1,58	1,67	1,68	1,59	1,88
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,38	1,60	1,68	1,49	entfallen
d) Kosten pro Fahrgäst Taxibus	9,81	9,82	9,29	9,62	11,32
e) Kosten pro Fahrgäst AST	9,39	10,90	10,63	12,34	entfallen

IV. ÖPNV-Umlage	2015	2016	2017	2018	2019
ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer	0,62	0,55	0,59	0,70	

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Produkt: 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	108.300	100.700	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6813000 Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	974.700	906.300	0	0	0
		1.083.000	1.007.000	0	0	0

Aufgrund der in § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes verankerten Vorgabe, im Nahverkehrsplan Ziele für die Erreichung der vollständigen Barrierefreiheit zum 01.01.2022 zu formulieren, hat der Kreis Euskirchen ein Haltestellenkonzept erstellt, welches am 10.07.2019 (siehe V 557/2019) vom Kreistag beschlossen wurde. In der ersten Ausbaustufe sollen kreisweit 73 Haltestellen ausgebaut werden.

Der Kreistag hat beschlossen (Beschluss zu A 145/2017), die Kreisverwaltung zu beauftragen, den kreisangehörigen Kommunen anzubieten, den Ausbau der Haltestellen zu koordinieren sowie die dafür vorgesehenen Fördermittel beim NVR gebündelt für alle Kommunen zu beantragen. Damit soll insbesondere auch kleineren Kommunen mit eingeschränkten Personalkapazitäten im Bereich Planung/Bau eine Unterstützung angeboten werden. Die Förderung beträgt hierbei 90 %; die beteiligten Kommunen übernehmen die restlichen 10 %.

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 M. Schneider

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.617,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.206,90	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.824,63	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
11	- Personalaufwendungen	863.546,17	820.000	816.500	824.600	832.800	841.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.021,24	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	597.845,20	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.231,71	17.000	19.700	19.700	19.700	19.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.479.644,32	1.474.400	1.473.600	1.481.700	1.489.900	1.498.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.366.819,69	-1.377.600	-1.376.800	-1.384.900	-1.393.100	-1.401.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.366.819,69	-1.377.600	-1.376.800	-1.384.900	-1.393.100	-1.401.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.366.819,69	-1.377.600	-1.376.800	-1.384.900	-1.393.100	-1.401.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	72.352,08	274.500	267.400	265.800	275.000	271.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.439.171,77	-1.652.100	-1.644.200	-1.650.700	-1.668.100	-1.672.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.856,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.006,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.863,13	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
10	- Personalauszahlungen	828.620,02	820.000	816.500	824.600	832.800	841.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.021,24	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	597.845,20	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
15	- Sonstige Auszahlungen	14.743,86	16.700	19.400	19.400	19.400	19.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.443.230,32	1.474.500	1.473.300	1.481.400	1.489.600	1.498.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.332.367,19	-1.378.000	-1.376.800	-1.384.900	-1.393.100	-1.401.500
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		50.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-50.000				

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)	-50.000					-50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000					-50.000	
Summe	-50.000					-50.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-3.797	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.797	
Summe						-3.797	
Gesamtsumme	-50.000					-53.797	

Standardkennzahlen

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,6%	49,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	35,9%	36,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,51	-8,47
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,47	4,47
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,24	3,24

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 (90.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2020	2021	Diff. 2021/2020
4561001 Zwangsgelder	-1.500	-1.500	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)	-5.000	-5.000	+ 0
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.)	-300	-300	+ 0
Summe	-6.800	-6.800	+ 0

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband)	160.500	160.500	+ 0
5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband)	390.000	390.000	+ 0
5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger See)	78.100	78.100	+ 0
Summe	628.600	628.600	+ 0

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

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält insbesondere Aufwendungen für Dienstreisen (8.000 €), Geschäftsaufwendungen (6.500 €), Aufwendungen für Fortbildungen (3.000 €) und Aufwendungen für die Kfz-Steuer und Versicherung des Umweltmobils (1.400 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	44.300	47.700	+ 3.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.400	2.700	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	32.100	35.100	+ 3.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.000	24.100	+ 2.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	172.900	156.300	- 16.600
5811008 ILB Tankstellen	800	700	- 100
5811010 ILB Druckerei	0	800	+ 800
Summe	274.500	267.400	- 7.100

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren		3	4	3	7	6	11
II. Anlagen u.a. in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Entscheidungen zu:							
a) Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern		27	33	32	26	34	22
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten		13	29	26	21	18	20
III. Benutzung oberirdischer Gewässer		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Entscheidungen zu:							
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer		1	2	1	2	1	5
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Entscheidungen zu:							
a) Niederschlagswassereinleitungen ins Grundwasser		52	44	46	53	63	35
b) Abwasserbeseitigungspflicht		38	26	28	34	29	21
c) Genehmigung von Indirekteinleitungen		39	20	44	48	40	58
d) Niederschlagswassereinleitungen in oberirdische Gewässer		44	32	34	42	36	36
e) Genehmigung Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalnetzanzeigen		3	5	10	6	9	4
f) Häusliche Abwasserbeseitigung		44	47	34	42	36	41
V. Überwachung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Örtliche Überwachung im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW		322	235	205	221	283	298
b) Auswertung von Prüf- und Wartungsberichten im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW		172	231	216	151	234	330
c) Wasserverbandsaufsicht		60	57	61	45	39	40
d) Wasserrechtliche Abnahmeverfahren		55	66	45	58	70	66
VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu							
a) Bauvorhaben/Abbruchvorhaben		222	229	286	295	387	368
b) BlmSchG-Verfahren		12	19	13	15	13	21
c) Bauleitplanverfahren		158	176	146	166	165	189
d) Bergrechtliche Verfahren		15	10	14	20	20	25
e) Planfeststellungsverfahren		5	6	7	5	11	15
f) Sonstigen Verfahren		33	21	50	12	130	95
Summe		445	461	516	513	726	713

VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Ereignisse		28	42	42	39	34	32
VIII. Grundwasser							
Anzahl wasserrechtl. Entscheidungen (Erlaubnis/Bewilligung...):	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
a) Entnahme von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	3	3	2	1	0	4	
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen)	68	96	79	106	103	131	
c) Einbau von Recycling-Material	32	13	34	41	89	78	
IX. Wassergefährdende Stoffe							
Anzahl der Eignungsfeststellungsverfahren	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl der Eignungsfeststellungsverfahren	17	2	5	5	6	12	
X. Sonstige Maßnahmen mit wasserrechtlicher Relevanz							
a) Anzahl der Anträge zur Sperrfristverschiebung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
b) Anzahl der Anträge auf Umbruch von Grünland	0	0	0	12	0	0	
c) eingeleitete ordnungsrechtliche Verfahren	19	12	27	22	25	12	
	120	91	110	93	107	141	

Anmerkungen:

Die Kennzahlen wurden ab dem Haushalt 2021 umfassend überarbeitet und teilweise neu gegliedert bzw. ergänzt.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)

Produkt: 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-50.000	0	0	0	0
		-50.000	0	0	0	0

Das Dienstkraftfahrzeug der Rufbereitschaft, welches bei Unfällen mit wassergefährdenden und gefährlichen Stoffen eingesetzt wird, muss ersetzt werden. Das Altfahrzeug ist 13 Jahre alt und weist einen hohen Instandsetzungsbedarf auf.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	6.300
Kalkulatorische Zinsen	1.000
Summe	7.300

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: Herr F. Fritze

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 Kreisgebiets, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.445,03	450.000	591.400	541.600	464.000	364.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.966,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.696,84	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683,65	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.952,35	238.700	254.200	237.400	218.700	194.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	342.744,37	745.200	904.700	838.100	741.800	617.500
11	- Personalaufwendungen	759.039,27	742.400	846.000	854.500	863.000	871.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	289.491,23	745.600	867.600	854.000	720.400	575.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.588,39	17.400	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	178.219,79	266.700	246.700	246.700	246.700	246.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.232,72	101.500	102.500	102.500	102.500	102.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.330.571,40	1.873.600	2.078.800	2.073.700	1.948.600	1.812.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-987.827,03	-1.128.400	-1.174.100	-1.235.600	-1.206.800	-1.194.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-987.827,03	-1.128.400	-1.174.100	-1.235.600	-1.206.800	-1.194.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-987.827,03	-1.128.400	-1.174.100	-1.235.600	-1.206.800	-1.194.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	67.453,58	260.800	305.800	301.600	311.500	303.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.055.280,61	-1.389.200	-1.479.900	-1.537.200	-1.518.300	-1.498.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	130	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	130554	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	13055402	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.580,80	444.000	581.400	531.600	454.000	354.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.474,40	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.288,12	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.560,52	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.298,28	238.400	254.000	237.200	218.500	194.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.202,12	738.900	894.500	827.900	731.600	607.300
10	- Personalauszahlungen	775.370,97	732.900	846.000	854.500	863.000	871.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	270.800,93	745.600	867.600	854.000	720.400	575.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	178.219,79	266.700	246.700	246.700	246.700	246.700
15	- Sonstige Auszahlungen	89.056,44	101.100	102.100	102.100	102.100	102.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313.448,13	1.846.300	2.062.400	2.057.300	1.932.200	1.795.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.127.246,01	-1.107.400	-1.167.900	-1.229.400	-1.200.600	-1.188.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.997,18	215.000	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	277.997,18	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	114.721,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	28.347,78	230.000	190.000	150.000	150.000	150.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.383,20	15.000	11.500	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.452,79	495.000	451.500	410.000	410.000	410.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	129.544,39	-280.000	-236.500	-195.000	-195.000	-195.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I554022501 Ersatzbiotop für Amphibien						-182.987	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.987	
I554022502 Ersatzbiotop Amphibien Bad Müstereifel-Eschweiler	-60.000					-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000					-60.000	
I554022503 Ersatzbiotop Amphibien Dahlem (Sönsberg)	-60.000					-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000					-60.000	
I554022504 Ersatzbiotop Amphibien Zülpich (Knoblauchkröte)	-60.000					-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000					-60.000	
I554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder)		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000		
I554022506 Krebssperren Ahr 2000		-40.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000					
Summe	-180.000	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-362.987	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	90.364 175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	406.569	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.364 175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	406.569	
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	144.034 40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	204.440	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.034 40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	204.440	
I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)						14.487	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						14.487	
I554021804 Investitionszuwendungen allg.						1.459	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.459	
I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						5.459	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.459	
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-114.722 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-868.986	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.680					136.906	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-114.722 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-862.270	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.716	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)	-28.348 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-108.998	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.919					20.919	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.348 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-78.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.650	
I554022600 VG > 410 Euro	-5.383					-5.383	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.383					-5.383	
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)						-5.700	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.700	
I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.500				-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500				-5.000	
Summe	85.945 -100.000	-96.500	-300.000	-95.000	-95.000 -95.000	-390.053	
Gesamtsumme	85.945 -280.000	-236.500	-400.000	-195.000	-195.000 -195.000	-753.040	

Standardkennzahlen

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,0%	36,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,5%	10,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	4,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,16	-7,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,95	4,49
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,37	1,27

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141005 Zuw. Ifd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141013 Zuw. Ifd Zwecke vom Land (Entschädigungen)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-6.000	-10.000	- 4.000
1305540201 Landesgartenschau 2014	4141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	4141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540203 Ahr 2000	4141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land	-108.000	-277.400	- 169.400
1305540205 Landschaftsplanung	4141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land	-292.000	-260.000	+ 32.000
Ergebnis		-450.000	-591.400	- 141.400

SK 4161000

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

SK 4141000

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

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

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, eingepflegt. Zudem sind hier öffentlich-rechtliche Ersatzgelder in Höhe von 166.000 € im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Weiterhin werden die Eigenanteile der Sachkosten von FÖNA und ELER aus Ersatzgeldern finanziert und sind für das Jahr 2021 mit 86.300 € unter dem Kostenträger 130 554 02 04 und dem Sachkonto 4591002 veranschlagt.

