

Geschäftsbereich V

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

Überblick Budget 500			5
<hr/>			
<u>Budget 500 600 000</u>			
110 537 02	Überwachung der Abfallentsorgung		9
130 552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau		17
130 554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung		27
140 561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen		43
140 562 01	Immissionsschutz		51
<hr/>			
<u>Budget 500 610 001</u>			
110 536 01	Breitbandausbau		61
120 547 01	ÖPNV-Aufgabenträger		67
<hr/>			
<u>Budget 500 610 002</u>			
090 511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungs- planung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle		79
090 511 02	Wiederaufbau		87
<hr/>			
<u>Budget 500 620 000</u>			
090 511 03	Geoinformation		95
090 511 04	Grundstückswerte		105
<hr/>			
<u>Budget 500 660 000</u>			
120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen		115
120 545 01	Winterdienst		159

Budget 500

Ergebnisplan 2022

	500 600	500 610	500 620	500 660	Summe Budget 500
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-635.500	-6.098.800	-21.200	-3.073.900	-9.829.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.000	0	-740.000	-14.200	-999.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.600	0	0	-2.500	-25.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.000	0	0	-146.500	-461.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-412.200	0	-8.700	-40.000	-460.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-50.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-1.630.300	-6.098.800	-769.900	-3.327.100	-11.826.100
11 Personalaufwendungen	3.270.500	805.400	2.644.400	2.834.900	9.555.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.800	979.100	19.000	2.406.500	4.504.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	35.400	0	43.400	4.683.000	4.761.800
15 Transferaufwendungen	875.300	5.423.300	0	0	6.298.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.500	247.300	115.200	142.000	1.068.000
17 Ordentliche Aufwendungen	5.844.500	7.455.100	2.822.000	10.066.400	26.188.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.214.200	1.356.300	2.052.100	6.739.300	14.361.900
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	4.214.200	1.356.300	2.052.100	6.739.300	14.361.900
23 Außerordentliche Erträge	0	0	-200.000	0	-200.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	260.000	200.000	0	460.000
25 Außerordentliches Ergebnis	0	260.000	0	0	260.000
26 Jahresergebnis	4.214.200	1.616.300	2.052.100	6.739.300	14.621.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.000	317.600	1.614.600	1.452.100	4.258.300
29 Ergebnis	5.088.200	1.933.900	3.666.700	8.191.400	18.880.200

Budget 500 600 000

Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung
Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.690,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.300,00	48.500	77.500	77.500	77.500	77.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.990,70	73.500	102.500	102.500	102.500	102.500
11	- Personalaufwendungen	152.118,56	149.300	190.500	191.800	193.800	195.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	17,40	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911,44	19.600	48.700	48.700	48.700	48.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.047,40	204.300	274.600	275.900	277.900	279.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-96.056,70	-130.800	-172.100	-173.400	-175.400	-177.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-96.056,70	-130.800	-172.100	-173.400	-175.400	-177.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-96.056,70	-130.800	-172.100	-173.400	-175.400	-177.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	71.740,33	76.000	90.800	92.700	95.700	99.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-167.797,03	-206.800	-262.900	-266.100	-271.100	-276.800

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.694,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.694,20	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
10	- Personalauszahlungen	150.389,50	149.300	189.800	191.800	193.800	195.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17,40	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.010,44	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.417,34	191.800	232.300	234.300	236.300	238.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-139.723,14	-130.800	-171.300	-173.300	-175.300	-177.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,1%	60,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,0%	13,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,06	-1,35
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,92	1,14
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 €). Die entsprechenden 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	30.200	31.700	+ 1.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.600	9.700	+ 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.100	5.600	+ 1.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.700	42.200	+ 9.500
5811009 ILB Medienzentrum	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	100	1.100	+ 1.000
Summe	76.000	90.800	+ 14.800

Kennzahlen

I. Abfallberatung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	3.900	3.850	3.500	3.900	3.800	7.400
II. Abfallrechtliche Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	85	96	107	86	88	91
- zu Bauvorhaben	146	98	109	217	185	104
- zu Abbruchvorhaben	58	60	79	34	47	49
- sonstige Stellungnahmen	23	4	2	3	4	4
Summe	312	258	297	340	324	248
III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	68	21	31	12	28	15
IV. Illegale Abfallablagerungen („Wilder Müll“)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der begonnenen Vorgänge	68	76	85	115	135	97
V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	362	283	270	218	175	191
<u>davon</u> : mit tatsächlicher Aufbringung	339	229	225	206	137	178

Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung
Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
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

Nachhaltigkeitsziele: - 3.1.1 Der Kreis setzt sich auf allen Ebenen nachhaltig dafür ein, dass sich die stofflichen Belastungen im Grundwasser und in den Oberflächengewässern bis spätestens 2027 an die Umweltqualitätsnormen der WRRL für die Erreichung eines guten stofflichen Zustandes annähern.
- 3.1.2 Zum Schutz des Trinkwassers vor schädlichen Stoffeinträgen setzt sich der Kreis nachhaltig für eine flächendeckende (beschränkt auf Wasserschutz- und Wassereinzugsgebiete) und dauerhafte Kooperation der Wasserversorgungsunternehmen mit der Landwirtschaft ein. Die Flächendeckung wird spätestens 2025 erreicht.
- 3.1.3 Zum Erhalt der Grundwasservorkommen setzt sich der Kreis nachhaltig für dauerhafte Kooperationen im Bereich der Grundwasserentnahmen von Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie ein. Bis zum Jahr 2025 sind 50 % der Inhaber*innen von Entnahmerechten im Kreisgebiet in entsprechenden Kooperationen tätig.

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			79.500	79.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.580,17	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979,35	6.800	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.559,52	96.800	192.800	192.800	117.800	117.800
11	- Personalaufwendungen	848.297,45	816.500	1.129.900	1.082.900	1.093.700	1.104.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.330,88	8.800	158.800	158.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	586.742,00	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.983,13	19.700	20.900	20.900	20.900	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.353,46	1.473.600	1.942.700	1.895.700	1.756.500	1.767.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.288.793,94	-1.376.800	-1.749.900	-1.702.900	-1.638.700	-1.649.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.288.793,94	-1.376.800	-1.749.900	-1.702.900	-1.638.700	-1.649.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.288.793,94	-1.376.800	-1.749.900	-1.702.900	-1.638.700	-1.649.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	126.791,44	267.400	313.200	319.300	326.200	336.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.415.585,38	-1.644.200	-2.063.100	-2.022.200	-1.964.900	-1.985.800

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			75.000	75.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.445,57	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.269,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.714,57	96.500	188.000	188.000	113.000	113.000
10	- Personalauszahlungen	827.235,64	816.500	1.072.200	1.082.900	1.093.700	1.104.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.330,88	8.800	158.800	158.800	8.800	8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	586.742,00	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
15	- Sonstige Auszahlungen	16.831,83	19.400	20.600	20.600	20.600	20.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435.140,35	1.473.300	1.880.200	1.890.900	1.751.700	1.762.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.267.425,78	-1.376.800	-1.692.200	-1.702.900	-1.638.700	-1.649.700
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
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						-3.797	

Standardkennzahlen

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,8%	52,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,1%	27,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,44	-10,60
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,45	6,10
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,23	3,23

552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 wird für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit von gereinigtem Prozessabwasser der Molkerei Hochwald in Mechernich-Obergartzem für die landwirtschaftliche Bewässerung in der Zülpicher Börde eine 50%-Förderung des Landes eingeplant (s. SK 5291000).

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (105.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2021	2022	Diff. 2022/2021
4561001 Zwangsgelder	-1.500	-3.000	- 1.500
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	-8.300	- 1.500

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
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
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	150.000	+ 150.000
Summe	8.800	158.800	+ 150.000

SK 5291000

Aufgrund der angespannten Grundwassersituation in der Zülpicher Börde unterstützt der Kreis Euskirchen die örtliche Landwirtschaft bei der Identifizierung alternativer Wasserressourcen für die landwirtschaftliche Bewässerung. In Abstimmung mit dem MULNV NRW soll hierzu eine Machbarkeitsstudie im Hinblick auf das gereinigte Prozessabwasser der noch im Bau befindlichen Molkerei Hochwald durchgeführt werden. Die Studie soll als Verbundprojekt u. a. mit dem Erftverband Bergheim und der RWTH Aachen, Institut für Siedlungswasserwirtschaft, laufen.

Die Machbarkeitsstudie wird durch das Land NRW als "Projekt mit Landesinteresse" finanziell unterstützt. Es wird von einer Förderquote von 50 vom Hundert ausgegangen. Der Mittelansatz wurde aufgrund der geplanten Laufzeit der Studie (1,5 - 2 Jahre) auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 aufgeteilt. Die Abrechnung wird sukzessive je nach Leistungserbringung erfolgen.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	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 €) und Aufwendungen für Fortbildungen (3.000 €). Die ebenfalls dort veranschlagten Aufwendungen für Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer erhöhen sich gegenüber dem

Vorjahr durch die Anschaffung eines neuen Dienst-Kfz, wobei das bisherige Umweltmobil vorerst zur Nutzung in der Abt. 60 verbleibt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	47.700	53.800	+ 6.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.700	3.400	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	35.100	37.000	+ 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.100	26.400	+ 2.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	156.300	191.900	+ 35.600
5811008 ILB Tankstellen	700	700	+ 0
5811010 ILB Druckerei	800	0	- 800
Summe	267.400	313.200	+ 45.800

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren	4	3	7	6	11	9
II. Anlagen u.a. in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen zu:						
a) Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern	33	32	26	34	22	11
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	29	26	21	18	20	6
III. Benutzung oberirdischer Gewässer	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen zu:						
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	2	1	2	1	5	1
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen zu:						
a) Niederschlagswassereinleitungen ins Grundwasser	44	46	53	63	35	33
b) Abwasserbeseitigungspflicht	26	28	34	29	21	36
c) Genehmigung von Indirekteinleitungen	20	44	48	40	58	31
d) Niederschlagswassereinleitungen in oberirdische Gewässer	32	34	42	36	36	48
e) Genehmigung Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalnetzanzeigen	5	10	6	9	4	7
f) Häusliche Abwasserbeseitigung	47	34	42	36	41	47
V. Überwachung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Örtliche Überwachung im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW	235	205	221	283	298	170
b) Auswertung von Prüf- und Wartungsberichten im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW	231	216	151	234	330	485
c) Wasserverbandsaufsicht	57	61	45	39	40	24
d) Wasserrechtliche Abnahmeverfahren	66	45	58	70	66	63
VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu						
a) Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	229	286	295	387	368	515
b) BImSchG-Verfahren	19	13	15	13	21	16
c) Bauleitplanverfahren	176	146	166	165	189	187
d) Bergrechtliche Verfahren	10	14	20	20	25	28
e) Planfeststellungsverfahren	6	7	5	11	15	1
f) Sonstigen Verfahren	21	50	12	130	95	72
Summe	461	516	513	726	713	819

VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Ereignisse	42	42	39	34	32	36
VIII. Grundwasser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl wasserrechtl. Entscheidungen (Erlaubnis/Bewilligung...):						
a) Entnahme von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	3	2	1	0	4	4
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen)	96	79	106	103	131	136
c) Einbau von Recycling-Material	13	34	41	89	78	52
IX. Wassergefährdende Stoffe	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Eignungsfeststellungsverfahren	2	5	5	6	12	0
X. Sonstige Maßnahmen mit wasserrechtlicher Relevanz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Anträge zur Sperrfristverschiebung	0	0	12	0	0	0
b) Anzahl der Anträge auf Umbruch von Grünland	12	27	22	25	12	9
c) Ordnungsrechtliche Verfahren:						
c1) eingeleitete Verfahren	91	110	93	107	141	97
c2) Anhörungen						85
c3) Ordnungsverfügungen						47
c4) Einleitung Bußgeldverfahren					4	6
c5) Einleitung CC-Verfahren						0

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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	0	0	0	0
		0	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, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen- Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten- Vertragsnaturschutz- Artenschutz- Betreuung kreiseigener Flächen- Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems- Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung	
Auftragsgrundlage:	Landesnaturenschutzgesetz 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	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none">- 3.2.1 Steigerung des Anteils nicht versiegelter Flächen, die klimaangepasst genutzt werden und einen Beitrag zum Naturschutz leisten, bis zum Jahr 2025- 3.2.2 Verpachtung aller landwirtschaftlichen Flächen im Eigentum des Kreises nur noch unter den Gesichtspunkten der Biodiversität und des Naturschutzes bis zum Jahr 2025- 3.2.3 Steigerung der Gesamtgrundfläche der durch Maßnahmen aufgewerteten Flächen bis zum Jahr 2025 um 10%- 3.2.4 Durchführung von jährlich mind. 2 Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung des Wertes und zum Erhalt/Förderung der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2025- 3.3.1 Durchführung jährlicher Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz unter Beteiligung verschiedener Akteure bis zum Jahr 2025	
Zielgruppen:	Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände	

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.550,59	591.400	555.500	541.400	582.300	397.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.273,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.509,55	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.931,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.024,43	254.200	286.700	292.400	322.300	197.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	432.289,81	904.700	901.300	892.900	963.700	653.700
11	- Personalaufwendungen	832.612,36	846.000	975.700	983.900	993.700	1.003.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	358.832,69	867.600	900.100	848.300	920.400	589.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.315,29	16.000	30.400	30.400	29.300	28.800
15	- Transferaufwendungen	225.513,88	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.209,91	102.500	109.200	109.200	109.200	109.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.531.484,13	2.078.800	2.262.100	2.218.500	2.299.300	1.978.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.099.194,32	-1.174.100	-1.360.800	-1.325.600	-1.335.600	-1.324.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.099.194,32	-1.174.100	-1.360.800	-1.325.600	-1.335.600	-1.324.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.099.194,32	-1.174.100	-1.360.800	-1.325.600	-1.335.600	-1.324.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	163.055,58	305.800	258.700	263.000	267.400	274.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.262.249,90	-1.479.900	-1.619.500	-1.588.600	-1.603.000	-1.598.900

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.644,51	581.400	526.800	512.700	554.300	369.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.008,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.113,03	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.683,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	176.328,87	254.000	281.200	286.900	316.800	192.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.778,34	894.500	867.100	858.700	930.200	620.700
10	- Personalauszahlungen	878.482,71	846.000	974.200	983.900	993.700	1.003.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	366.530,53	867.600	900.100	848.300	920.400	589.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	225.354,53	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
15	- Sonstige Auszahlungen	88.274,94	102.100	103.500	103.500	103.500	103.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.558.642,71	2.062.400	2.224.500	2.182.400	2.264.300	1.943.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.182.864,37	-1.167.900	-1.357.400	-1.323.700	-1.334.100	-1.322.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.142,48	215.000	648.700	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	63.142,48	215.000	648.700	215.000	215.000	215.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	50.574,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	87.573,48	190.000	677.100	150.000	150.000	150.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.148,03	451.500	938.600	411.500	411.500	411.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-75.005,55	-236.500	-289.900	-196.500	-196.500	-196.500

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
1554022507 Amphibienschutzeinrichtung K20 Eicks		-277.600					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		222.100					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-277.600					
OBERHALB DER WERTGRENZE							
1554022501 Ersatzbiotop für Amphibien						-182.987	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.987	
1554022502 Ersatzbiotop Amphibien Bad Münstereifel-Eschweiler	-67.450					-67.450	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.450					-67.450	
1554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-100.000	
1554022506 Krebsperren Ahr 2000	-40.000	-189.500				-40.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		151.600					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-189.500				-40.000	
1554022510 Zaunanlagen (Wiederaufbau Hochwasser)		-60.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					
Summe	-67.450 -140.000	-349.500	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-390.437	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
1554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	63.142 175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	469.711	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.142 175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	469.711	
1554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	204.440	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000		40.000	40.000 40.000	204.440	
1554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)						14.487	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						14.487	
1554021804 Investitionszuwendungen allg.						1.459	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.459	
1554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						5.459	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.459	
1554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-50.575 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-919.560	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						136.906	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-50.575 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-912.845	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.716	
1554022500 Baumaßnahmen (ELER)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-108.998	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.919	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-78.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.650	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
I554022600 VG > 410 Euro						-5.383	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.383	
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung	-20.124 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-30.124	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.124					-20.124	
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	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-1.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500 -1.500	-1.500	
Summe	-7.556 -96.500	-96.500	-300.000	-96.500	-96.500 -96.500	-394.109	
Gesamtsumme	-75.006 -236.500	-723.600	-400.000	-196.500	-196.500 -196.500	-784.545	

Standardkennzahlen

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,6%	39,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	10,3%	9,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,3%	4,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,60	-8,32
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,48	5,16
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,27	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	2021	2022	Diff. 2022/2021
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Entschädigungen)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-10.000	-1.200	+ 8.800
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	0	-15.000	- 15.000
1305540201 Landesgartenschau 2014	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540203 Ahr 2000	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-277.400	-170.600	+ 106.800
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	0	-12.000	- 12.000
1305540205 Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-260.000	-312.200	- 52.200
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	0	-500	- 500
Ergebnis		-591.400	-555.500	+ 35.900

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.

SK 4161000 u. 4161001

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.

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

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

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

In Zeile 7 sind im Wesentlichen die Erträge aus Zwangsgeldern und Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechend hohen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen sind in Zeile 13, SK 5281010, eingeplant. Zudem sind hier öffentlich-rechtliche Ersatzgelder in Höhe von 227.200 € im Rahmen der

Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Weiterhin werden die Eigenanteile der Sachkosten von FÖNA und ELER aus Ersatzgeldern finanziert und sind für das Jahr 2022 mit 52.300 € unter dem Kostenträger 130 554 02 04 im Sachkonto 4591002 veranschlagt.

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

Kostenträger	Sachkonto	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	16.000	- 1.400
1305540203 Ahr 2000	5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	46.000	+ 46.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281000 Sachkosten	37.000	37.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281064 Sachkosten (FÖNA)	159.000	187.900	+ 28.900
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281065 Sachkosten (ELER)	193.000	30.000	- 163.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281067 Sachkosten (Sonstige Förderprogramme ULB)	16.600	26.600	+ 10.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5291000 Sonstige Dienstleistungen	27.000	27.000	+ 0
1305540205 Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	50.000	50.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	5281000 Sachkosten	325.000	437.000	+ 112.000
Ergebnis		867.600	900.100	+ 32.500

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. Für das Jahr 2022 ist ein Fledermausmonitoring vorgesehen. In den Jahren 2022 bis 2024 soll zudem ein Orchideen-Monitoring erfolgen.

Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000 ff.

Die Sachkonten 5281000, 5281064, 5281065 sowie 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 170.600 € veranschlagt. Der Eigenanteil bei FöNa und ELER wird in der Regel aus Ersatzgeld finanziert. Hierfür ist in Zeile 7 (SK 4591002) ein Betrag in Höhe von 52.300 € 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 437.000 € 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 312.200 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark	51.700	51.700	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	120.000	120.000	+ 0
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	75.000	75.000	+ 0
Summe	246.700	246.700	+ 0

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.