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

Kostenträger	Sachkonto	2020	2021	Diff. 2021/2020
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	25.000	25.000	+ 0
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	500	500	+ 0
1305540201 Landesgartenschau 2014	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	5281000 Sachkosten	8.000	8.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	17.400	17.400	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5291000 Sonstige Dienstleistungen	30.000	0	- 30.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281000 Sachkosten	37.000	37.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281064 Sachkosten (FÖNA)	90.000	159.000	+ 69.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281065 Sachkosten (ELER)	30.000	193.000	+ 163.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281067 Sachkosten (Sonstige Förderprogramme ULB)	23.600	16.600	- 7.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5291000 Sonstige Dienstleistungen	27.000	27.000	+ 0
1305540205 Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	50.000	50.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	5281000 Sachkosten	398.000	325.000	- 73.000
Ergebnis		745.600	867.600	+ 122.000

Kostenträger 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung, SK 5241000

Hier enthalten sind im Wesentlichen die Aufwendungen zur Erfüllung der Unterhaltungspflichten des Kreises Euskirchen für die in den verschiedenen Landschaftsplänen ausgewiesenen Naturdenkmäler.

Kostenträger 1305540203 Ahr 2000, SK 5241000 / SK 5281000 / SK 5291000

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.

Die Sachkonten SK 5281000, SK 5281064, SK 5281065 sowie SK 5281067 beinhalten die erforderlichen Aufwendungen für die Fördermaßnahmen Vertragsnaturschutz, FöNa, ELER sowie für sonstige Förderprogramme (z. B. Alleen-Förderung). Die zu erwartende Landesförderung für die Fördermaßnahmen ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 277.400 € veranschlagt. Der Eigenanteil bei FöNa und ELER wird in der Regel aus Ersatzgeld finanziert. Hierfür ist in Zeile 7 (Kostenträger 1305540206 SK 4591002) ein Betrag in Höhe von 166.000 € veranschlagt.

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

Zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen wurde ein Aufwand in Höhe von 325.000 € 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 260.000 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark)	51.700	51.700	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	140.000	120.000	- 20.000
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	75.000	75.000	+ 0
Summe	266.700	246.700	- 20.000

SK 5313003

Der Ansatz beinhaltet die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland.

SK 5318000

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 120.000 €. 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.

Die Förderung berechnet sich auf der Grundlage von Verrechnungseinheiten. Der Betrag der Verrechnungseinheit wird alle fünf Jahre entsprechend der Inflationsrate angepasst. Ab dem Jahr 2021 wird der Betrag der Verrechnungseinheit vom MULNV vorbehaltlich der Inflationsrate für das Jahr 2020 von 56,96 € auf 60,95 € erhöht.

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.

SK 5318031

Der Betrag dient der Durchführung von Umweltprojekten und der Gewährleistung einer unmittelbaren Handlungsfähigkeit des Kreises, wenn eine Kofinanzierung durch den Kreis für z. B. bei LEADER-Projekten erforderlich wird.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	3.000	3.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.000	6.000	+ 1.000
5412600 Dienst- u. Schutzbekleidung	500	500	+ 0
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (Landschaf	14.500	14.500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	2.600	2.600	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	100	200	+ 100
5473101 Wertberichtigung	300	200	- 100
5499100 Mitgliedsbeiträge	63.500	63.500	+ 0
Summe	101.500	102.500	+ 1.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.800	23.400	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.300	2.900	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	40.000	51.100	+ 11.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.700	34.300	+ 9.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	170.200	193.700	+ 23.500
5811010 ILB Druckerei	800	400	- 400
Summe	260.800	305.800	+ 45.000

Kennzahlen

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen							
- zu Planungsvorhaben	121	112	102	124	83	93	
- zu Bauvorhaben	283	322	335	279	257	295	
- zu wasserrechtl. Verfahren	87	137	110	93	149	137	
- zu BlMSchG-Verfahren	9	16	11	9	19	10	
- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)	33	42	68	59	179	94	
- zum Schutz wildlebender Arten	61	57	30	38	33	56	
- sonstige Stellungnahmen	257	171	214	210	289	194	
Summe	851	857	870	812	1.009	879	
II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen		1.839	1.681	1.677	1.681	1.692	1.672
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	60	60	11	12	8	7	
III. Artenschutz - Tierhaltung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	1.081	982	923	868	1.016	1.067	
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)	11	12	10	7	8	7	
Zoos (Anzahl am 31.12.)	1	1	2	3	3	3	
IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)		2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	366	54	65	52	61	362	
b) Gesamtfördersumme (€)	969.590	1.431.057	1.411.909	1.541.844	1.757.874	1.829.676	
c) Anzahl der Kontrollen	17	34	33	66	73	64	
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	374	372	416	478	525	577	
V. Umsetzung der Landschaftsplanung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	67	73	87	88	78	83	
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter	21	20	21	26	20	19	
VI. Naturdenkmäler		2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	138	148	148	147	147	145	
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	945	1.048	1.048	1.046	1.046	1.044	
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	30	100	75	36	35	104	
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	22%	68%	51%	24%	24%	72%	
VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung		2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Notaranfragen	1.015	980	11	5	6	3	
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes	ca. 800	800	0	0	0	0	
c) Ausübung Vorkaufsrecht	2	3	0	0	0	0	
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 vereinzelte Anfragen hier eingegangen. Diese wurden auf die neue Gesetzeslage hingewiesen.							

VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Verfahren		72	71	64	92	69	68
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen		143	149	169	233	179	212
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>							
- eingeleitete Verfahren		19	25	11	12	8	17
- Anhörungen		8	19	8	4	8	17
- Ordnungsverfügungen		8	8	4	8	0	5
Einleitung Bußgeldverfahren		10	8	11	24	10	26
IX. Pachtverträge Ahr 2000		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Verträge am 31.12.		77	80	82	82	73	72
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)		6	21	4	4	64	23
X. Ökokonto		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verträge insges. am 31.12.		11	11	12	13	13	15
Verträge neu		3	1	1	1	0	2
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen		93	101	72	81	72	69

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V554022401	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
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>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V554022500	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Im Haushaltsjahr 2021 ist zur Durchführung von ELER-Maßnahmen (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes) ein Betrag in Höhe von 50.000 € bereitzustellen.

Maßnahme: I554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder)

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V554022505	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Für die Umsetzung von naturschutzfachlichen Baumaßnahmen im Rahmen der Verwendung von Ersatzgeldern ist für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 100.000 € einzuplanen. Hierzu zählt beispielsweise die Anlage von Amphibiengewässern.

Maßnahme: I554022506 Krebssperren Ahr 2000

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0
		0	-40.000	0	0	0

Zum Schutz der noch vorhandenen Edelkrebsvorkommen in der Oberen Ahr sollen an drei Standorten (Mündungsbereiche Klaus- und Michelsbach sowie im Ahbach oberhalb der Mündung) Krebssperren in die Gewässer eingebaut werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahmen ist für das Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz in Höhe von 40.000 € einzuplanen. Zur Finanzierung der Maßnahme ist die Verwendung von Ersatzgeldern vorgesehen.

Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg.	7831000 Ausz. Erw.	-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 2021 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, Abgrabungsgesetz NW

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14056101	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		20.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200,00	49.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	259.331,64	255.800	204.700	206.900	209.000	211.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		50.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.377,48	107.600	207.100	207.100	107.100	107.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.709,12	413.900	414.300	416.500	318.600	320.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-264.509,12	-364.800	-407.200	-409.400	-311.500	-313.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-264.509,12	-364.800	-407.200	-409.400	-311.500	-313.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-264.509,12	-364.800	-407.200	-409.400	-311.500	-313.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	80.900,83	121.300	87.900	86.800	89.900	88.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-345.409,95	-486.100	-495.100	-496.200	-401.400	-401.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	14056101	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000				
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	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	258.323,99	255.800	204.700	206.900	209.000	211.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		50.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.385,30	107.600	207.100	207.100	107.100	107.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.709,29	413.900	414.300	416.500	318.600	320.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-263.709,29	-364.800	-407.200	-409.400	-311.500	-313.500
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I561012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.009	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.009	
Summe						-1.009	
Gesamtsumme						-1.009	

Standardkennzahlen

Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,0%	43,5%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	20,1%	41,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,50	-2,55
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,52	1,13
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 Abgrabungsgenehmigungen.

In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans werden insbesondere die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen (jeweils 2.000 €) veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich für 2021 und die Folgejahre wieder, nachdem eine für das Jahr 2020 geplante kostenintensive Ersatzvornahme letztlich nicht durchgeführt wurde.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (3.000 €) unter anderem auch Aufwendungen für Dienstreisen (2.000 €) und Fortbildungen (2.000 €) veranschlagt. Durch die Thematik der Bleibelastung in Mechernich ist unter anderem die Erstellung einer Bodenbelastungskarte vorgesehen. Darüber hinaus könnten sich noch weitere Aufwendungen aus notwendigen Untersuchungen von Grundstücken im Bestand ergeben. Der Ansatz der Sachverständigenkosten erhöht sich entsprechend auf insgesamt 200.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	37.900	13.000	- 24.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.100	13.600	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.700	9.100	+ 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	60.000	51.500	- 8.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	121.300	87.900	- 33.400

Kennzahlen

I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	827	855	878	888	929	935
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- Planungsvorhaben	87	85	96	109	86	95
- Bauvorhaben	107	146	178	260	228	382
- Abbruchvorhaben	50	58	49	46	40	31
- Altlastenauskünfte	260	250	298	300	301	350
- sonstige Stellungnahmen	44	34	64	46	137	480
Summe	548	573	685	761	792	1.338
III. Abgrabungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG <u>davon:</u> in Rekultivierung mittels Verfüllung	10	10	10	10	10	10
	7	7	7	7	7	7
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	2	2	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.897,61	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.873,68	268.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	332.097,19	320.100	357.700	357.700	357.700	357.700
11	- Personalaufwendungen	309.856,11	351.100	521.000	526.100	531.500	536.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	700,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,90	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.021,98	50.200	123.800	123.800	73.800	73.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.104,34	404.900	648.400	653.500	608.900	614.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-12.007,15	-84.800	-290.700	-295.800	-251.200	-256.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.007,15	-84.800	-290.700	-295.800	-251.200	-256.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-12.007,15	-84.800	-290.700	-295.800	-251.200	-256.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	59.606,00	114.200	125.900	126.800	131.900	132.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-71.613,15	-199.000	-416.600	-422.600	-383.100	-388.800

Teilfinanzplan								
Kreis Euskirchen								
Produktbereich		140	Umweltschutz					
Produktgruppe		140562	Immissionsschutz					
Produkt		14056201	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.571,61	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280.226,63	268.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.798,24	319.600	353.600	353.600	353.600	353.600	353.600
10	- Personalauszahlungen	317.264,29	351.100	521.000	526.100	531.500	536.800	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.533,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	31.290,31	50.200	120.200	120.200	70.200	70.200	70.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.087,95	404.400	644.300	649.400	604.800	610.100	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-37.289,71	-84.800	-290.700	-295.800	-251.200	-256.500	
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							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	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)						-1.845	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.845	
Summe						-10.872	
Gesamtsumme						-10.872	

Standardkennzahlen

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,6%	72,4%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,7%	16,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,03	-2,15
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,91	2,89
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	352.400 €
- Abführungssumme (bereinigte Gebührenerträge)	51.400 €
- Zahlbetrag des Landes	301.000 €

In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften in Höhe von 1.000 € veranschlagt, denen Aufwand in Zeile 13 in entsprechende Höhe entgegensteht. Weiterhin sind in Zeile 7 Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen in Höhe von 3.600 € enthalten, denen Aufwendungen aus der Wertberichtigung in gleicher Höhe in Zeile 16 entgegenstehen.

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

Zeile 16 beinhaltet neben den oben genannten Aufwendungen aus der Wertberichtigung insbesondere die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen und Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Durch zahlenmäßig ansteigende Klageverfahren gegen immissionsschutzrechtliche Genehmigungen fallen erhöhte Aufwendungen durch die Vertretung durch Rechtsanwaltskanzleien an, da das Rechtsamt des Kreises Euskirchen die Vertretung nicht mehr leisten kann. Darüber hinaus sollen vor Erteilung einer Neugenehmigung die Entwürfe zukünftig rechtsanwaltlich extern geprüft werden. Dies führt zu Mehraufwand in Höhe von ca. 70.000 €. Außerdem ist für das Jahr 2021 erstmals ein Aufwand aus Wertberichtigungen in Höhe von 3.600 € eingeplant.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.000	38.600	+ 18.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	1.100	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.000	9.100	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.700	11.600	+ 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	74.000	65.500	- 8.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	114.200	125.900	+ 11.700

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der beantragten Genehmigungen	8	24	15	15	21	11
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BaugB)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	74	23	27	49	60	19
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	108	69	84	102	80	81
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	170	148	167	178	153	200
- sonstige Stellungnahmen	9	9	5	2	2	16
IV. Beschwerden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Beschwerden	54	61	52	68		
V. Nachtausnahmegenehmigungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen	59	54	41	59		

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 Scanteknik 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.879,04	13.900	20.100	20.100	20.100	20.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.838,24	450.000	500.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.325,51	13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	388.042,79	485.300	529.200	479.200	479.200	479.200
11	- Personalaufwendungen	2.267.489,81	2.345.000	2.365.200	2.388.900	2.412.700	2.436.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.959,50	31.500	18.000	78.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.347,48	39.500	44.100	46.100	40.600	44.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.845,77	70.900	71.100	71.100	71.100	71.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.347.642,56	2.486.900	2.498.400	2.584.100	2.542.400	2.570.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.959.599,77	-2.001.600	-1.969.200	-2.104.900	-2.063.200	-2.091.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.959.599,77	-2.001.600	-1.969.200	-2.104.900	-2.063.200	-2.091.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.959.599,77	-2.001.600	-1.969.200	-2.104.900	-2.063.200	-2.091.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	533.289,53	1.317.300	1.363.200	1.392.700	1.462.500	1.477.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.492.889,30	-3.318.900	-3.332.400	-3.497.600	-3.525.700	-3.569.400

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt		09051103	Geoinformation				
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.146,37	450.000	500.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.608,00	8.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.756,86	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.511,23	466.000	505.000	455.000	455.000	455.000
10	- Personalauszahlungen	2.225.450,57	2.326.000	2.365.200	2.388.900	2.412.700	2.436.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.971,54	31.500	18.000	78.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	44.489,21	63.000	64.500	64.500	64.500	64.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.276.911,32	2.420.500	2.447.700	2.531.400	2.495.200	2.519.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.891.400,09	-1.954.500	-1.942.700	-2.076.400	-2.040.200	-2.064.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.651,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	59.452,28	58.000	24.000	6.000	66.000	16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.452,28	58.000	24.000	6.000	66.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-57.801,28	-55.000	-23.000	-5.000	-65.000	-15.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I511032601 Messbus inkl. Einbauten	-50.000					-95.636	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000					-95.636	
I511032603 Messstation inkl. Zubehör	-59.452				-60.000	-59.452	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.452				-60.000	-59.452	
Summe	-59.452 -50.000				-60.000	-155.089	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1 3.000	1.000		1.000	1.000 1.000	4.786	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1 3.000	1.000		1.000	1.000 1.000	4.786	
I511032600 VG > 410 Euro						-185.865	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-185.865	
I511032605 Erwerb von Lizzenzen > 410 Euro						-5.593	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.593	
I511032620 VG < 410 Euro						-1.711	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.711	
I511032625 Erwerb von Lizzenzen < 410 Euro						-1.077	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.077	
I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-14.626	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-14.626	
I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-7.000	-23.000		-5.000	-5.000 -15.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.000	-23.000		-5.000	-5.000 -15.000	-7.000	
I511032655 Erwerb Lizzenzen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	1 -5.000	-23.000		-5.000	-5.000 -15.000	-212.086	
Gesamtsumme	-59.451 -55.000	-23.000		-5.000	-65.000 -15.000	-367.174	

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,8%	66,6%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-17,10	-17,17
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	13,09	13,26
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.

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 4.100 €. 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5241012 Steuern, Abgaben	1.000	1.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.500	4.000	- 500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	20.000	10.000	- 10.000
5281000 Sachkosten	1.000	1.000	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	5.000	2.000	- 3.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
Summe	31.500	18.000	- 13.500

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412000 Ausbildung	5.000	6.000	+ 1.000
5412010 Fortbildung	10.000	10.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	10.000	10.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	16.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	2.000	2.000	+ 0
5442000 Umsatzsteuer ab 2018	1.500	1.500	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	1.000	1.000	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	1.000	1.500	+ 500
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	0	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	3.000	3.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	2.500	2.500	+ 0
5473101 Wertberichtigung	5.400	4.100	- 1.300
Summe	70.900	71.100	+ 200

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	189.600	201.000	+ 11.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	6.500	7.300	+ 800
5811004 ILB Immobilienmanagement	115.400	112.900	- 2.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	425.000	457.700	+ 32.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	579.000	582.300	+ 3.300
5811008 ILB Tankstellen	1.800	2.000	+ 200
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	1.317.300	1.363.200	+ 45.900

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>						
Teilungsvermessungen	318	302	316	312	279	325
Grenzvermessungen	29	32	29	24	42	29
Gebäudeeinmessungen	873	644	655	587	555	504
Gebäudeobjekte	3.396	1.983	1.505	1.693	1.414	1.548
<u>Anzahl Übernahmen</u>						
Veränderungen des Grundbuchs	9.926	9.102	8.743	8.775	8.689	8.792
<u>Übernahmen in km²</u>						
Bodenschätzung	0	0	0	0	0	0
Änderung der tatsächlichen Nutzung	107	105	160	193	202	162
Katasterneuvermessung	0	0	0	1	0	0
Flurbereinigungsverfahren	2	2	1	0	8	0
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>						
a) Anzahl der übernommenen Anträge	230	229	303	299	286	296
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	725	844	1.050	845	836	896
II. Benutzung des Liegenschaftskatasters	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	2.024	1.597	2.179	1.991	1.923	2.060
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	9	8	3	0	0	0
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	2	13	12	10	2	3
am 31.12.						
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet						
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	650	650	650	700	700	720
III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der eingegangenen Anträge	181	170	170	221	193	213
IV. Digitale Reprographie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	15.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.000	2.000	2.000	1.500	1.200	1.000
V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	97	282	110	166	113	269

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-7.000	-23.000	-5.000	-5.000	-15.000
		-7.000	-23.000	-5.000	-5.000	-15.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von technisch veralteten Geräten. Im Haushaltsjahr 2021 ist unter anderem die Ersatzbeschaffung eines neuen Plotters, eines Tablet-PCs sowie einer GPS-Einheit für den vermessungstechnischen Außendienst vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	4.600
Kalkulatorische Zinsen	460
Summe	5.060

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.228,74	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	87.328,74	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
11	- Personalaufwendungen	241.697,80	255.600	260.500	263.100	265.700	268.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	85,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.319,23	48.400	39.400	39.400	38.400	38.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.103,02	305.000	301.000	303.600	305.200	307.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-184.774,28	-214.700	-210.700	-213.300	-214.900	-217.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-40,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-184.814,28	-214.700	-210.700	-213.300	-214.900	-217.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-184.814,28	-214.700	-210.700	-213.300	-214.900	-217.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	61.697,17	146.700	137.700	139.500	147.200	148.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-246.511,45	-361.400	-348.400	-352.800	-362.100	-365.800

Teilfinanzplan								
Kreis Euskirchen								
Produktbereich		090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
Produkt		09051104	Grundstückswerte					
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.604,42	90.000	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	102.604,42	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	239.774,13	255.600	260.500	263.100	265.700	268.400	
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	85,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40,00						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	47.015,32	48.100	39.100	39.100	38.100	38.100	38.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.915,44	304.700	300.600	303.200	304.800	307.500	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-184.311,02	-214.700	-210.600	-213.200	-214.800	-217.500	
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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511042600 VG > 410 Euro						-713	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-713	
I511042620 VG < 410 Euro						-359	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-359	
I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-2.582	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.582	
I511042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.654	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-4.654	

Standardkennzahlen

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,3%	66,5%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,7%	9,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,86	-1,80
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,47	1,50
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 (30.000 €). Der Ansatz reduziert sich nach einer einmaligen Erhöhung aufgrund der Datenerhebung von gewerblichen Mieten im Jahr 2020 wieder um 10.000 €.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	29.600	30.600	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.400	13.600	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	45.800	43.600	- 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	57.300	49.200	- 8.100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	146.700	137.700	- 9.000

Kennzahlen

I. Auswertung der Kaufverträge

2015 2016 2017 2018 2019 2020

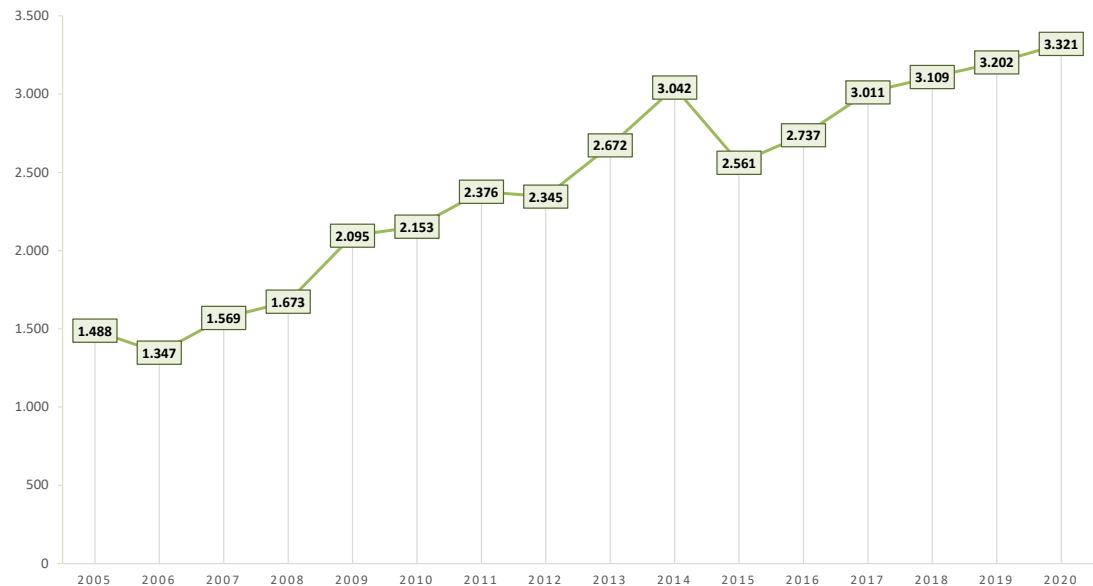
Anzahl

- a) vertiefte Auswertungen
- b) einfache Auswertungen

Summe

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a)	1.611	1.613	1.900	1.864	1.794	1.320
b)	950	1.124	1.111	1.245	1.408	2.001
Summe	2.561	2.737	3.011	3.109	3.202	3.321

511 04: AUSWERTUNG DER KAUFVERTRÄGE



II. Gutachten

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anzahl der erstatteten Gutachten

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erstatteten Gutachten	51	56	49	37	37	49

III. Gutachterliche Stellungnahmen

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)
davon:

- | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| a) Jugendamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Sozialamt | 47 | 40 | 49 | 44 | 62 | 57 |
| c) ARGE | 19 | 17 | 11 | 3 | 10 | 2 |
| d) Gerichte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c) | 2 | 16 | 13 | 6 | 13 | 5 |

IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	1.718	1.740	1.750	1.760	1.784	1.794

Budget 500 630 000

Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

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

Produktdefinition:

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

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

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

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

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

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

Strategische Ziele:

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10052101	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.485,50	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.813,23	129.200	122.200	122.200	122.200	122.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	847.298,73	979.200	972.200	972.200	972.200	972.200
11	- Personalaufwendungen	865.554,65	899.400	942.300	938.900	948.200	957.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	19.245,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.340,56	134.700	127.800	127.800	127.800	127.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.140,49	1.074.100	1.110.100	1.106.700	1.116.000	1.125.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-79.841,76	-94.900	-137.900	-134.500	-143.800	-153.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-79.841,76	-94.900	-137.900	-134.500	-143.800	-153.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-79.841,76	-94.900	-137.900	-134.500	-143.800	-153.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	161.773,27	357.000	331.000	330.100	344.000	340.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-241.615,03	-451.900	-468.900	-464.600	-487.800	-493.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10052101	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.890,35	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.056,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.946,93	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
10	- Personalauszahlungen	864.615,25	899.400	929.500	938.900	948.200	957.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.245,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	44.073,08	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.933,61	967.900	998.000	1.007.400	1.016.700	1.026.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-53.986,68	-87.900	-118.000	-127.400	-136.700	-146.100
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-5.139	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.015	
Summe						-5.139	
Gesamtsumme						-5.139	