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	3.000	3.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	6.000	6.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	+ 0
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf	14.500	14.500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	2.600	4.000	+ 1.400
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)	200	200	+ 0
5473101 Wertberichtigung	200	5.500	+ 5.300
5499100 Mitgliedsbeiträge	63.500	63.500	+ 0
Summe	102.500	109.200	+ 6.700

SK 5422000

Neben dem Fischerei-Abschnitt „Vellerhof“ pachtet die UNB ab 2022 auch noch den Abschnitt „Ahr 2“. Hierdurch soll eine zusammenhängende Fischschutzzone in der Oberen Ahr geschaffen werden.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.400	24.700	+ 1.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.900	3.900	+ 1.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	51.100	37.200	- 13.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	34.300	27.200	- 7.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	193.700	161.400	- 32.300
5811010 ILB Druckerei	400	4.300	+ 3.900
Summe	305.800	258.700	- 47.100

Kennzahlen

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	112	102	124	83	93	108
- zu Bauvorhaben	322	335	279	257	295	262
- zu wasserrechtl. Verfahren	137	110	93	149	137	107
- zu BlmschG-Verfahren	16	11	9	19	10	17
- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)	42	68	59	179	94	63
- zum Schutz wildlebender Arten	57	30	38	33	56	47
- sonstige Stellungnahmen	171	214	210	289	194	236
Summe	857	870	812	1.009	879	840
II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.681	1.677	1.681	1.692	1.672	1.711
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	60	11	12	8	7	8
III. Artenschutz - Tierhaltung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	982	923	868	1.016	1.067	1.065
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)	12	10	7	8	7	8
Zoos (Anzahl am 31.12.)	1	2	3	3	3	3
IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	54	65	52	61	362	358
b) Gesamtfördersumme (€)	1.431.057	1.411.909	1.541.844	1.757.874	1.829.676	1.940.376
c) Anzahl der Kontrollen	34	33	66	73	64	36
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	372	416	478	525	577	563
V. Umsetzung der Landschaftsplanung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	73	87	88	78	83	91
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter	20	21	26	20	19	24
VI. Naturdenkmäler	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	148	148	147	147	145	144
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	1.048	1.048	1.046	1.046	1.044	1.043
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	100	75	36	35	104	131
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	68%	51%	24%	24%	72%	91%

VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Notaranfragen	980	11	5	6	3	3
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes	800	0	0	0	0	0
c) Ausübung Vorkaufsrecht	3	0	0	0	0	0
<p>Mit In-Kraft-Treten des Landesnaturschutzgesetzes NRW am 25.11.2016 sind die Regelungen zum naturschutzrechtlichen Vorkaufsrecht neu gefasst worden. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist nun die Bezirksregierung zuständig. Dennoch sind in 2017 noch vereinzelt Anfragen hier eingegangen. Diese wurden auf die neue Gesetzeslage hingewiesen.</p>						
VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Verfahren	71	64	92	69	68	79
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	149	169	233	179	212	167
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>						
- eingeleitete Verfahren	25	11	12	8	17	18
- Anhörungen	19	8	4	8	17	17
- Ordnungsverfügungen	8	4	8	0	5	17
Einleitung Bußgeldverfahren	8	11	24	10	26	19
IX. Pachtverträge Ahr 2000						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Verträge am 31.12.	80	82	82	73	72	75
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	21	4	4	64	23	27
X. Ökokonto						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verträge insges. am 31.12.	11	12	13	13	15	17
Verträge neu	1	1	1	0	2	2
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	101	72	81	72	69	50

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
V554022401	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 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 2022 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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
V554022500	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Im Haushaltsjahr 2022 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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
V554022505	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 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 2022 ein Ansatz in Höhe von 100.000 € einzuplanen. Hierzu zählt beispielsweise die Anlage von Amphibiengewässern.

Maßnahme: I554022506 Krebsperren Ahr 2000

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	151.600	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	-189.500	0	0	0
		-40.000	-37.900	0	0	0

Zum Schutz der noch vorhandenen Edelkrebsvorkommen in der Oberen Ahr - vor dem sich ausbreitenden Signalkrebs - sollen Krebsperren in die Gewässer eingebaut werden. Nachdem nunmehr die Machbarkeitsstudie inkl. Kostenermittlung vorliegt, sollen diese am Mündungsbereich Michelsbach sowie im Ahabach oberhalb der Mündung installiert werden. Die Maßnahme wird über ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes) zu 80 % gefördert. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt aus Ersatzgeldern.

Maßnahme: I554022507 Amphibienschutzeinrichtung K20 Eicks

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	222.100	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-277.600	0	0	0
		0	-55.500	0	0	0

Entlang der K20 nahe der Ortslage Eicks (Mechernich) ist die Erneuerung und Verbesserung der Amphibienschutzeinrichtung vorgesehen. Die derzeit vorhandene Anlage besteht aus einem mobilen Folienzaun, der jedoch durch Materialermüdung stark geschädigt ist. Daher ist eine Funktionsfähigkeit kaum noch vorhanden. Es sind Investitionszuwendungen in Höhe von 80% zu erwarten (siehe hierzu auch V 224/2022). Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt aus Ersatzgeldern.

Maßnahme: I554022510 Zaunanlagen (Wiederaufbau Hochwasser)

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0
		0	0	0	0	0

Durch die Flutkatastrophe wurden mehr als 4.200 Meter landwirtschaftliche Zäune der kreiseigenen Flächen im Bereich der Ahr 2000 zerstört und teilweise weggespült. Die Kosten zur Wiederherstellung sind vollständig im Wiederaufbauplan enthalten.

Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-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 2022 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, Nachhaltigkeit und Mobilität
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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.640,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.800,00	2.100	27.900	27.900	27.900	27.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.890,00	7.100	28.900	28.900	28.900	28.900
11	- Personalaufwendungen	225.447,92	204.700	295.400	258.300	260.900	263.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.168,50	207.100	233.900	233.900	133.900	133.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.616,42	414.300	531.800	494.700	397.300	399.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-233.726,42	-407.200	-502.900	-465.800	-368.400	-371.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-233.726,42	-407.200	-502.900	-465.800	-368.400	-371.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-233.726,42	-407.200	-502.900	-465.800	-368.400	-371.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	50.783,62	87.900	82.500	84.100	85.700	88.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-284.510,04	-495.100	-585.400	-549.900	-454.100	-459.500

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.650,00	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	209.391,71	204.700	255.800	258.300	260.900	263.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	34.322,06	207.100	208.100	208.100	108.100	108.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.713,77	414.300	466.400	468.900	371.500	374.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-198.063,77	-407.200	-463.300	-465.800	-368.400	-371.000
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	43,5%	50,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	41,2%	38,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,54	-3,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,12	1,59
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.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (3.000 €) unter anderem auch Aufwendungen für Dienstreisen (2.000 €) und Fortbildungen (3.000 €) 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. Aus den vorgenannten Gründen wird der Betrag i.H.v. 200.000 € auch für das Jahr 2022 angesetzt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.000	13.600	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	900	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.600	11.200	- 2.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.100	8.200	- 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	51.500	48.600	- 2.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	87.900	82.500	- 5.400

Kennzahlen

I. Altlastenverdachtsflächen am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	855	878	888	929	935	936
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- Planungsvorhaben	85	96	109	86	95	91
- Bauvorhaben	146	178	260	228	382	313
- Abbruchvorhaben	58	49	46	40	31	40
- Altlastenauskünfte	250	298	300	301	350	399
- sonstige Stellungnahmen	34	64	46	137	480	457
Summe	573	685	761	792	1.338	1.300
III. Abgrabungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	10	10	10	10	10	10
davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung	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, Nachhaltigkeit und Mobilität
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).

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	140	Umweltschutz					
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz					
Produkt	14056201	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.143,56	50.100	90.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.065,65	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.800,00	4.600	11.800	11.800	11.800	11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	569.535,11	357.700	404.800	414.800	414.800	414.800
11	- Personalaufwendungen	340.998,54	521.000	679.000	685.200	692.100	699.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.707,65	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,90	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.041,91	123.800	150.800	100.800	98.300	98.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.274,00	648.400	833.300	789.500	793.900	800.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	139.261,11	-290.700	-428.500	-374.700	-379.100	-386.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	139.261,11	-290.700	-428.500	-374.700	-379.100	-386.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	139.261,11	-290.700	-428.500	-374.700	-379.100	-386.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	75.075,01	125.900	128.800	132.300	135.700	140.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	64.186,10	-416.600	-557.300	-507.000	-514.800	-526.500

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
 Produktgruppe 140562 Immissionsschutz
 Produkt 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.243,56	50.100	90.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.595,70	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.839,26	353.600	393.500	403.500	403.500	403.500
10	- Personalauszahlungen	330.706,99	521.000	678.300	685.200	692.100	699.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.707,65	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	83.165,90	120.200	125.500	75.500	73.000	73.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.580,54	644.300	806.800	763.700	768.100	775.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	154.258,72	-290.700	-413.300	-360.200	-364.600	-371.600
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I562012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-9.027	
						-9.027	
I562012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.845	
						-1.845	
Summe						-10.872	
Gesamtsumme						-10.872	

Standardkennzahlen

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,4%	73,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	16,0%	15,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,14	-2,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,88	3,62
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 (90.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.). Die Ansatzserhöhung bei den Verwaltungsgebühren begründet sich in der personellen Aufstockung im Bereich Immissionsschutz. Die höhere Antragsbearbeitung führt zu höheren Gebühreneinnahmen.

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 €
- <u>Zahlbetrag des Landes</u>	<u>301.000 €</u>

In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

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

Zeile 16 beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen und Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Aufgrund der Personalmehrung im Immissionsschutz von 4,5 auf 8,5 Stellen ergeben sich hier erhöhte Ansätze. 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 werden vor Erteilung einer Neugenehmigung ab dem Jahr 2021 die Entwürfe rechtsanwaltlich extern geprüft.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	38.600	22.700	- 15.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	2.700	+ 1.600
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.100	9.600	+ 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.600	13.500	+ 1.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	65.500	80.300	+ 14.800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	125.900	128.800	+ 2.900

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der beantragten Genehmigungen	24	15	15	21	11	21
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	23	27	49	60	19	11
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	69	84	102	80	81	78
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	148	167	178	153	200	158
- sonstige Stellungnahmen	9	5	2	2	16	26
IV. Beschwerden						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Beschwerden		54	61	52	68	51
V. Nachtausnahmegenehmigungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen		59	54	41	59	82

Budget 500 610 001

Produkt: 536 01 - Breitbandausbau

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Budget: 500 610 001 Mobilität und Breitband
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: N. N.

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt 11053601 Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.499,97	3.070.000	4.355.700	4.355.700	4.285.700	4.285.700
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	52.499,97	3.070.000	4.355.700	4.355.700	4.285.700	4.285.700
11	- Personalaufwendungen	87.704,81	137.900	175.500	177.400	112.900	114.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.000.000	4.285.700	4.285.700	4.285.700	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.530,52	71.000	91.500	51.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.235,33	3.208.900	4.552.700	4.514.600	4.398.600	4.399.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-125.735,36	-138.900	-197.000	-158.900	-112.900	-114.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-125.735,36	-138.900	-197.000	-158.900	-112.900	-114.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-125.735,36	-138.900	-197.000	-158.900	-112.900	-114.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.356,53	22.100	73.800	76.100		
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-127.091,89	-161.000	-270.800	-235.000	-112.900	-114.100

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 110536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt 11053601 Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.499,97	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 Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.499,97	70.000	70.000	70.000		
10	- Personalauszahlungen	93.846,15	137.900	175.500	177.400	112.900	114.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	139.695,83	71.000	91.500	51.500		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.541,98	208.900	267.000	228.900	112.900	114.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-181.042,01	-138.900	-197.000	-158.900	-112.900	-114.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.499.224,81	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	16.499.224,81	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	19.899.260,68	4.500.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.899.260,68	4.500.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.400.035,87					

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I536012800 Breitbandausbau	-3.400.036					-3.629.722	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.499.225					16.499.225	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-19.899.261					-20.128.947	
I536012801 Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser	-4.500.000					-4.500.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500.000					4.500.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.500.000					-4.500.000	
Summe	-3.400.036 -4.500.000					-8.129.722	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I536012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-49	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-49	
Summe						-49	
Gesamtsumme	-3.400.036 -4.500.000					-8.129.770	

Standardkennzahlen

Produkt 536 01 - Breitbandausbau

(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,3%	4,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	92,9%	92,6%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,83	-1,39
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,72	1,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	15,41	22,01

536 01 – Breitbandausbau

(Budget 500 610 001 – Mobilität und Breitband)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021	2022	Diff. 2022/2021
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-70.000	-70.000	+ 0
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-3.000.000	-4.285.700	- 1.285.700
Summe	-3.070.000	-4.355.700	- 1.285.700

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 90.000 € 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	12.000	30.400	+ 18.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.500	31.000	+ 29.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.900	3.900	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.700	8.200	+ 4.500
5811010 ILB Druckerei	700	0	- 700
Summe	22.100	73.800	+ 51.700

Kennzahlen

./.

Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 610 001 Mobilität und Breitband

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

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

Nachhaltigkeitsziele:

- 2.1.1 Erhöhung des Modal Split zugunsten des Umweltverbundes (Summe aus Fuß, Rad und ÖPNV) auf 40% bis zum Jahr 2030
- 2.2.1 Einführung eines nachhaltigen und intelligenten Mobilitätsmanagements bis zum Jahr 2025
- 2.3.1 Aufwertung von mind. 20 wichtigen ÖPNV/SPNV-Haltepunkten zu Mobilstationen bis zum Jahr 2025
- 2.4.1 Durchführung mind. einer Marketingmaßnahme zur umweltverträglichen Fortbewegung pro Jahr bis zum Jahr 2025

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.295,41	1.202.700	1.257.200	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	1.196.295,41	1.202.700	1.257.200	1.257.200	1.257.200	1.257.200
11	- Personalaufwendungen	56.623,34	61.400	74.700	71.700	72.400	73.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.636,71					
15	- Transferaufwendungen	1.049.649,02	1.083.100	1.137.600	1.137.600	1.137.600	1.137.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.014,68	86.400	86.400	71.400	71.400	71.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.923,75	1.240.900	1.308.700	1.290.700	1.291.400	1.292.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	17.371,66	-38.200	-51.500	-33.500	-34.200	-34.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	17.371,66	-38.200	-51.500	-33.500	-34.200	-34.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	17.371,66	-38.200	-51.500	-33.500	-34.200	-34.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	30.592,42	33.800	39.400	40.200	41.500	43.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-13.220,76	-72.000	-90.900	-73.700	-75.700	-78.100

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.760,64	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	1.194.760,64	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700	1.152.700
10	- Personalauszahlungen	56.538,14	61.400	71.000	71.700	72.400	73.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.049.414,95	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100	1.033.100
15	- Sonstige Auszahlungen	38.690,10	86.400	86.400	71.400	71.400	71.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.154.643,19	1.190.900	1.200.500	1.186.200	1.186.900	1.187.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	40.117,45	-38.200	-47.800	-33.500	-34.200	-34.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		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		1.007.000				
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		1.007.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.007.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-1.007.000					-1.007.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.000					1.007.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.007.000					-1.007.000	
Summe	-1.007.000					-1.007.000	
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	-1.007.000					-989.596	

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,0%	6,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	85,0%	84,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,8%	6,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,37	-0,47
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,39	0,46
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	5,56	5,84

547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 610 001 – Mobilität und Breitband)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

- 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 610 001)
und
- 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 610 001)

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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021	2022	Diff. 2022/2021
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.	0	0	+ 0
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisung	-50.000	-104.500	- 54.500
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
Summe	-1.202.700	-1.257.200	- 54.500

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 Pauschalenteils 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 Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen u.a. zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, verwendet werden.

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

SK 4149000

In Zeile 2 ist auch ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungspostens 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	50.000	104.500	+ 54.500
Summe	1.083.100	1.137.600	+ 54.500

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.500	15.400	+ 900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.600	4.800	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.000	2.500	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.600	16.500	+ 3.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	33.800	39.400	+ 5.600

Kennzahlen

I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 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	3.904.263
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	743.833	873.517	1.016.023	1.044.238	1.042.598	844.486
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	53.741	62.219	7.843	9.868	2.045	0
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist						
II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Taxibus	119.869	148.290	183.302	172.843	173.311	130.643
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	2020
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,86	0,87	0,98	1,14	1,58	1,79
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	1,58	1,67	1,68	1,59	1,88	2,05
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,38	1,60	1,68	1,49	entfallen	entfallen
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	9,81	9,82	9,29	9,62	11,32	13,22
e) Kosten pro Fahrgast AST	9,39	10,90	10,63	12,34	entfallen	entfallen
IV. ÖPNV-Umlage						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 vorläufig
ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer	0,62	0,55	0,59	0,70	1,25	1,53

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Produkt: 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	100.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6813000 Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	906.300	0	0	0	0
		1.007.000	0	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 %.

Budget 500 610 002

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

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 610 002	Wiederaufbau und Kreisentwicklung
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Frau H. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen- Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat)- Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises- Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung- Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen- Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung- 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")- Gesamtkoordination des LEADER-Prozesses in der Kreisverwaltung- Erstellung und Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimawandelanpassung- Initiierung und ggf. Umsetzung von Projekten zum Thema einer nachhaltigen Kreisentwicklung auch mit Bezug zu Strukturwandel und Wiederaufbau sowie zu den Themen Klimaschutz und Klimawandelanpassung- Umsetzung der Aufgaben im Rahmen des Bündnisses für Wohnen- Umsetzung von sonstigen Projekten und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raums (z.B. Dorfwerkstätten)- Energieberatung
-------------------	---

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

Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der Kreisentwicklung- Umsetzung von Projekten im Rahmen einer nachhaltigen Kreisentwicklung- Konzeptionierung und Projektumsetzung in den Themenfeldern Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimawandelanpassung- 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
---------------------	--

Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none">- 1.1.3 Ausbau der Beratungen zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung sowie Maßnahmenumsetzungen in Unternehmen bis zum Jahr 2025- 4.1.1 Durchführung von mind. 2 Maßnahmen pro Jahr (z.B. Projekte, Veranstaltungen, Informationen) zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Wert von Freiflächen im Wohnumfeld- 4.1.2 Einführung gezielter Unterstützungsmaßnahmen für mobile und digitale Nahversorgung bis zum Jahr 2025- 4.2.1 Initiierung und Umsetzung neuer Angebote alternativer Wohnformen in mind. 2 Kommunen bis zum Jahr 2025- 4.2.2 Ermittlung innerörtlicher Wohnpotenziale und Erarbeitung entsprechender Maßnahmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bis zum Jahr 2030- 4.2.3 Ermittlung der Bedarfe für geförderten Wohnungsbau und Erarbeitung entsprechender Umsetzungsmaßnahmen bis zum Jahr 2023- 4.3.1 Erhöhung der Sanierungsquote in Anlehnung an den Europäischen Green Deal auf 3% bis zum Jahr 2030- 4.3.2 Erhöhung der Solarnutzung auf geeigneten Dachflächen bis zum Jahr 2030 auf ein Niveau über dem Markttrend- 4.3.3 Verschiedene Möglichkeiten zur Dach- und Fassadenbegrünung sind im Kreisgebiet bis 2017 bekannt und Umsetzung von Pilotprojekten an mind. 3 kreiseigenen Gebäuden bis zum Jahr 2027- 5.1.1 Durchführung mind. einer jährlichen Aktivität zur Bewusstseinschärfung des
-----------------------	---

lokalen Konsumverhaltens und seiner globalen Auswirkungen sowie für die Ziele der Agenda 2030 bis zum Jahr 2025

- 5.1.2 Einrichtung eines Netzwerks zum Thema „Nachhaltiger Konsum“ bis zum Jahr 2025, welches sich aus mind. 20 Akteuren zusammensetzt und sich bis 2030 im Kreisgebiet etabliert hat und bekannt ist.

- 5.1.3 Durchführung regelmäßiger Maßnahmen (mind. 1x pro Monat) zum bewussteren Konsumverhalten der Beschäftigten der Kreisverwaltung. Die Kommunen werden angeregt, diesem Beispiel zu folgen.

- 5.2.2 Abbildung der Bezüge zu den Nachhaltigkeitszielen bei Vergabebeschlussvorlagen für die politischen Gremien bis zum Jahr 2023

Zielgruppen:

Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Projektpartner, Fördergeber, Hochschulen, Fachbehörden / Ministerien, verschiedene Institutionen, Facharbeitsgruppen, Bürger

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.702,45	81.400	367.400	438.500	530.400	185.600
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	48.702,45	81.400	367.400	438.500	530.400	185.600
11	- Personalaufwendungen	184.686,10	234.200	344.000	345.900	349.400	352.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.203,28	3.000	680.600	656.200	630.600	605.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.377,27	182.000	69.400	69.400	97.400	67.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.266,65	419.200	1.094.000	1.071.500	1.077.400	1.025.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-216.564,20	-337.800	-726.600	-633.000	-547.000	-839.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-216.564,20	-337.800	-726.600	-633.000	-547.000	-839.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	90.000,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	90.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-306.564,20	-337.800	-726.600	-633.000	-547.000	-839.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	46.272,38	70.700	136.500	139.200	142.200	146.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-352.836,58	-408.500	-863.100	-772.200	-689.200	-986.100

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.702,45	81.400	367.400	438.500	530.400	185.600
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	48.702,45	81.400	367.400	438.500	530.400	185.600
10	- Personalauszahlungen	180.194,93	234.200	342.500	345.900	349.400	352.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.264,28	3.000	680.600	656.200	630.600	605.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	77.427,22	182.000	69.400	69.400	97.400	67.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.886,43	419.200	1.092.500	1.071.500	1.077.400	1.025.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-212.183,98	-337.800	-725.100	-633.000	-547.000	-839.700
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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 500 610 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,9%	30,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	37,2%	5,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,10	-4,43
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,33	1,90
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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

(Budget 500 610 002 – Wiederaufbau und Kreisentwicklung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Änderungen der Ansätze ergeben sich im Wesentlichen aus der Übernahme von Aufgaben von der Stabsstelle 80 (Gesamtkoordination LEADER und Umsetzung des Klimawandelanpassungsgesetzes) sowie aus der Umsetzung von Projekten aus der am 14.04.2021 beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises. Einem Teil der Mehraufwendungen stehen Mehreinnahmen aus bereits beantragten bzw. noch zu beantragenden Förderungen gegenüber. Für einige Projekte ist eine Umsetzung nur bei der Gewährung entsprechender Fördermittel vorgesehen. Die Umsetzung dieser Projekte entspricht den politischen Beschlüssen und Anträgen zu Nachhaltigkeitsstrategie und Klimawandelanpassungskonzept (V93/2021, V89/2021 und A40/2021).