Standardkennzahlen

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,0%	70,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,4%	8,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,33	-2,42
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,94	5,24
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 sind in Zeile 7 Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen enthalten, denen 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 die oben genannten Aufwendungen aus Wertberichtigungen, 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:

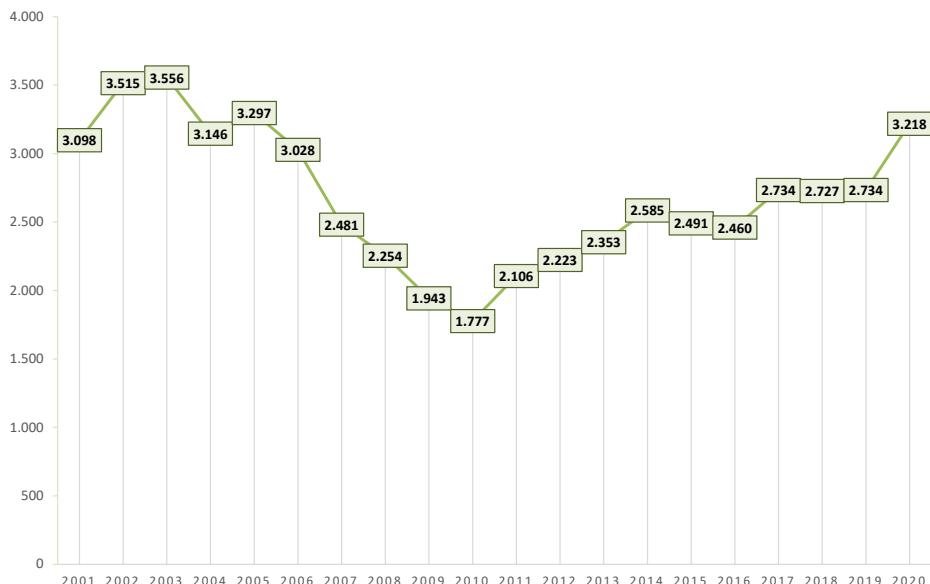
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	57.500	72.400	+ 14.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	2.800	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	47.800	44.500	- 3.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	60.500	54.500	- 6.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	188.500	156.500	- 32.000
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	200	+ 200
Summe	357.000	331.000	- 26.000

Kennzahlen

I. Anzahl Anträge nach Antragsart		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neubau		529	481	611	629	514	545
Umbau /Änd./Abbruch		219	187	236	298	229	263
Teilung/ Besch. WEG		108	89	116	79	96	137
Nachtrag/Verlängerung		129	154	173	146	139	129
Voranfrage		62	61	81	83	79	111
Wiederkehrende Prüfung		19	27	22	23	9	1
Freistellungen		154	163	101	96	137	180
Brandschutzdienststelle		0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich		437	480	524	541	490	676
Denkmal*		19	24	34	32	26	42
Sonstige		815	794	836	800	1015	1134
Summe		2.491	2.460	2.734	2.727	2.734	3.218
II. Anzahl Anträge nach Vorhaben		2015	2016	2017	2018	2019	2020
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW		1.470	1.499	1.546	1498	1697	2127
sonstige Vorhaben		157	164	195	181	142	95
Einfamilienhaus		193	137	228	261	244	278
Gewerbe		39	39	45	38	37	41
Carport, Garagen, Stellplatz		121	128	132	142	81	96
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung		238	249	308	291	266	283
Werbeanlagen		24	34	29	24	29	27
Anbauten		77	65	83	70	65	63
landw. Betriebsgebäude		39	49	38	55	40	66
sonst. Nichtwohngebäude		58	37	65	65	47	45
Mehrfamilienhäuser		46	33	34	40	34	56
Wohn- und Geschäftshaus		14	12	9	27	24	20
Anstaltsgebäude		9	13	16	24	25	19
Büro- und Verwaltungsgebäude		4	1	5	10	3	2
Windkraftanlagen		2	0	1	1	0	0
Summe		2.491	2.460	2.734	2.727	2.734	3.218

* 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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	6.630	56.933	74.602	76.676	205.363	38.854

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.286,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00		100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.486,50	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
11	- Personalaufwendungen	146.786,83	141.700	155.500	142.800	144.300	145.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375,78	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.162,61	148.900	163.300	150.600	152.100	153.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-138.676,11	-134.400	-148.700	-136.000	-137.500	-139.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-138.676,11	-134.400	-148.700	-136.000	-137.500	-139.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-138.676,11	-134.400	-148.700	-136.000	-137.500	-139.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	56.454,53	74.300	74.200	74.000	77.300	76.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-195.130,64	-208.700	-222.900	-210.000	-214.800	-215.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	10052201	Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.083,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.083,50	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	139.568,74	141.700	141.300	142.800	144.300	145.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.281,11	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.849,85	148.900	149.000	150.500	152.000	153.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-128.766,35	-134.400	-134.500	-136.000	-137.500	-139.100
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I522012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.166	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.166	
Summe						-1.166	
Gesamtsumme						-1.166	

Standardkennzahlen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,7%	74,2%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,08	-1,15
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,85	0,91
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.

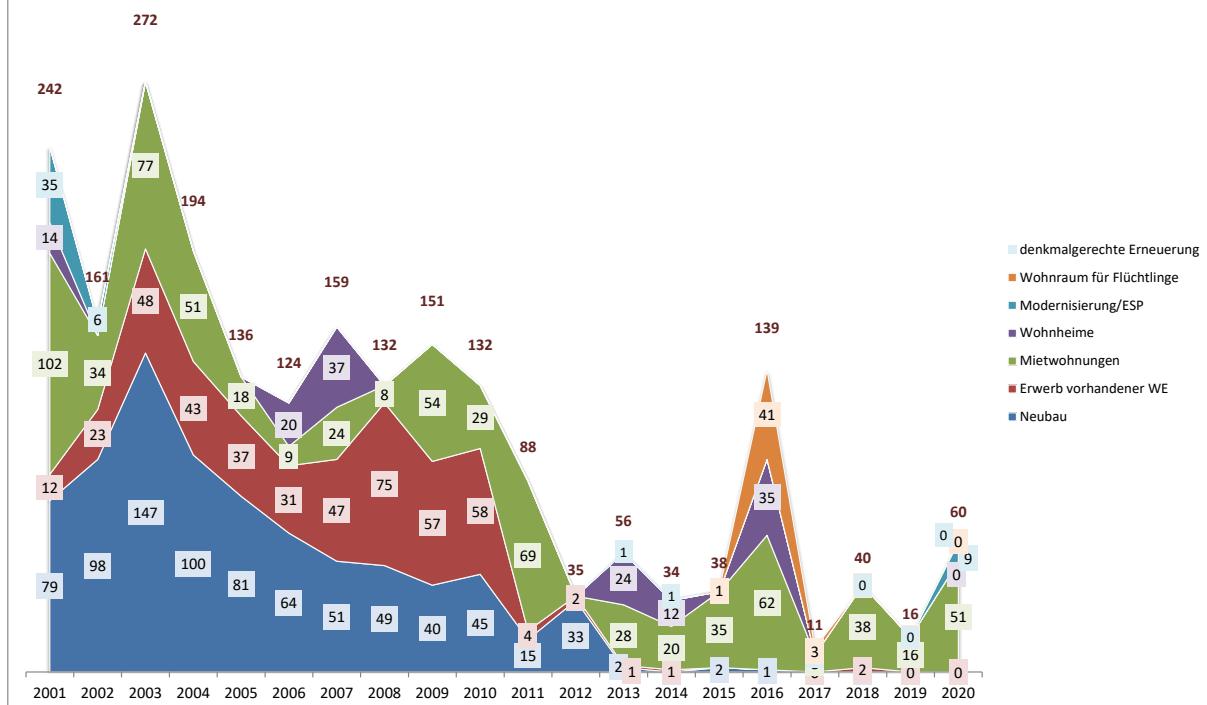
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.600	20.400	- 2.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.300	9.300	+ 1.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.500	11.400	+ 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.600	32.700	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	74.300	74.200	- 100

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neubau	2	1	0	0	0	0
Erwerb vorhandener WE	0	0	0	2	0	0
Mietwohnungen	35	62	8	38	16	51
Wohnheime	0	35	0	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	0	0	9
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	1	41	3	0	0	0
Summe	38	139	11	40	16	60

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



II. Fördervolumen in Mio €						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	0,2	0,12	0,00	0,22	0	0
Fördervolumen Mietwohnungsbau	3,4	11,9	1,2	3,62	2,1	6,9
Summe	3,6	12,0	1,2	3,8	2,1	6,9
III. Baukosten der geförderten Wohnungen						
Baukosten in Mio. €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10,8	20,5	2,1	7,08	4,07	12,32	
IV. Antrags-Beratungs-Relation						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Anträge	9	8	9	7	3	5
Anzahl Beratungen	92	110	78	62	42	39
Relation Anträge/Beratungen	10%	7%	12%	11%	7%	13%
V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)						
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	2015	2016	2017	2018	2019	2020
176	193	191	186	247	149	
VI. Bestandskontrollen						
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.609	1.523	1.402	1.181	1.184	1.149	
383	440	352	422	374	336	
24%	29%	25%	36%	32%	29%	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.494,53	10.400	11.500	10.200	10.300	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542,87	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.037,40	11.400	12.500	11.200	11.300	11.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-11.037,40	-11.400	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-11.037,40	-11.400	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-11.037,40	-11.400	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.369,99	7.100	7.600	7.800	8.100	8.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-19.407,39	-18.500	-20.100	-19.000	-19.400	-19.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10.207,74	10.400	10.100	10.200	10.300	10.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	542,87	900	900	900	900	900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.750,61	11.400	11.100	11.200	11.300	11.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.750,61	-11.400	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
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						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I523012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-80	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-80	
Summe						-80	
Gesamtsumme						-80	

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,9%	77,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	4,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,10	-0,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000 – Bauordnung)

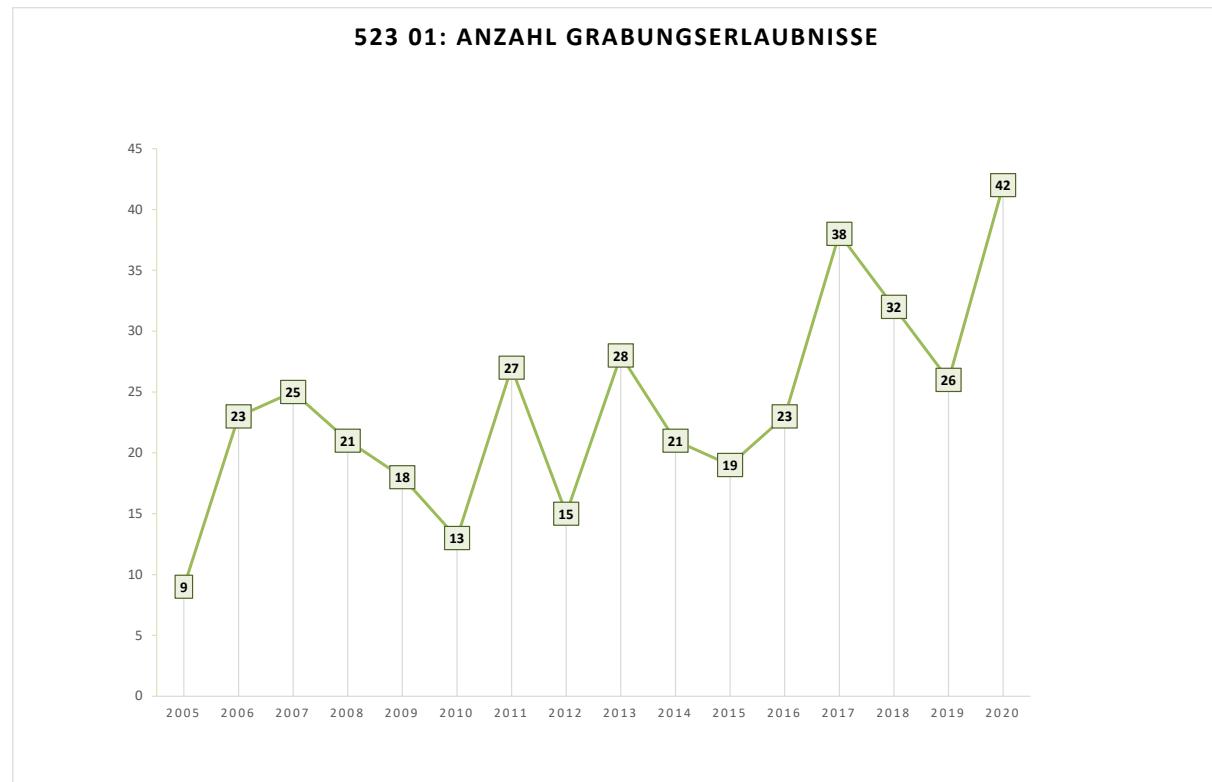
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.200	4.000	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	500	600	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	600	800	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	1.800	2.200	+ 400
Summe	7.100	7.600	+ 500

Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	19	23	38	32	26	42



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016.927,28	3.015.700	3.114.800	3.056.300	3.210.200	3.199.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.215,93	14.200	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	42.857,38	15.000	18.000	35.000	44.500	49.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.926,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.049,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.230.477,50	3.137.400	3.239.500	3.198.000	3.361.400	3.355.200
11	- Personalaufwendungen	2.467.520,06	2.420.400	2.618.800	2.645.100	2.671.600	2.698.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.397.863,91	1.843.400	1.843.400	1.833.400	1.833.400	1.833.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.615.744,58	4.728.800	4.798.900	4.676.600	4.879.100	4.870.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.342,28	123.600	133.600	133.600	133.600	133.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.611.470,83	9.116.200	9.394.700	9.288.700	9.517.700	9.536.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.380.993,33	-5.978.800	-6.155.200	-6.090.700	-6.156.300	-6.180.800
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)	-5.380.993,33	-5.979.800	-6.156.200	-6.091.700	-6.157.300	-6.181.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.380.993,33	-5.979.800	-6.156.200	-6.091.700	-6.157.300	-6.181.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	501.271,01	1.302.000	1.296.900	1.302.600	1.328.200	1.319.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.882.264,34	-7.281.800	-7.453.100	-7.394.300	-7.485.500	-7.501.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120542	Kreisstraßen					
Produkt	12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.326,66					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.970,10	14.200	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	26.857,38	15.000	18.000	35.000	44.500	49.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.770,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.424,68	71.700	74.700	91.700	101.200	106.200
10	- Personalauszahlungen	2.437.741,04	2.406.300	2.618.800	2.645.100	2.671.600	2.698.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.414.039,86	1.843.400	1.843.400	1.833.400	1.833.400	1.833.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	135.476,74	123.600	133.600	133.600	133.600	133.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.987.257,64	4.374.300	4.596.800	4.613.100	4.639.600	4.666.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.883.832,96	-4.302.600	-4.522.100	-4.521.400	-4.538.400	-4.560.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.850.000,00	3.639.000	5.174.000	5.753.500	7.096.500	6.450.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.695,00	32.000	8.000	16.000	16.000	16.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	567.708,71	180.000	680.000	1.305.000	545.000	535.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.455.403,71	3.851.000	5.862.000	7.074.500	7.657.500	7.001.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	201.161,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.655.636,17	5.795.000	8.580.000	10.260.000	10.580.000	9.525.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	192.035,28	425.000	490.000	60.000	60.000	60.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.832,50	6.240.000	9.090.000	10.340.000	10.660.000	9.605.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.593.428,79	-2.389.000	-3.228.000	-3.265.500	-3.002.500	-2.603.500

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden						5.445	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.445	
I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim	-50.000	-350.000	-200.000	-200.000		-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		245.000		140.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-350.000	-200.000	-200.000		-50.000	
I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	-450.000	-250.000				-450.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.000	175.000				315.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-250.000				-450.000	
I542012504 K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich				-50.000	-650.000 -600.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					455.000 420.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000	-650.000 -600.000		
I542012506 K 60 Steinfelderheistert	-198.002 -50.000					-248.002	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000 35.000					175.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.002 -50.000					-248.002	
I542012507 K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudnerath	-50.000		-2.000.000	-50.000	-750.000 -750.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					490.000 490.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000 50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-2.000.000	-50.000	-750.000 -750.000	-50.000	
I542012508 K 64 Ausbau OD Sistig			-550.000	-50.000	-350.000 -150.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					280.000 105.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-550.000	-50.000	-350.000 -150.000		
I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal		-50.000	-1.850.000	-50.000	-400.000 -1.000.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000		35.000	280.000 700.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.850.000	-50.000	-400.000 -1.000.000		
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	-745					-923.925	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.475.900	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						9.648	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						516.842	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-745					-17.764	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.908.551	
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen		-500.000	-350.000	-350.000		-50.000	
	-50.000						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000		245.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-350.000	-350.000		-50.000	
	-50.000						
I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße						60.284	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						61.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						15	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-4.383	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.652	
I542012515 K 20 - Radweg B 477- Eicks/Brückenneubau						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						-463	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.672	
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	126.582 -40.000	-40.000				-949.915	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000				1.293.823	
	60.000						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000					880.334	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.866					-33.656	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.552 -100.000	-100.000				-3.090.416	
I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.						-7.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.800	
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf	1.970					-466.643	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.600					638.940	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.060	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						354.616	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.681	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.630					-1.456.578	
I54201251A K 20 Radweg Eicks		-25.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					
I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz		-10.000	-390.000	-390.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				273.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-390.000	-390.000			
I54201251D B 56 Umgehung Euskirchen		-500.000	-1.000.000	-1.000.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		500.000		1.000.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-1.000.000	-1.000.000			
I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe- Voissel, Herst. Radweg					-30.000 -30.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					70.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000 -100.000		
I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	-500.000	-400.000				-500.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000	280.000				350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-400.000				-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	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-275.857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-230	
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem	-424.036					-610.159	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						478.516	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						141.245	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.036					-1.229.920	
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)				-100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000			

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein-/auszahlungen
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	-630		-2.700.000	-250.000	-750.000 -950.000	-630	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				175.000	525.000 665.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-630					-630	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.700.000	-250.000	-750.000 -950.000		
I542012526 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssich und Geich					-250.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					175.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000		
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	-500.000	-800.000	-1.250.000	-800.000	-450.000	-500.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000	560.000		560.000	315.000	350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-800.000	-1.250.000	-800.000	-450.000	-500.000	
I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim						57.101	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						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	30.488					-148.038	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.000					442.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000					55.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-135	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.512					-644.903	
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen						9.939	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						49.948	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
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	-70.602	-240.000				-438.947	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	360.000				105.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-130.602					-530.885	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000				-13.063	
I542012534 K 66 Grundhafte Erneuerung OD Scheuren bis B 258	-50.000		-2.355.000	-500.000	-1.000.000 -855.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000			280.000	630.000 530.000	35.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				100.000	100.000 100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-2.355.000	-500.000	-1.000.000 -855.000	-50.000	
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	-50.000	-1.350.000	-400.000	-400.000		-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		945.000		280.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-1.350.000	-400.000	-400.000		-50.000	
I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig						-116.308	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						91.578	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.622	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-7.475	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-205.033	
I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz			-750.000	-50.000	-100.000 -500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					70.000 301.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					70.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-750.000	-50.000	-100.000 -500.000		
I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	-50.000	-250.000	-950.000	-800.000	-150.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000		560.000	105.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-250.000	-950.000	-800.000	-150.000	-50.000	
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid						-17.849	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.900	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
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						-110.440	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110.440	
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmühlheim	-282.332 -155.000	-120.000	-350.000	-105.000		-746.994	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.000 645.000	280.000		245.000		1.268.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-600					-6.438	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.732 -800.000	-400.000	-350.000	-350.000		-2.008.556	
I542012543 Radweg Prethbachtal		-50.000	-1.150.000	-500.000	-500.000 -150.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				350.000	350.000 105.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.150.000	-500.000	-500.000 -150.000		
I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall						29.119	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						28.800	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						391	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-72	
I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz						-35.000	
	-35.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35.000	
I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem						-4.600	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.600	
I542012551 K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf				-2.500.000	-50.000 -300.000 -300.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					700.000 700.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.500.000	-50.000 -1.000.000 -1.000.000		
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	-66.687 -306.000	-246.000		-124.500		-372.687	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		574.000		290.500		714.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		180.000		55.000		180.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.434					-11.434	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.253 -1.200.000	-1.000.000		-470.000		-1.255.253	
I542012554 Neubau Ostring Mechernich						-4.301	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.301	
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	59.833					-592.010	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.600					944.409	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						429.774	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-3.104	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.767					-1.963.088	
I542012557 K 45 Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge	-36					-36	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36					-36	
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim		-20.000 -10.000	-870.000	-15.000	-90.000 -96.000	-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				35.000	210.000 224.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				50.000	100.000 50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000 -10.000	-870.000	-100.000	-400.000 -370.000	-10.000	
I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee						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	-1.200.000	-30.000	-127.500 -127.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				70.000	297.500 297.500		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					75.000 75.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.200.000	-100.000	-500.000 -500.000		
I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße	-652					-226.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						192.200	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						52.618	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-652					-1.740	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-469.224	
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth						-260.256	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-220	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-260.036	
I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid					-50.000 -26.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					154.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000 -200.000		
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim	-25.000	-60.000	-300.000	-90.000		-25.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000		210.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-200.000	-300.000	-300.000		-25.000	
I542012565 Radweg Losheim	209.709					123.342	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	209.709					2.941.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.818.153	
I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	96.000					-19.351	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.000					168.332	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-187.683	
I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	-51.428 -10.000	-10.000				-61.428	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000 15.000	15.000				45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.428 -25.000	-25.000				-106.428	
I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210						15.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.700	
I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum			-1.500.000	-50.000	-140.000 -195.000	-2.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					560.000 455.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000 50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500.000	-50.000	-750.000 -700.000	-2.145	
I542012576 K 34 OD Harzheim	-64.480					-344.729	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000					471.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.845					1.845	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	53.000					383.000	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.325					-1.200.574	
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						-377.056	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						535.790	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						39.590	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-952.436	
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	-48.193					-410.278	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000					430.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.193					-840.278	
I542012582 K 7 OD Gemünd	-142.037					-149.147	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000					500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.037					-649.147	
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	35.420					-419.175	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.300					870.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.900					-5.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.980					-1.283.275	
I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt						-35	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35	
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang						-105.652	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						278.500	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-384.152	
I542012586 Neubau Kreisbauhof	-488.795					-3.962.241	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.795					-3.943.107	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-19.135	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	-51.835 -45.000					-104.009	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000 105.000					365.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.835 -150.000					-469.009	
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	-617					-327.695	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.500					518.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.117					-846.195	
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	-81.534 -105.000	-45.000				-186.534	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000 245.000	105.000				445.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.534 -350.000	-150.000				-631.534	
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	2.062 -200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-518.553	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062 -200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-518.553	
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn	-290					-240.144	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-240					-2.385	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50					-237.759	
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks	-2.104 -300.000	-360.000	-1.300.000	-400.000	-30.000	-302.104	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000	840.000		800.000	70.000	700.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.104					-2.104	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.200.000	-100.000	-1.000.000	
I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg		-50.000	-1.650.000	-100.000	-300.000 -165.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					700.000 385.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.650.000	-100.000	-1.000.000 -550.000		
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim	-143.307					-149.615	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000					120.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-18.422					-18.422	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.885					-251.192	
I542012596 K44 Lessenich						-1.574	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.574	
I542012597 Ertradweg Lommersum/Großvernich		-50.000	-500.000	-200.000	-300.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000		140.000	210.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-500.000	-200.000	-300.000		
I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel			-900.000	-50.000	-100.000 -500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					84.000 434.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					20.000 120.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-900.000	-50.000	-100.000 -500.000		
I542012599 K 79 OD Tondorf			-1.300.000	-800.000	-300.000 -200.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000			540.000	240.000 240.000	70.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				100.000	100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-1.300.000	-800.000	-300.000 -200.000	-100.000	
I542012602 LKW mit Ladekran			-265.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-265.000					
I542012603 LKW/Transporter		-37				-350.416	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-37				-350.416	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)						-4.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	
I542012607 Mähd Gerät	-108.762 -75.000					-321.381	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108.762 -75.000					-321.381	
I542012608 Unimog		-260.000				-1.195.121	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-260.000				-1.195.121	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine)						-216.909	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.909	
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)						-118.982	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-118.982	
I542012611 Elektromobilität						-15.525	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.525	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-31.050	
I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger)						-72.003	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.003	
I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)						-77.929	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-77.929	
I542012614 Markierungsmaschine		-170.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-170.000					
Summe	-1.665.078 -3.466.000	-6.461.000	-28.265.000	-7.754.500	-7.067.500 -7.044.500	-18.837.329	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	2 32.000	8.000		16.000	16.000 16.000	128.190	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2 32.000	8.000		16.000	16.000 16.000	128.190	
I542011910 Versicherungsleistungen						7.684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						7.684	
I542012400 Grunderwerb	-20.965 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-50.276	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.965 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-45.712	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.564	
I542012501 K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51			-1.500.000	-750.000	-750.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				525.000	525.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500.000	-750.000	-750.000		
I542012600 VG > 410 Euro	-75.987					-597.381	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-75.987					-597.381	
I542012605 Lizzenzen (bauplan. Fachanwendungen)	-7.249 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-95.494	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.249 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-95.494	
I542012620 VG < 410 Euro						-13.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-13.229	
I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-14.468	