In Zeile 2 des Ergebnisplans sind die erwarteten Bundesfördermittel für Nachhaltigkeits- und Klimawandelprojekte sowie für das Projekt „DAZWISCHEN“ (40.000 €) ausgewiesen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
5281000 Sachkosten	3.000	22.000	+ 19.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	35.000	+ 35.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	623.600	+ 623.600
Summe	3.000	680.600	+ 677.600

SK 5281000

Die Erhöhung ergibt sich aus Aufwendungen für Projekte aus dem Klimawandelanpassungskonzept und der Nachhaltigkeitsstrategie. Den Mehraufwendungen stehen voraussichtlich Fördermittel gegenüber.

SK 5281016

Die Ansätze für die Öffentlichkeitsarbeit waren in den Vorjahren fälschlicherweise im Ansatz des Sachkontos 5429010 veranschlagt. Die Aufwendungen entstehen im Wesentlichen im Rahmen der Umsetzung von Projekten aus dem Klimawandelanpassungskonzept und der Nachhaltigkeitsstrategie (z.B. Nachhaltigkeitstag, Erstellung von Broschüren, digitalen Medien usw. zu Klimawandel- und Nachhaltigkeitsthemen). Für Aufwendungen i.H.v. ca. 26.000 € wurde bereits eine Förderung beantragt. Bei Genehmigung dieser wird dieser Ansatz über die Veränderungsliste nachgetragen.

SK 5291000

Hierunter sind die Ansätze für Dorfwerkstätten, Maßnahmen im Rahmen des Bündnisses für Wohnen, Umsetzung von LEADER-Projekten und anderen Projekten im Bereich Kreisentwicklung enthalten (ca. 62.000 €), welche in den Vorjahren fälschlicherweise unter dem Sachkonto 5429010 ausgewiesen waren.

Darüber hinaus sind unter diesem Sachkonto Mittel für die Umsetzung von Projekten aus dem Klimawandelanpassungskonzept und der Nachhaltigkeitsstrategie i.H.v. 502.000 € eingeplant, wovon 50.200 € auf ein Kooperationsprojekt mit der biologischen Station entfallen, für das der Kreis den Eigenanteil übernimmt. Für einen Teil dieser Projekte ist bereits eine Förderung beantragt (KoMoNa – 80%, KommunalRL Klimawandel 65 %). Für andere Projekte, für die aktuell noch kein entsprechender Förderzugang ermittelt wurde, ist eine Mindestförderung von 40 % angesetzt. Sofern für die Projekte keine entsprechenden Fördermittel (Ansatz: 226.500 €, enthalten im Betrag unter Sachkonto 4140000) zur Verfügung stehen, werden diese nicht bzw. nur in einem wesentlich kleineren Umfang durchgeführt.

Darüber hinaus ist in diesem Ansatz die Finanzierung der Kreisanteile für die LEADER-Regionalmanagements und die Regionalbudgets enthalten (21.400 € für 2022), die bisher im Budget der Stabsstelle 80 geführt wurden.

Zusätzlich werden in 2022 Aufwendungen in Höhe von ca. 15.000 € für die Erstellung der Regionalstrategien für die Neubewerbungen als LEADER-Regionen anfallen.

Zeile 16 enthält im Wesentlichen die Ansätze für Fortbildung (3.000 €), Dienstreisen (6.000 €) und Aufwendungen für Sachverständige (10.000 €). Weiterhin sind unter anderem in Zeile 16 die Ausgaben im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ in Höhe von 2.000 € 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	24.300	25.500	+ 1.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	1.000	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.700	17.500	+ 8.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.200	11.600	+ 7.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.800	80.600	+ 47.800
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
Summe	70.700	136.500	+ 65.800

Kennzahlen

Stellungnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
a) nach § 34 LPlanG	22	23	21	32	17	29
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	2	13	10	9	19	16
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	83	99	108	88	87	93
d) zu BImSchG-Anlagen	3	2	1	3	4	1
e) zu Flurbereinigungsverfahren	6	3	3	4	2	0
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	14	14	18	28	39	59
g) sonstige	4	3	7	18	30	28
Summe	134	157	168	182	198	226

Produkt: 511 02 - Wiederaufbau

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Budget: 500 610 002 Wiederaufbau und Kreisentwicklung

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Frau H. Schneider

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Koordination der Wiederaufbauprojekte nach der Flutkatastrophe 2021
- Projektentwicklung für Kreisprojekte und ggf. kommunen- oder kreisübergreifender Projekte
- Fördermittelbeantragung und Akquise weiterer Fördermöglichkeiten für einen nachhaltigeren, klimaresilienteren Wiederaufbau oder dessen Ergänzung
- Unterstützung der Kommunen
- Projektumsetzung bzw. Unterstützung Fachabteilungen oder Kommunen bei der Umsetzung
- Unterstützung Bürger bei Antragstellung, Infohotline und Infokampagne

Auftragsgrundlage: Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW

Strategische Ziele: Entwicklung und Umsetzung von Projekten zum Wiederaufbau unter Berücksichtigung von Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit in Abstimmung mit den kommunalen Wiederaufbauplänen, Unterstützung und Information von Bürgern im Rahmen der Beantragung von Wiederaufbauhilfen

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Fachabteilungen Kreis, Kommunen, betroffene Bürger, Bezirksregierung, Landesministerien NRW

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09051102 Wiederaufbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			118.500	277.200	242.600	124.700
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			118.500	277.200	242.600	124.700
11	- Personalaufwendungen			211.200	213.200	215.300	217.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			288.500	647.200	742.600	624.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen			499.700	860.400	957.900	842.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-381.200	-583.200	-715.300	-717.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)			-381.200	-583.200	-715.300	-717.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen			260.000	130.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			260.000	130.000		
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)			-641.200	-713.200	-715.300	-717.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen			67.900	68.800	69.400	70.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)			-709.100	-782.000	-784.700	-788.300

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 09051102 Wiederaufbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			118.500	277.200	242.600	124.700
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			118.500	277.200	242.600	124.700
10	- Personalauszahlungen			211.200	213.200	215.300	217.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			288.500	647.200	742.600	624.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			260.000	130.000		
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			759.700	990.400	957.900	842.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-641.200	-713.200	-715.300	-717.500
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 511 02 - Wiederaufbau nach Hochwasser

(Budget 500 610 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	---	25,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	---	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	---	0,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	---	-3,64
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	---	1,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	---	0,00

511 02 – Wiederaufbau

(Budget 500 610 002 – Wiederaufbau und Kreisentwicklung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 des Ergebnisplans (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) enthält eine Zuwendung vom Land i.H.v. 70.000 € als 50%ige Förderung des Projektes "Starkregengefahrenkarten".

Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) enthält einen Ansatz i.H.v. 224.600 € für die Abwicklung des Projektes "Starkregengefahrenkarten".

In Zeile 24 wird der außerordentliche Aufwand im Rahmen der Personalgestellung für die Wiederaufbauberatung eingeplant. Hierfür erhält der Kreis Euskirchen keine Erstattung aus dem Wiederaufbaufonds.

Im Produkt Wiederaufbau wird zudem das Projekt „Resiliente Regionen“ auf dem separaten Kostenträger 0905110201 dargestellt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	49.400	+ 49.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	1.000	+ 1.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	0	11.400	+ 11.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	0	6.100	+ 6.100
Summe	0	67.900	+ 67.900

Kennzahlen

./.

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, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Herr R. Rang

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800,05	20.100	21.200	21.200	21.200	20.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.648,89	500.000	650.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.239,44	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	639.688,38	529.200	679.700	629.700	629.700	629.100
11	- Personalaufwendungen	2.235.673,91	2.365.200	2.374.300	2.397.500	2.421.500	2.445.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.063,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.967,08	44.100	43.200	38.500	40.500	41.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.469,23	71.100	75.900	70.900	70.900	70.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.173,40	2.498.400	2.511.400	2.524.900	2.550.900	2.576.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.669.485,02	-1.969.200	-1.831.700	-1.895.200	-1.921.200	-1.947.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.669.485,02	-1.969.200	-1.831.700	-1.895.200	-1.921.200	-1.947.400
23	+ Außerordentliche Erträge			200.000	600.000	600.000	600.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen			200.000	600.000	600.000	600.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.669.485,02	-1.969.200	-1.831.700	-1.895.200	-1.921.200	-1.947.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	728.812,07	1.363.200	1.450.400	1.512.600	1.567.600	1.630.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.398.297,09	-3.332.400	-3.282.100	-3.407.800	-3.488.800	-3.577.500

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.288,97	500.000	650.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.489,57	5.000	205.000	605.000	605.000	605.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.778,54	505.000	855.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
10	- Personalauszahlungen	2.242.864,80	2.365.200	2.373.600	2.397.500	2.421.500	2.445.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.875,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			200.000	600.000	600.000	600.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.886,63	64.500	70.500	65.500	65.500	65.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.278.626,89	2.447.700	2.662.100	3.081.000	3.105.000	3.129.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.672.848,35	-1.942.700	-1.807.100	-1.876.000	-1.900.000	-1.924.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24.305,27	24.000	23.000	20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.305,27	24.000	23.000	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-24.305,27	-23.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I511032601 Messbus inkl. Einbauten 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-45.636 -45.636	
I511032603 Messstation inkl. Zubehör 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-59.452 -59.452	
Summe						-105.089	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000 1.000					2.786 2.786	
I511032600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-185.865 -185.865	
I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.593 -5.593	
I511032620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.711 -1.711	
I511032625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.077 -1.077	
I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-14.626 -14.626	
I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.305 -23.000 -24.305 -23.000	-16.000 -16.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000 -15.000 -15.000	-47.305 -47.305	
I511032655 Erwerb Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000 -1.000	-7.000 -7.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000 -5.000 -5.000	-1.000 -1.000	
Summe	-24.305 -23.000	-23.000		-20.000	-20.000 -20.000	-254.391	
Gesamtsumme	-24.305 -23.000	-23.000		-20.000	-20.000 -20.000	-359.479	

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,6%	62,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-17,12	-16,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	13,22	13,35
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.

Außerdem enthält Zeile 7 Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen, denen entsprechende Aufwendungen aus Wertberichtigungen in Zeile 16 gegenüberstehen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5241012 Steuern, Abgaben	1.000	1.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	10.000	10.000	+ 0
5281000 Sachkosten	1.000	1.000	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	2.000	2.000	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
Summe	18.000	18.000	+ 0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412000 Ausbildung	6.000	6.000	+ 0
5412010 Fortbildung	10.000	10.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	10.000	10.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5421009 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Gutachter	0	1.000	+ 1.000
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	7.000	+ 5.000
5442000 Umsatzsteuer ab 2018	1.500	1.500	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	1.000	1.000	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	1.500	1.500	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	0	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	3.000	3.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	2.500	1.900	- 600
5473101 Wertberichtigung	4.100	3.500	- 600
Summe	71.100	75.900	+ 4.800

SK 5431110

Im Jahr 2022 sind Ersatzbeschaffungen für verschiedene Ausrüstungsgegenstände im vermessungstechnischen Außendienst vorgesehen.

SK 5473101

Siehe Erläuterung zu Zeile 7.

In den Zeilen 23 und 24 werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Infolge der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 werden für die Grenzvermessung der betroffenen Bereiche in 2022 200.000 € sowie in den Folgejahren bis 2025 jeweils 600.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Erträge aus dem Wiederaufbaufonds in gleicher Höhe.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	201.000	217.000	+ 16.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	7.300	8.700	+ 1.400
5811004 ILB Immobilienmanagement	112.900	118.900	+ 6.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	457.700	525.600	+ 67.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	582.300	578.300	- 4.000
5811008 ILB Tankstellen	2.000	1.900	- 100
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	1.363.200	1.450.400	+ 87.200

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>						
Teilungsvermessungen	302	316	312	279	325	379
Grenzvermessungen	32	29	24	42	29	31
Gebäudeeinmessungen	644	655	587	555	504	746
Gebäudeobjekte	1.983	1.505	1.693	1.414	1.548	2.051
<u>Anzahl Übernahmen</u>						
Veränderungen des Grundbuchs	9.102	8.743	8.775	8.689	8.792	7.903
<u>Übernahmen in km²</u>						
Bodenschätzung	0	0	0	0	0	0
Änderung der tatsächlichen Nutzung	105	160	193	202	162	145
Katasterneuvermessung	0	0	1	0	0	0
Flurbereinigungsverfahren	2	1	0	8	0	1
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>						
a) Anzahl der übernommenen Anträge	229	303	299	286	296	304
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	844	1.050	845	836	896	1.195
II. Benutzung des Liegenschaftskatasters	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	1.597	2.179	1.991	1.923	2.060	1.763
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	8	3	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	13	12	10	2	3	3
am 31.12.						
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet						
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	650	650	700	700	720	740
III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der eingegangenen Anträge	170	170	221	193	213	249
IV. Digitale Reprographie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.000	2.000	1.500	1.200	1.000	1.000
V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	282	110	166	113	269	300

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-23.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-23.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von technisch veralteten Geräten. Neben Ersatzbeschaffungen ist im Haushaltsjahr 2022 die Anschaffung einer Wärmebildkamera vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.200
Kalkulatorische Zinsen	320
Summe	3.520

Maßnahme: I511032655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-1.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-1.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

Jährlich sind verschieden Fachanwendungen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.400
Kalkulatorische Zinsen	140
Summe	1.540

Produkt: 511 04 - Grundstückswerte

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Budget: 500 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen:

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.968,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.551,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	300	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	99.719,59	90.300	90.200	90.200	90.200	90.200
11	- Personalaufwendungen	271.468,22	260.500	270.100	272.100	274.800	277.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.393,08	39.400	39.300	39.300	39.300	39.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.861,30	301.000	310.600	312.600	315.300	318.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-206.141,71	-210.700	-220.400	-222.400	-225.100	-227.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-206.141,71	-210.700	-220.400	-222.400	-225.100	-227.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-206.141,71	-210.700	-220.400	-222.400	-225.100	-227.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	85.662,18	137.700	164.200	170.600	176.900	183.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-291.803,89	-348.400	-384.600	-393.000	-402.000	-411.600

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.968,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.688,64	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	106.656,64	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	263.469,22	260.500	269.400	272.100	274.800	277.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	46.361,13	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.830,35	300.600	309.500	312.200	314.900	317.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-203.173,71	-210.600	-219.500	-222.200	-224.900	-227.600
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		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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511042600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-713 -713	
I511042620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-359 -359	
I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.582 -2.582	
I511042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		-1.000 -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 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,5%	63,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,0%	8,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,79	-1,98
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,50	1,56
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 €).

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	30.600	32.500	+ 1.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	900	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.600	14.300	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	43.600	55.800	+ 12.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	49.200	60.700	+ 11.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	137.700	164.200	+ 26.500

Kennzahlen

I. Auswertung der Kaufverträge		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl							
a) vertiefte Auswertungen		1.613	1.900	1.864	1.794	1.320	1.541
b) einfache Auswertungen		1.124	1.111	1.245	1.408	2.001	1.637
Summe		2.737	3.011	3.109	3.202	3.321	3.178



II. Gutachten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erstatteten Gutachten		56	49	37	37	49	45

III. Gutachterliche Stellungnahmen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)		73	73	53	85	64	72
davon:							
a) Jugendamt		0	0	0	0	0	1
b) Sozialamt		40	49	44	62	57	61
c) ARGE		17	11	3	10	2	0
d) Gerichte		0	0	0	0	0	1
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)		16	13	6	13	5	9

IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte		1.740	1.750	1.760	1.784	1.794	2.304

V. Ermittlung von Immobilienrichtwerten

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigentumswohnungen			53	53	54	54
Ein- und Zweifamilienhäuser				256	262	262

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, Nachhaltigkeit und Mobilität

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

Nachhaltigkeitsziele: - 2.1.2 Prüfung der Empfehlungen aus der Potenzialanalyse zu Radvorrangrouten und Überführung in die Umsetzung bis zum Jahr 2025

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.704,46	3.114.800	3.034.700	3.140.800	3.265.100	3.175.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.081,05	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	13.702,30	18.000	36.500	41.000	64.500	55.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.349,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	152.058,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.223.395,87	3.239.500	3.177.900	3.288.500	3.436.300	3.337.600
11	- Personalaufwendungen	2.373.841,89	2.618.800	2.674.900	2.701.700	2.728.700	2.755.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.487.360,44	1.843.400	1.979.500	1.979.500	1.979.500	1.979.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.640.677,15	4.798.900	4.604.000	4.733.500	4.910.100	4.802.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.781,00	133.600	133.700	133.700	133.700	133.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.645.660,48	9.394.700	9.392.100	9.548.400	9.752.000	9.671.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.422.264,61	-6.155.200	-6.214.200	-6.259.900	-6.315.700	-6.333.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		-1.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.422.264,61	-6.156.200	-6.214.200	-6.259.900	-6.315.700	-6.333.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.422.264,61	-6.156.200	-6.214.200	-6.259.900	-6.315.700	-6.333.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	543.037,84	1.296.900	1.348.600	1.358.500	1.377.600	1.400.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.965.302,45	-7.453.100	-7.562.800	-7.618.400	-7.693.300	-7.733.900

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.300,00		33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.009,53	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	29.702,30	18.000	36.500	41.000	64.500	55.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.657,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.169,21	74.700	126.200	130.700	154.200	145.200
10	- Personalauszahlungen	2.349.511,80	2.618.800	2.674.900	2.701.700	2.728.700	2.755.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.505.475,47	1.843.400	1.979.500	1.979.500	1.979.500	1.979.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000				
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	145.818,33	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000.805,60	4.596.800	4.788.000	4.814.800	4.841.800	4.869.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.863.636,39	-4.522.100	-4.661.800	-4.684.100	-4.687.600	-4.723.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.420.900,00	5.174.000	6.343.000	9.623.000	8.537.000	5.744.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	410,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	225.800,00	680.000	415.000	610.000	845.000	545.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.110,00	5.862.000	6.774.000	10.249.000	9.398.000	6.305.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	60.905,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.015.072,65	8.580.000	9.850.000	14.380.000	13.055.000	8.585.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	145.767,71	490.000	820.000	60.000	60.000	60.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.221.746,14	9.090.000	10.690.000	14.460.000	13.135.000	8.665.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.574.636,14	-3.228.000	-3.916.000	-4.211.000	-3.737.000	-2.360.000