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-12.907	
I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-80.000	-45.000		-50.000	-50.000 -50.000	-80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000	-45.000		-50.000	-50.000 -50.000	-80.000	
Summe	-104.199 -78.000	-67.000	-1.500.000	-814.000	-814.000 -64.000	-714.974	
Gesamtsumme	-1.769.277 -3.544.000	-6.528.000	-29.765.000	-8.568.500	-7.881.500 -7.108.500	-19.552.304	

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,4%	24,7%
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)	-37,52	-38,40
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	12,58	13,61
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-220.000	-220.000	+ 0
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-10.000	-10.000	+ 0
4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög	-2.785.700	-2.884.800	- 99.100
Summe	-3.015.700	-3.114.800	- 99.100

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 Anlageguts (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	2020	2021	Diff. 2021/2020
4311000 Verwaltungsgebühren	-200	-200	+ 0
4321000 Benutzungsgebühren	-14.000	-14.000	+ 0
4322000 Entgelte	0	0	+ 0
Summe	-14.200	-14.200	+ 0

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 regelmäßige Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für gemeinsame Maßnahmen nachgewiesen. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend den zu erwartenden Verwaltungskosten.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2020	2021	Diff. 2021/2020
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-5.000	-5.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-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 2021 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver	300.000	300.000	+ 0
5711001 Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor	20.000	20.000	+ 0
5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.408.800	4.478.900	+ 70.100
Summe	4.728.800	4.798.900	+ 70.100

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 voraussichtliche Abschreibung der für 2021 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 2.884.800 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rund 1,59 Mio. €.

In Zeile 16 werden vor allem die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Hier wurde insbesondere der Ansatz für Kfz-Versicherungen an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend um 15.800 € erhöht. Der Ansatz war hier in der Vergangenheit bereits zu niedrig ausgefallen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	12.800	13.100	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	8.100	9.700	+ 1.600
5811003 ILB Baubetriebshof	422.900	508.900	+ 86.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	84.000	38.200	- 45.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	56.000	66.100	+ 10.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	634.600	560.900	- 73.700
5811008 ILB Tankstellen	83.500	99.800	+ 16.300
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	1.302.000	1.296.900	- 5.100

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Länge der Kreisstraßen in km	322,1	322,9	322,9	322,9	322,9	322,1
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	24,4	25,1	25,1	25,1	25,1	25,2
II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe						
a) Brücken	57	57	57	60	60	59
b) Bauwerke (Stützmauern)	32	32	32	31	31	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	555	555	555	545	545	545
III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	49	48	49	50	64	54

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	32.000	8.000	16.000	16.000	16.000
		32.000	8.000	16.000	16.000	16.000

Aufgrund diverser Ersatzbeschaffungen kommt es zu Veräußerungen von Vermögensgegenständen. Im Haushaltsjahr 2021 werden Erträge in Höhe von 8.000 Euro erwartet.

Hinweis:

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Maßnahme: I542012400 Grunderwerb

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
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: I542012501 K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	525.000	525.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-750.000	-750.000	0
		0	0	-225.000	-225.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012501	1.500.000 €	750.000 €	750.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die K 69 / K 70 soll vom Kreisverkehr an der Ahrstraße in Blankenheim bis zur B 51 grundhaft erneuert werden. Bei entsprechender Bewilligung soll die Maßnahme 2022 begonnen werden. Aufgrund der vorhandenen Schäden sind Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich. Es ist eine 70%ige Landesförderung zu erwarten.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.500.000 €	Abschreibung	-33.300 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	23.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.050.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-9.000 €		
Kreisanteil	-450.000 €	Summe Folgekosten	-19.000 €		

Maßnahme: I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	245.000	140.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-350.000	-200.000	0	0
		-50.000	-105.000	-60.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012502	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Im Rahmen der regelmäßigen Brückenprüfung wurde festgestellt, dass die Brücke über den Ohrbach nicht mehr standsicher ist. Daher wurde bereits im Jahr 2018 eine provisorische Verstärkung angebracht.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 600.000 €, eine Förderung i.H.v. 70 % ist zu erwarten. Nach vorheriger Planung soll die Brücke ab 2021 erneuert werden.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-600.000 €	Abschreibung	-13.300 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	9.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	420.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.600 €		
Kreisanteil	-180.000 €	Summe Folgekosten	-7.600 €		

Maßnahme: I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	315.000	175.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	-250.000	0	0	0
		-135.000	-75.000	0	0	0

Die Radwegebeschilderung des Kreises soll in den Folgejahren mit einem Knotenpunktsystem ergänzt werden. Jeder Knotenpunkt erhält dabei eine Nummer als Kennung. An ausgewählten Knotenpunkten werden hierbei Übersichtstafeln aufgestellt, auf welchen die Radwege zu den umliegenden Knotenpunkten dargestellt sind. Die vorhandene Radwegebeschilderung wird dann diesem System angepasst und um diese Nummer als Orientierungshilfe ergänzt (siehe auch V 580/2019).

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-700.000 €	Abschreibung	-15.600 €	Auszahlungen	-34 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	10.900 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	490.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-4.200 €		
Kreisanteil	-210.000 €	Summe Folgekosten	-8.900 €		

Maßnahme: I542012504 K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	455.000	420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-650.000	-600.000
		0	0	-50.000	-195.000	-180.000

Die K 3 soll von der Einmündung der K 2 bei Schwarzmaar bis Groß Vernich grundhaft erneuert werden. Aufgrund der vorhandenen Schäden sind Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich. Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2023 vorgesehen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.300.000 €	Abschreibung	-28.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	20.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	910.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.800 €		
Kreisanteil	-390.000 €	Summe Folgekosten	-16.500 €		

Maßnahme: I542012507 K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Bouderath

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	490.000	490.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-750.000	-750.000
		-50.000	0	-50.000	-750.000	-750.000
				-50.000	-210.000	-210.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012507	2.000.000 €	50.000 €	750.000 €	750.000 €	450.000 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Es ist beabsichtigt, die K 36 von Bouderath bis Roderath grundhaft zu erneuern. Aufgrund der vorhandenen Schäden sind Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich. Zeitgleich möchte die Gemeinde Nettersheim die Gehwege in beiden Ortschaften erneuern.

Die Maßnahme soll bei entsprechender Bewilligung ab 2022 durchgeführt werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.000.000 €	Abschreibung	-44.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	120.000 €	Sonderpostenauflösung	31.100 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.400.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-9.600 €		
Kreisanteil	-480.000 €	Summe Folgekosten	-22.900 €		

Maßnahme: I542012508 K 64 Ausbau OD Sistig

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	280.000	105.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-350.000	-150.000
		0	0	-50.000	-20.000	-45.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012508	550.000 €	50.000 €	350.000 €	150.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die OD Sistig soll von Frohnrath kommend bis zur L 203 ausgebaut werden. Die Gemeinde Kall möchte in diesem Zusammenhang in der OD die vorhandene Kanalisation überarbeiten und evtl. einen Gehweg anlegen.

Die Maßnahme soll bei entsprechender Bewilligung ab 2023 durchgeführt werden.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-550.000 €	Abschreibung	-12.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	50.000 €	Sonderpostenauflösung	8.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	385.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.300 €		
Kreisanteil	-115.000 €	Summe Folgekosten	-5.900 €		

Maßnahme: I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	35.000	35.000	280.000	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-400.000	-1.000.000
		0	-15.000	-15.000	-120.000	-300.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012509	1.850.000 €	50.000 €	400.000 €	1.000.000 €	400.000 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Der bisher nicht ausgebauten Teil der K 69 von der Einmündung K 70 bei Blankenheim bis Dollendorf soll langfristig komplett ausgebaut werden. Als erstes Teilstück soll der Abschnitt zwischen Nonnenbach und dem Schafbachtal ausgebaut werden. Mit der Planung und dem erforderlichen Grunderwerb soll ab 2021 begonnen werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.900.000 €	Abschreibung	-42.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	29.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.330.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-11.400 €		
Kreisanteil	-570.000 €	Summe Folgekosten	-24.000 €		

Maßnahme: I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	350.000	245.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-500.000	-350.000	0	0
		-50.000	-150.000	-105.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012513	850.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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. Die Abstimmung mit den Gemeinden konnte noch nicht abgeschlossen werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-900.000 €	Abschreibung	-20.000 €	Auszahlungen	-9.314 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	13.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	595.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.100 €		
Kreisanteil	-305.000 €	Summe Folgekosten	-12.900 €		

Maßnahme: I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	60.000	60.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0
		-40.000	-40.000	0	0	0

Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 28.4.2016. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung sowie Schlussvermessung. Anschließend kann die Abrechnung mit dem Landesbetrieb für den Kreisverkehr erfolgen sowie die Schlussverwendung erstellt werden.

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-100.000
		0	0	0	-30.000	-30.000

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 2023 bereitgestellt werden.

Maßnahme: I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	350.000	280.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-400.000	0	0	0
		-150.000	-120.000	0	0	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 €.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-900.000 €	Abschreibung	-20.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	14.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	630.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-5.400 €		
Kreisanteil	-270.000 €	Summe Folgekosten	-11.400 €		

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0
		0	0	-100.000	0	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 2022 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 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	175.000	525.000	665.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-250.000	-750.000	-950.000
		0	0	-75.000	-225.000	-285.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012525	2.700.000 €	250.000 €	750.000 €	950.000 €	750.000 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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. 2.700.000 €. Die Durchführung ist unter der Voraussetzung einer Förderung ab 2022 vorgesehen.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>	<u>Ergebnis bis 09/2020</u>
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.700.000 €	Abschreibung
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung
Zuwendungen	1.890.000 €	Kalkulatorische Zinsen
Kreisanteil	-810.000 €	Summe Folgekosten
		-34.200 €

Maßnahme: I542012526 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000
		0	0	0	0	-75.000

Aufgrund des allgemeinen Zustands der Straßen in den Ortsdurchfahrten Füssenich und Geich ist hier in den Folgejahren eine grundhafte Erneuerung unabsehbar. Die Durchführung ist unter der Voraussetzung einer Förderung ab 2024 vorgesehen.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>	<u>Ergebnis bis 09/2020</u>
Gesamtauszahlungsbedarf	-500.000 €	Abschreibung
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung
Zuwendungen	350.000 €	Kalkulatorische Zinsen
Kreisanteil	-150.000 €	Summe Folgekosten
		-6.300 €

Maßnahme: I542012528 K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	350.000	560.000	560.000	315.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-800.000	-800.000	-450.000	0
		-150.000	-240.000	-240.000	-135.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012528	1.250.000 €	800.000 €	450.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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 €

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.550.000 €	Abschreibung	-56.700 €	Auszahlungen	-619.739 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	39.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.785.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-15.300 €		
Kreisanteil	-765.000 €	Summe Folgekosten	-32.300 €		

Maßnahme: I542012533 K 1 Kuchenheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	360.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0
		0	-240.000	0	0	0

Im Rahmen der weitergehenden Planung und der Vorbereitung der Ausschreibung ist von einem Mehrbedarf von rund 300.000 € auszugehen. Diese Mehrkosten sind insbesondere auf eine erforderliche Schallschutzmauer zurückzuführen, welche in der bisherigen Planung nicht enthalten war.

Weiterhin mussten zur Herbeiführung einer Einigung Grundstücke und Tauschflächen gekauft werden (ca. 300.000 €), die in der Größe über den eigentlichen Bedarf zum Bau der K 1n hinausgehen. Diese Grundstücke können evtl. später wieder als Tauschflächen eingesetzt werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>		
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.600.000 €	Abschreibung	-80.000 €	Auszahlungen	-566.382 €	
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	56.000 €	Einzahlungen	250.000 €	
Zuwendungen	2.520.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-21.600 €			
Kreisanteil	-1.080.000 €	Summe Folgekosten	-45.600 €			

Maßnahme: I542012534 K 66 Grundhafte Erneuerung OD Scheuren bis B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	35.000	0	280.000	630.000	530.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-500.000	-1.000.000	-855.000
		-15.000	0	-120.000	-270.000	-225.000

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
V542012534	2.355.000 €	500.000 €	1.000.000 €	855.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die Fahrbahn der K 66 in der Ortsdurchfahrt Schleiden-Scheuren bis zur B 258 muss grundhaft erneuert werden. Der Straßenzustand lässt einfache Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr zu. Gleichzeitig plant die Stadt Schleiden die Erneuerung der Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrt.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenschätzung auf rd. 2.355.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von rd. 300.000 € zu rechnen.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.355.000 €	Abschreibung	-52.300 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	300.000 €	Sonderpostenauflösung	32.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.438.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-12.330 €		
Kreisanteil	-616.500 €	Summe Folgekosten	-32.630 €		

Maßnahme: I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

<u>Zeile</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>	<u>FP 2022</u>	<u>FP 2023</u>	<u>FP 2024</u>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	945.000	280.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-1.350.000	-400.000	0	0
		-50.000	-405.000	-120.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012535	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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. 1.800.000 €

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.800.000 €	Abschreibung	-40.000 €	Auszahlungen	-5.404 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	28.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.260.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-10.800 €		
Kreisanteil	-540.000 €	Summe Folgekosten	-22.800 €		

Maßnahme: I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

<u>Zeile</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>	<u>FP 2022</u>	<u>FP 2023</u>	<u>FP 2024</u>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	70.000	301.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-500.000
		0	0	-50.000	-30.000	-129.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012537	750.000 €	50.000 €	100.000 €	500.000 €	0 €

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.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann hier mit einer Förderung ab 2023 gerechnet werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-750.000 €	Abschreibung	-15.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	70.000 €	Sonderpostenauflösung	10.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	476.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-4.080 €		
Kreisanteil	-204.000 €	Summe Folgekosten	-8.580 €		

Maßnahme: I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	175.000	560.000	105.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-250.000	-800.000	-150.000	0
		-50.000	-75.000	-240.000	-45.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
V542012538	950.000 €	800.000 €	150.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Mit der Maßnahme soll der noch nicht ausgebauten 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 mir einer Förderung von 70 % zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.250.000 €	Abschreibung	-27.800 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	19.400 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	875.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.500 €		
Kreisanteil	-375.000 €	Summe Folgekosten	-15.900 €		

Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	645.000	280.000	245.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-800.000	-400.000	-350.000	0	0
		-155.000	-120.000	-105.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012542	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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

Eine notwendige Sonderprüfung an der Brücke bei Schönaus 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 €. Hier von entfallen auf die Brücke in Holzmühlheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönaus 300.000 €. Die übrigen Mittel entfallen auf die Straße.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.400.000 €	Abschreibung	-53.300 €	Auszahlungen	-1.611.642 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	37.300 €	Einzahlungen	723.000 €
Zuwendungen	1.680.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-14.400 €		
Kreisanteil	-720.000 €	Summe Folgekosten	-30.400 €		

Maßnahme: I542012543 Radweg Prethbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	350.000	350.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-500.000	-150.000
		0	-50.000	-150.000	-150.000	-45.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012543	1.150.000 €	500.000 €	500.000 €	150.000 €	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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.200.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	18.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	840.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.200 €		
Kreisanteil	-360.000 €	Summe Folgekosten	-15.200 €		

Maßnahme: I542012551 K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	700.000	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-1.000.000	-1.000.000
		0	0	-50.000	-300.000	-300.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012551	2.500.000 €	50.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €

Die K 30 wurde vor Jahren von Sinzenich nach Merzenich ausgebaut. Mit einer weiteren Maßnahme soll der restliche Abschnitt bis zur Einmündung in die B 265 in Langendorf ebenfalls ausgebaut werden.

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 2.500.000 € und kann bei entsprechender Bewilligung ab dem Jahr 2023 durchgeführt werden. Es ist eine Förderung von 70 % zu erwarten.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.500.000 €	Abschreibung	-55.600 €	Auszahlungen 0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	38.900 €	Einzahlungen 0 €
Zuwendungen	1.750.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-15.000 €	
Kreisanteil	-750.000 €	Summe Folgekosten	-31.700 €	

Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	714.000	574.000	290.500	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	180.000	180.000	55.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-1.000.000	-470.000	0	0
		-306.000	-246.000	-124.500	0	0

Die Kreisstraße in der OD Lommersdorf ist in schlechtem Zustand und teilweise noch gepflastert. Gemeinsam mit der Gemeinde Blankenheim wird derzeit der Ausbau durchgeführt, der auf die aktuellen Verkehrsverhältnisse incl. Gehwege abgestimmt ist.

Die Kostenfortschreibung zur Ausschreibung brachte hervor, dass die ursprünglich berechneten Kosten überschritten werden. Die Kostenerhöhungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Nachuntersuchung der Aushubmaterialien unerwartet hohe Schadstoffbelastungen im Boden ausgewiesen haben (siehe hierzu D 67/2020).

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 3.850.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege und einer Förderung i.H.v. 70 % zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.850.000 €	Abschreibung	-75.300 €	Auszahlungen -155.055 €
Rückeinnahmen	460.000 €	Sonderpostenauflösung	52.700 €	Einzahlungen 0 €
Zuwendungen	2.373.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-20.340 €	
Kreisanteil	-1.017.000 €	Summe Folgekosten	-42.940 €	

Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	35.000	210.000	224.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-20.000	-100.000	-400.000	-370.000
		-10.000	-20.000	-15.000	-90.000	-96.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012558	870.000 €	100.000 €	400.000 €	370.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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 begonnen.

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

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-900.000 €	Abschreibung	-15.600 €	Auszahlungen 0 €
Rückeinnahmen	200.000 €	Sonderpostenauflösung	10.900 €	Einzahlungen 0 €
Zuwendungen	490.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-4.200 €	
Kreisanteil	-210.000 €	Summe Folgekosten	-8.900 €	

Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	70.000	297.500	297.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-500.000	-500.000
		0	-50.000	-30.000	-127.500	-127.500

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012560	1.200.000 €	100.000 €	500.000 €	500.000 €	100.000 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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 2021 beginnen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach bisherigem Planungsstand auf 1.250.000 €.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.250.000 €	Abschreibung	-24.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	150.000 €	Sonderpostenauflösung	17.100 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	770.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.600 €		
Kreisanteil	-330.000 €	Summe Folgekosten	-13.900 €		

Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	154.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-200.000
		0	0	0	-50.000	-26.000

Die K 36 in der OD Eicherscheid soll vom Kreuzungsbereich an der L 115 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße ein Radweg angelegt werden, um einen Lückenschluß im landesweiten Radwegenetz zu schließen.

Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	140.000	210.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	-200.000	-300.000	0	0
		-25.000	-60.000	-90.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
V542012564	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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 ist ab dem Jahr 2021 möglich.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 11/2019</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-525.000 €	Abschreibung	-11.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	7.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen vom Land	350.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.500 €		
Kreisanteil	-175.000 €	Summe Folgekosten	-7.400 €		

Maßnahme: I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	15.000	15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0
		-10.000	-10.000	0	0	0

Die Maßnahme wurde im Zuge des Bahnübergangs und Einmündungsbereichs vom Landesbetrieb für den Kreis Euskirchen durchgeführt. Die Abnahme erfolgte im Jahr 2014. Die Abrechnung der Bauleistungen liegt dem Kreis vor und können abgerechnet werden. Die Abrechnung des Grunderwerbs und der Vermessung sind für 2021 vorgesehen.

Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	560.000	455.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-750.000	-700.000
		0	0	-50.000	-140.000	-195.000

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. Die voraussichtlichen Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 1.500.000 €. Rückeinnahmen sind in Höhe von 100.000 € zu erwarten.

Grundsätzlich kann aufgrund der aktuellen Fördersituation eine Förderung erwartet werden. Eine Durchführung der Maßnahme ist frühestens ab dem Jahr 2023 vorgesehen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 11/2019</u>
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.500.000 €	Abschreibung	-33.300 €	Auszahlungen
Rückeinnahmen	100.000 €	Sonderpostenauflösung	23.300 €	Einzahlungen
Zuwendungen vom Land	1.050.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.000 €	
Kreisanteil	-350.000 €	Summe Folgekosten	-17.000 €	

Maßnahme: I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	245.000	105.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	-150.000	0	0	0
		-105.000	-45.000	0	0	0

Im Rahmen der Maßnahme wird die K 50 zwischen Soller und Odesheim grundhaft erneuert werden. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1.200.000 €, die Förderquote beträgt 70 %. Entgegen der bisherigen Planung, konnte die Maßnahme bereits in 2019 beauftragt bzw. begonnen werden (siehe hierzu auch V 566/2019). Die Deckung in 2019 erfolgte durch Minderauszahlungen bei I542012590.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.200.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	-533.741 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	18.700 €	Einzahlungen	250.000 €
Zuwendungen	840.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.200 €		
Kreisanteil	-360.000 €	Summe Folgekosten	-15.200 €		

Maßnahme: I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-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 erhebliche Instandsetzung- bzw. Erhaltungsmaßnahme jedoch als investiv zu betrachten, wenn zugleich mit der Maßnahme eine relevante und messbare Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird (§ 36 Abs. 5 KomHVO NRW). Hier von ist auszugehen, sofern sich die Nutzungsdauer im Vergleich zur anfänglichen Nutzungsdauer um mindestens 10% erhöht.

Für unvorhergesehene Maßnahmen, die nach den vorgenannten Kriterien eine Investition darstellen, ist ein pauschalierter Ansatz in Höhe von 200.000 € bereitzustellen.

Maßnahme: I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	700.000	840.000	800.000	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-100.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
V542012593	1.100.000 €	1.200.000 €	100.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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. 3.550.000 € (siehe hierzu auch V 38/2020).