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.445	
						5.445	
I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000 245.000 -350.000	-350.000 245.000 -350.000				-350.000 245.000 -350.000	
I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34 -250.000 105.000 175.000 -34 -250.000					-250.034 280.000 -250.034	
I542012504 K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-1.250.000 -1.250.000	-650.000 -650.000	-600.000 -600.000		
				455.000	420.000		
I542012506 K 60 Steinfelderheistert 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.816 21.500 -25.816					-223.818 161.500 -223.818	
I542012507 K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000.000 -2.000.000	-50.000 -50.000	-750.000 -750.000 490.000 490.000 50.000 50.000 -750.000 -750.000		
I542012508 K 64 Ausbau OD Sistig 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-500.000 -500.000		-350.000 -150.000 280.000 105.000 50.000 -350.000 -150.000		
I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 35.000 -50.000	-50.000 35.000 -50.000	-1.800.000 -1.800.000	-100.000 -100.000	-400.000 -1.000.000 70.000 280.000 700.000 -400.000 -1.000.000	-50.000 35.000 -50.000	
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309					-924.234 1.475.900 9.648 516.842 -18.073 -2.908.551	
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.314 -500.000 350.000 -9.314 -500.000	-450.000 273.000 100.000 -450.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-509.314 -509.314 70.000 -509.314	-509.314 350.000 -509.314	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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	-18.163 -40.000	-40.000				-968.077	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000				1.293.823	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000					895.334	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-33.656	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.163 -100.000	-100.000				-3.123.579	
I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.						-7.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.800	
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf						-466.643	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						638.940	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.060	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						354.616	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.681	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.456.578	
I54201251A K 20 Radweg Eicks	-25.000					-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-25.000	
I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	-10.000	-390.000				-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		273.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-390.000				-10.000	
I54201251D B 56 Umgehung Euskirchen	-500.000					-500.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000					500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000					-500.000	
I54201251E K 10 Erneuerung Brücke Bergbach		-180.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000					
I54201251F K 43 OD Ripsdorf						-400.000 -1.000.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						280.000 560.000	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000 -1.000.000		
I54201251G K 44 Ausbau OD Iversheim			-350.000		-350.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					203.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000		-350.000		
I54201251H K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf			-1.000.000	-1.000.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				700.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000	-1.000.000			
I54201251I K 50 OD Mahlberg			-1.500.000	-500.000	-800.000 -200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				280.000	420.000 105.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				100.000	200.000 50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500.000	-500.000	-800.000 -200.000		
I54201251J K 51 Radweg Ohrbach			-1.100.000	-1.100.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				990.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.100.000	-1.100.000			
I54201251K K 60 Wahlen außerorts					-400.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					280.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-400.000		
I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk			-2.200.000	-100.000	-100.000 -500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					70.000 350.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.200.000	-100.000	-100.000 -500.000		
I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258			-1.200.000		-500.000 -700.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					350.000 700.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.200.000		-500.000 -700.000		
I54201251N K 10 Erneuerung Brücke Bergbach		-180.000	-240.000	-240.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		126.000		168.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000	-240.000	-240.000			
I54201251O K 60 Wahlen (außerorts)		-50.000	-1.600.000	-800.000	-800.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				560.000	560.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.600.000	-800.000	-800.000		
I54201251P K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)		-50.000	-600.000	-600.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000		600.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-600.000	-600.000			
I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg			-1.130.000	-30.000	-30.000 -150.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					70.000 350.000		

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.130.000	-30.000	-100.000 -500.000		
I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	-400.000					-400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000					280.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000					-400.000	
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	-217.283					-827.442	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						478.516	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						141.245	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.283					-1.447.203	
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)			-100.000	-100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-100.000			
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	-28.382	-250.000	-2.700.000	-750.000	-950.000 -750.000	-29.012	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000		525.000	665.000 525.000		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-630	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.382	-250.000	-2.700.000	-750.000	-950.000 -750.000	-28.382	
I542012526 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich					-250.000 -250.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					175.000 175.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000 -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	-714.355 -800.000	-800.000	-450.000	-450.000		-1.514.355	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 560.000	560.000		315.000		1.060.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714.355 -800.000	-800.000	-450.000	-450.000		-1.514.355	
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	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau	-125.526					-273.563	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.600					525.600	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.000					99.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-135	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.126					-898.028	
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen	-2.796					7.142	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						49.948	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.410	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.796					-42.396	
I542012533 K 1 Kuchenheim	122.565 -240.000					-556.382	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000 360.000					610.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-21.948					-552.833	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487 -600.000					-613.550	
I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren			-1.700.000	-1.000.000	-700.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				560.000	406.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				200.000	120.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.700.000	-1.000.000	-700.000		
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	-7.214 -1.350.000	-400.000				-1.357.214	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.000	280.000				945.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.214 -1.350.000	-400.000				-1.357.214	
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		-50.000	-700.000	-100.000	-500.000 -100.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				70.000	301.000 70.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					70.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-700.000	-100.000	-500.000 -100.000		
I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	-250.000	-250.000	-1.650.000	-1.200.000	-450.000	-250.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	175.000		840.000	315.000	175.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-1.650.000	-1.200.000	-450.000	-250.000	
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid						-17.849	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.900	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-855	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
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/Holzmulheim	-354.383 -120.000	-105.000				-1.066.376	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000 280.000	245.000				1.463.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.531					-17.968	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.852 -400.000	-350.000				-2.511.408	
I542012543 Radweg Prethbachtal	-50.000	-50.000	-1.150.000	-500.000	-500.000 -150.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				350.000	350.000 105.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.150.000	-500.000	-500.000 -150.000	-50.000	
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	-35.000 -35.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000		-35.000	-35.000 -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		-405.000	-1.250.000	-375.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		945.000		875.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.350.000	-1.250.000	-1.250.000			
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	-154.196 -246.000	-125.000				-466.883	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.500 574.000	290.000				996.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000 180.000	55.000				230.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-12.467					-23.901	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.230 -1.000.000	-470.000				-1.669.482	
I542012554 Neubau Ostring Mechernich						-4.301	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.301	
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen						-592.010	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						944.409	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						429.774	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-3.104	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.963.088	
I542012557 K 45 Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge						-36	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-36	
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim	-20.000	-15.000	-770.000	-90.000	-96.000	-20.000	
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	-100.000	-770.000	-400.000	-370.000	-20.000	
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	-50.000	-1.200.000	-30.000	-127.000 -127.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				70.000	298.000 298.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					75.000 75.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.200.000	-100.000	-500.000 -500.000	-50.000	
I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße						-226.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						192.200	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						52.618	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-1.740	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-469.224	
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth						-260.256	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-220	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-260.036	
I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid			-650.000	-50.000	-26.000 -35.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					154.000 315.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					20.000 50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-650.000	-50.000	-200.000 -400.000		
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim	-13.391 -60.000	-27.000	-75.000	-8.000		-73.391	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		873.000		67.000		140.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	140.000 -13.391					-13.391	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-900.000	-75.000	-75.000		-200.000	
I542012565 Radweg Losheim						123.342	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.941.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.818.153	
I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zulpich						-19.351	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						168.332	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-187.683	
I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff	-10.000	-10.000				-61.428	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	15.000				45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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		-50.000	-1.450.000	-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		-50.000	-1.450.000	-750.000	-700.000	-2.145	
I542012576 K 34 OD Harzheim	-93.969	-48.000				-438.698	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.800	222.000				416.200	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.845	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	81.800	50.000				464.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.969	-320.000				-1.321.543	
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	92.252					-318.026	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.200					510.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.052					-828.226	
I542012582 K 7 OD Gemünd	-157.545					-306.692	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.400					746.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.945					-1.053.092	
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	-106.729					-525.904	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-48.500					821.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000					35.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.900	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.229					-1.376.504	
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	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-384.152	
I542012586 Neubau Kreisbauhof	-74.211					-4.036.452	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.211					-4.017.318	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-19.135	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	-53.623					-112.632	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000					350.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.623					-462.632	
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	512					-327.183	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						518.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	512					-845.683	
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	-95.790 -45.000					-222.324	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000 105.000					505.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.790 -150.000					-727.324	
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-518.553	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-518.553	
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn						-240.144	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.385	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-237.759	
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks	-12.847 -360.000	-360.000	-100.000	-30.000		-374.951	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.000	840.000		70.000		840.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	160					160	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-607					-2.711	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.400 -1.200.000	-1.200.000	-100.000	-100.000		-1.212.400	
I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	-50.000	-50.000	-1.850.000	-100.000	-300.000 -150.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					700.000 350.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.850.000	-100.000	-1.000.000 -500.000	-50.000	
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim	-5.071					-154.685	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000					190.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-653					-19.076	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.417					-325.610	
I542012596 K44 Lessenich						-1.574	

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.574	
I542012597 Erfradweg Lommersum/Großvernich	-50.000	-50.000	-500.000	-200.000	-300.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000	38.000		140.000	210.000	35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-500.000	-200.000	-300.000	-50.000	
I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel			-900.000	-50.000	-100.000 -500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					56.000 266.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					20.000 120.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-900.000	-50.000	-100.000 -500.000		
I542012599 K 79 OD Tondorf		-1.000.000	-1.350.000	-950.000	-400.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		588.000		553.000	280.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		160.000		160.000	80.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.350.000	-950.000	-400.000		
I542012602 LKW mit Ladekran	-265.000	-265.000				-265.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-265.000	-265.000				-265.000	
I542012603 LKW/Transporter	-34	-165.000				-350.450	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34	-165.000				-350.450	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)						-4.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	
I542012607 Mähgerät						-246.381	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-246.381	
I542012608 Unimog	-34					-935.155	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34					-935.155	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine)						-216.909	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.909	
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)						-118.982	
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	-170.000				-170.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-170.000	-170.000				-170.000	
I542012615 Asphaltfertiger		-150.000					

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150.000					
Summe	-2.055.687 -6.461.000	-6.920.000	-35.115.000	-11.628.000	-10.209.000 -7.147.000	-23.888.016	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	250 8.000	16.000		16.000	16.000 16.000	104.440	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250 8.000	16.000		16.000	16.000 16.000	104.440	
I542011910 Versicherungsleistungen						7.684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						7.684	
I542012400 Grunderwerb	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-50.276	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-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	-11.444					-608.826	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.444					-608.826	
I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)	-24.700 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-120.194	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.700 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-120.194	
I542012620 VG < 410 Euro						-13.229	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-13.229	
I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-14.468	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-12.907	
I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-107.383 -45.000	-60.000		-50.000	-50.000 -50.000	-152.383	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.383 -45.000	-60.000		-50.000	-50.000 -50.000	-152.383	
I542012655 Erwerb Lizenzen	-2.172					-2.172	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.172					-2.172	
Summe	-145.450 -67.000	-74.000	-1.500.000	-814.000	-814.000 -64.000	-849.424	
Gesamtsumme	-2.201.136 -6.528.000	-6.994.000	-36.615.000	-12.442.000	-11.023.000 -7.211.000	-24.737.440	

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	24,7%	25,1%
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)	-38,28	-38,84
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	13,57	13,87
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-33.000	- 33.000
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 Infrastrukturvermöög	-2.884.800	-2.771.700	+ 113.100
Summe	-3.114.800	-3.034.700	+ 80.100

SK 4141000

Es handelt sich um eine 75%-Förderung zu Verkehrssicherheitsaktionen.

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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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 das durch diese beschädigte oder zerstörte 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.

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 (250.000 €) veranschlagt.

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	4.478.900	4.284.000	- 194.900
Summe	4.798.900	4.604.000	- 194.900

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

SK 5711000

Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die voraussichtliche Abschreibung der für 2022 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 2.771.700 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rund 1,51 Mio. €.