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.550.000 €	Abschreibung	-78.900 €	Auszahlungen	-14.504 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	55.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.485.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-21.300 €		
Kreisanteil	-1.065.000 €	Summe Folgekosten	-45.000 €		

Maßnahme: I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	700.000	385.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-550.000
		0	-50.000	-100.000	-300.000	-165.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012594	1.650.000 €	100.000 €	1.000.000 €	550.000 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>	<u>Ergebnis bis 09/2020</u>
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.900.000 €	Abschreibung
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung
Zuwendungen	1.330.000 €	Kalkulatorische Zinsen
Kreisanteil	-570.000 €	Summe Folgekosten
		-24.000 €

Maßnahme: I542012597 Erftradweg Lommersum/Großvernich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	35.000	140.000	210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	-300.000	0
		0	-15.000	-60.000	-90.000	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V542012597	500.000 €	200.000 €	300.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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 Wirtschaftswege Nutzung erforderlich. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. 550.000 € Eine Förderung i.H.v. 70 % wird erwartet.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-550.000 €	Abschreibung	-12.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	8.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	385.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.300 €		
Kreisanteil	-165.000 €	Summe Folgekosten	-6.900 €		

Maßnahme: I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	84.000	434.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-500.000
		0	0	-50.000	4.000	54.000

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
V542012598	900.000 €	50.000 €	100.000 €	500.000 €	250.000 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die Ortsdurchfahrt Voißel muss vollständig erneuert werden, da weitere Sanierungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich sind. Zudem ist nach dem derzeitigen Sachstand von der Stadt Mechernich die Erneuerung der Nebenanlagen vorgesehen. Es wird versucht, für diese Gemeinschaftsmaßnahme eine Förderung zu erhalten.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 900.000 €. Für die Nebenanlagen sind Rückeinnahmen der Stadt Mechernich i.H.v. 200.000 € zu erwarten.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann hier mit einer Förderung von 70 % ab 2022 gerechnet werden.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-900.000 €	Abschreibung	-15.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	200.000 €	Sonderpostenauflösung	10.900 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	490.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-4.200 €		
Kreisanteil	-210.000 €	Summe Folgekosten	-8.900 €		

Maßnahme: I542012599 K 79 OD Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	70.000	0	540.000	240.000	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	-800.000	-300.000	-200.000
		-30.000	0	-160.000	40.000	40.000

Verpflichtungsermächtigung

Gesamt-VE	2022	2023	2024	2025
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

V542012599	1.300.000 €	800.000 €	300.000 €	200.000 €	0 €
------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 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 Einplanungsgespräches 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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.400.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	200.000 €	Sonderpostenauflösung	18.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	840.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.200 €		
Kreisanteil	-360.000 €	Summe Folgekosten	-15.200 €		

Maßnahme: I54201251A K 20 Radweg Eicks

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0
		0	-25.000	0	0	0

Der Landesbetrieb wird den Knotenpunkt B 266 / K 20 in Kommern ausbauen. Der Kreis hat den Radweg nach Eicks bereits vor Jahren ausgebaut. Im Hinblick auf die Umgestaltung dieses Knotenpunktes wurde auf einen Bau des Radwegs in diesem Bereich verzichtet. Dieses Reststück wird jetzt vom Landesbetrieb ausgebaut. Dabei trägt der Kreis die Kosten, welche sich auf rd. 25.000 € belaufen.

Maßnahme: I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	273.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-390.000	0	0
		0	-10.000	-390.000	0	0
				-117.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
V54201251C	0 €	390.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2021 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Die K 71 weist im Abschnitt zwischen der Ortslage Reetz bei km 0,590 bis zur ehemaligen Nike-Station bei km 1,790 eine auffällige Dichte von Straßenschäden vor. Daher ist hier entsprechend der Vorlage V 81/2021 eine Deckenerneuerung geplant.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>			<u>Ergebnis bis 09/2020</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-400.000 €	Abschreibung	-8.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	6.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	280.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.400 €		
Kreisanteil	-120.000 €	Summe Folgekosten	-5.100 €		

Maßnahme: I54201251D B 56 Umgehung Euskirchen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	500.000	1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-1.000.000	0	0
		0	0	0	0	0

In der langfristigen Planung des Landesbetriebes Straßen NRW ist der Bau der B 56n Ortsumgehung Euskirchen vorgesehen. Derzeit laufen Gespräche zwischen dem Kreis Euskirchen und der Landesbetriebsniederlassung in Euskirchen. Der Kreis Euskirchen soll in diese Maßnahme eingebunden werden und zunächst die einem Planfeststellungsverfahren vorhergehenden Planungsleistungen beauftragen und koordinieren.

Maßnahme: I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg.	7831000 Ausz. Erw.	-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
Summe	2.200

Maßnahme: I542012602 LKW mit Ladekran

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg.	7831000 Ausz. Erw.	0	-265.000	0	0	0
		0	-265.000	0	0	0

Das Fahrzeug wird im Winter als Winterdienstfahrzeug sowie in der Gehölzsaison als Ladefahrzeug eingesetzt. Zudem dient es im Sommer als Transportmittel für Schüttgüter, Asphalt und Erdaushub und wird für die Reparatur und das Neusetzen von Schutzplanken benötigt. Bedingt durch den häufigen Kraneinsatz weist der Rahmen des aktuellen Fahrzeugs nun Instabilitäten auf. Durch den Kranauflauf ist die Nutzlast eingeschränkt, was dazu führt, dass das Fahrzeug immer an der Belastungsgrenze bewegt wird. Auch dies führt über die Jahre zu einem erhöhten Verschleiß. Alle Hydraulikleitungen sind mittlerweile ebenfalls überaltert und zudem treten durch den ganzjährigen Einsatz gehäuft elektrische Probleme auf.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	26.500
Kalkulatorische Zinsen	5.300
Summe	31.800

Maßnahme: I542012614 Markierungsmaschine

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg.	7831000 Ausz. Erw.	0	-170.000	0	0	0
		0	-170.000	0	0	0

Die aktuelle Markierungsmaschine (abgeschrieben) hat erhebliche Probleme beim Aufbringen der Farbe. Die Pistole zum Aufbringen der Nachstreuperlen, wie auch der Motor und der Kompressor mit den Regelventilen der Maschine, sind defekt bzw. wurden nur noch provisorisch repariert. Neben den bereits genannten Schäden weist die Maschine Undichtigkeiten am Getriebe auf. Die Geruchsbelastung für das Bedienpersonal entspricht nicht mehr den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	17.000
Kalkulatorische Zinsen	3.400
Summe	20.400

Maßnahme: I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg.	7831000 Ausz. Erw.	-80.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-80.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000

Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhofleitung (35.000 €)
Das zu ersetzende Fahrzeug (abgeschrieben) weist neben altersbedingten Schäden starke Rostbildung auf. Motor und Getriebe zeigen Undichtigkeiten, der Antriebsstrang macht Geräusche. Zur Beseitigung aller Schäden würden unverhältnismäßig hohe Kosten anfallen. Die Freisprecheinrichtung lässt sich außerdem mit keinem Mobiltelefon mehr verbinden, was im Winterdiensteinsatz oder bei sonstigen Einsätzen aus Sicherheitsgründen zwingend erforderlich ist.
- Diverse Ersatzbeschaffungen (10.000 €)
Für den Erwerb von derzeit nicht vorauszusehenden Ersatzgeräten wie z.B. Kettensägen, Freischneider oder sonstigen Werkzeugen über 800 € ist ein Betrag von 10.000 € bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.600
Kalkulatorische Zinsen	900
Summe	6.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.169,86	36.600	42.000	40.500	35.100	33.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.042,13	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.047,58					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	133.259,57	146.600	152.000	150.500	145.100	143.800
11	- Personalaufwendungen	154.746,92	155.600	159.300	160.900	162.600	164.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	350.990,98	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.733,40	74.800	85.900	84.100	78.000	77.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.712,08	665.700	680.500	680.300	675.900	676.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-441.452,51	-519.100	-528.500	-529.800	-530.800	-532.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-441.452,51	-519.100	-528.500	-529.800	-530.800	-532.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-441.452,51	-519.100	-528.500	-529.800	-530.800	-532.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	57.440,82	115.700	112.100	112.500	113.900	113.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-498.893,33	-634.800	-640.600	-642.300	-644.700	-646.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120545	Straßenreinigung					
Produkt	12054501	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.945,38	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.945,38	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	154.643,19	155.600	159.300	160.900	162.600	164.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	377.486,87	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.171,37	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.301,43	590.900	594.600	596.200	597.900	599.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-468.356,05	-480.900	-484.600	-486.200	-487.900	-489.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.722,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	78.300,96	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.300,96	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-74.578,96	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2					8.422	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2					8.422	
I545012600 VG > 410 Euro	-78.301					-515.286	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.301					-515.286	
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)						-1.667	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-664	
I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-65.000	
	-65.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-65.000	
Summe	-78.299 -65.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-630.065	
Gesamtsumme	-78.299 -65.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-630.065	

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	HH 2020	HH 2021
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,0%	20,2%
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,27	-3,30
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,80	0,82
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:

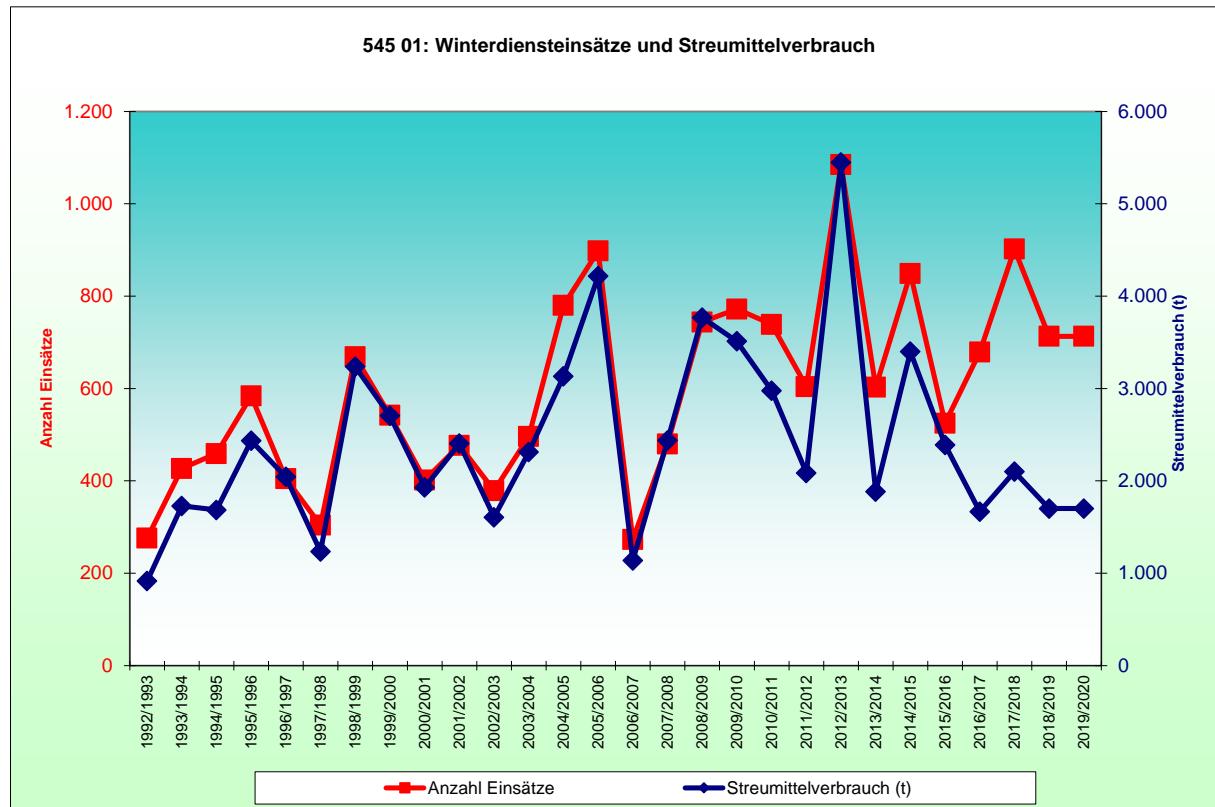
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013	0	0	+ 0
5221003 Streumateriallieferung bis 2013	0	0	+ 0
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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	600	+ 100
5811003 ILB Baubetriebshof	42.000	53.800	+ 11.800
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.500	900	- 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	1.600	+ 600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	41.600	35.400	- 6.200
5811008 ILB Tankstellen	28.800	19.500	- 9.300
5811010 ILB Druckerei	300	300	+ 0
Summe	115.700	112.100	- 3.600

Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Länge der Streu- und Räumstrecken in km		319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
davon: eigene Zuständigkeit		253,5	253,5	253,5	285,6	285,6	285,6
II. Winterdiensteinsätze							
	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	01.07.2018 bis 30.06.2019	01.07.2019 bis 30.06.2020	
Verbrauchtes Streumaterial (in t)	3.400	2.390	2.390	2.100	1.700	1.400	
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	849	525	525	902	713	638	



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. Vermögensg.	7831000 Ausz. Erw.	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Der vorgenannte Ansatz dient der Ersatzbeschaffung eines neuen Aufsatzstreuers. Der zu ersetzende Streuer stammt aus dem Jahr 2018 und weist aufgrund des Alters eine erhöhte Korrosion auf. Zudem ist die innenliegende Förderschnecke verschlissen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	4.000
Kalkulatorische Zinsen	800
Summe	4.800