In Zeile 16 werden vor allem die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.100	14.100	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	9.700	12.100	+ 2.400
5811003 ILB Baubetriebshof	508.900	400.400	- 108.500
5811004 ILB Immobilienmanagement	38.200	43.000	+ 4.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	66.100	82.800	+ 16.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	560.900	691.200	+ 130.300
5811008 ILB Tankstellen	99.800	104.600	+ 4.800
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	300	+ 200
Summe	1.296.900	1.348.600	+ 51.700

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Länge der Kreisstraßen in km	322,9	322,9	322,9	322,9	322,1	322,6
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	25,1	25,1	25,1	25,1	25,2	25,0
II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe						
a) Brücken	57	57	60	60	59	59
b) Bauwerke (Stützmauern)	32	32	31	31	32	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	555	555	545	545	545	545
III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	48	49	50	64	54	55

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		8.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Aufgrund diverser Ersatzbeschaffungen kommt es zu Veräußerungen von Vermögensgegenständen. Im Haushaltsjahr 2022 werden Erträge in Höhe von 16.000 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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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

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 2023 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 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.500.000 €	Abschreibung	-33.300 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenaufösung	23.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.050.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-9.000 €		
Kreisanteil	-450.000 €	Summe Folgekosten	-19.000 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.500.000 €	2023	750.000 €	2024	750.000 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	245.000	245.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	-350.000	0	0	0
		-105.000	-105.000	0	0	0

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 750.000 €, eine Förderung i.H.v. 70 % ist zu erwarten (siehe auch V112/2021). Die Abstimmung mit den betroffenen Anliegern ist erfolgt und die Maßnahme befindet sich in der Vorbereitung.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-750.000 €	Abschreibung	-10.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	11.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	525.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-4.500 €		
Kreisanteil	-225.000 €	Summe Folgekosten	-3.500 €		

Maßnahme: I542012504 K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	455.000	420.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-650.000	-600.000	0
		0	-50.000	-195.000	-180.000	0

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 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.300.000 €	Abschreibung	-28.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	20.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	910.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.800 €		
Kreisanteil	-390.000 €	Summe Folgekosten	-16.500 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.250.000 €	2023	650.000 €	2024	600.000 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012507 K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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	0	0	-50.000	-750.000	-750.000
		0	0	-50.000	-210.000	-210.000

Es ist beabsichtigt, die K 36 von Boudersath 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 2024 durchgeführt werden.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.000.000 €	Abschreibung	-41.800 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	120.000 €	Sonderpostenauflösung	29.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.316.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-11.280 €		
Kreisanteil	-564.000 €	Summe Folgekosten	-23.880 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.000.000 €	2023	50.000 €	2024	750.000 €
		2025	750.000 €	2026	450.000 €

Maßnahme: I542012508 K 64 Ausbau OD Sistig

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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	-50.000	0	-350.000	-150.000
		0	-50.000	0	-20.000	-45.000

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 2024 durchgeführt werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-500.000 €	Abschreibung	-10.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	50.000 €	Sonderpostenauflösung	7.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	315.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.700 €		
Kreisanteil	-135.000 €	Summe Folgekosten	-5.700 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	500.000 €	2023	0 €	2024	350.000 €
		2025	150.000 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	35.000	35.000	70.000	280.000	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-100.000	-400.000	-1.000.000
		-15.000	-15.000	-30.000	-120.000	-300.000

Der bisher nicht ausgebaute 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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.900.000 €	Abschreibung	-42.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	29.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.330.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-11.400 €		
Kreisanteil	-570.000 €	Summe Folgekosten	-24.000 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.800.000 €	2023	100.000 €	2024	400.000 €
		2025	1.000.000 €	2026	300.000 €

Maßnahme: I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	350.000	273.000	70.000	0	0
22 + Sonstige Investitions-einzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-450.000	-100.000	0	0
		-150.000	-77.000	-30.000	0	0

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. 1.100.000 €, wobei 100.000 € auf den Gehweg und die Bushaltestelle der Gemeinde entfallen. Der Finanzierungsantrag wurde der Bezirksregierung bereits vorgelegt.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.100.000 €	Abschreibung	-22.200 €	Auszahlungen	-9.349 €
Rückerinnahmen	100.000 €	Sonderpostenauflösung	15.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	700.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.000 €		
Kreisanteil	-300.000 €	Summe Folgekosten	-12.600 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	100.000 €	2023	100.000 €	2024	0 €
		2025	0 €	2026	0 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	70.000	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	-100.000	-500.000
		0	0	-30.000	-30.000	-150.000

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.

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.130.000 €	2023	30.000 €	2024	100.000 €
		2025	500.000 €	2026	500.000 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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 2023 Mittel i.H.v. 100.000 € einzuplanen sind.

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	100.000 €	2023	100.000 €	2024	0 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	175.000	525.000	665.000	525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	-750.000	-950.000	-750.000
		0	-75.000	-225.000	-285.000	-225.000

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. 2.950.000 €. Die Durchführung ist unter der Voraussetzung einer Förderung ab 2022 vorgesehen.

Übersicht

Folgekostenberechnung p.a.

Ergebnis bis 09/2021

Gesamtauszahlungsbedarf	-2.950.000 €	Abschreibung	-65.600 €	Auszahlungen	-33.439 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	45.900 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.065.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-17.700 €		
Kreisanteil	-885.000 €	Summe Folgekosten	-37.400 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.700.000 €	2023	750.000 €	2024	950.000 €
		2025	750.000 €	2026	250.000 €

Maßnahme: I542012526 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	175.000	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-250.000
		0	0	0	-75.000	-75.000

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

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-500.000 €	Abschreibung	-11.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	7.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	350.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.000 €		
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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	560.000	560.000	315.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-800.000	-800.000	-450.000	0	0
		-240.000	-240.000	-135.000	0	0

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 €.

Der Bewilligungsbescheid liegt vor und die Maßnahme befindet sich in der Durchführung.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.550.000 €	Abschreibung	-56.700 €	Auszahlungen	-958.882 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	39.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.785.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-15.300 €		
Kreisanteil	-765.000 €	Summe Folgekosten	-32.300 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	450.000 €	2023	450.000 €	2024	0 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	560.000	406.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	200.000	120.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.000.000	-700.000	0
		0	0	-240.000	-174.000	0

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. 1.700.000 €. Es ist mit Rückerinnahmen von rd. 320.000 € zu rechnen. Nach Vorlage des Finanzierungsantrages ist eine Förderung ab 2023 zu erwarten.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.700.000 €	Abschreibung	-30.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	320.000 €	Sonderpostenauflösung	21.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	966.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-8.280 €		
Kreisanteil	-414.000 €	Summe Folgekosten	-17.480 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.700.000 €	2023	1.000.000 €	2024	700.000 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	945.000	280.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.350.000	-400.000	0	0	0
		-405.000	-120.000	0	0	0

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 € und die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.800.000 €	Abschreibung	-40.000 €	Auszahlungen	-14.956 €
Rückerinnahmen	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

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	70.000	301.000	70.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-500.000	-100.000
		0	-50.000	-30.000	-129.000	-30.000

Die K 71 in der OD Reetz entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Gehwege sind nur auf kurzen Teilabschnitten und ungeordnet vorhanden. Aufgrund des aktuellen Straßenzustandes mit Deckenausbrüchen und weiteren Schäden sind Sanierungsmaßnahmen nicht mehr als wirtschaftlich zu betrachten.

Die OD Reetz soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Blankenheim umgestaltet werden. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 750.000 €, die Kostenbeteiligung der Gemeinde Blankenheim beträgt rund 70.000 Euro.

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

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-750.000 €	Abschreibung	-15.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	70.000 €	Sonderpostenaufösung	10.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	476.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-4.080 €		
Kreisanteil	-204.000 €	Summe Folgekosten	-8.580 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	700.000 €	2023	100.000 €	2024	500.000 €
		2025	100.000 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	175.000	175.000	840.000	315.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	-250.000	-1.200.000	-450.000	0
		-75.000	-75.000	-360.000	-135.000	0

Mit der Maßnahme soll der noch nicht ausgebaute 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.

Nach der Überrechnung der Maßnahme belaufen sich die Gesamtkosten auf 1.950.000 Euro. Es ist mir einer Förderung von 70 % zu rechnen (siehe auch V 189/2021).

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.100.000 €	Abschreibung	-24.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenaufösung	17.100 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	770.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.600 €		
Kreisanteil	-330.000 €	Summe Folgekosten	-13.900 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.650.000 €	2023	1.200.000 €	2024	450.000 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	280.000	245.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	-350.000	0	0	0
		-120.000	-105.000	0	0	0

Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Mit der Maßnahme wurden die noch nicht den aktuellen Verkehrsbedingungen angepassten Bereiche der Strecke zwischen Schönau und Holzmülheim ausgebaut. Hierbei wurden auch die Brücken über die Erft bei Holzmülheim und Schönau erneuert.

Maßnahme: I542012543 Radweg Prethbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-150.000
		-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	-45.000

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 2023 begonnen werden.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.200.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	18.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	840.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.200 €		
Kreisanteil	-360.000 €	Summe Folgekosten	-15.200 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.150.000 €	2023	500.000 €	2024	500.000 €
		2025	150.000 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012551 K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	945.000	875.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.350.000	-1.250.000	0	0
		0	-405.000	-375.000	0	0

Die K 30 wurde vor Jahren von Sinzenich nach Merzenich ausgebaut. Dieser Abschnitt soll jetzt grundhaft erneuert werden. 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 2.600.000 € und kann bei entsprechender Bewilligung ab dem Jahr 2022 durchgeführt werden. Es ist eine Förderung von 70 % zu erwarten.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.600.000 €	Abschreibung	-57.800 €	Auszahlungen	-6.100 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	40.400 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.820.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-15.600 €		
Kreisanteil	-780.000 €	Summe Folgekosten	-33.000 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.250.000 €	2023	1.250.000 €	2024	0 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	574.000	290.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	180.000	55.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-470.000	0	0	0
		-246.000	-125.000	0	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 Rückennahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege und einer Förderung i.H.v. 70 % zu rechnen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.850.000 €	Abschreibung	-75.300 €	Auszahlungen	-787.199 €
Rückerinnahmen	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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	35.000	210.000	224.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	-100.000	-400.000	-370.000	0
		-20.000	-15.000	-90.000	-96.000	0

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 € Rückennahmen von der Stadt Euskirchen erwartet.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-900.000 €	Abschreibung	-15.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	200.000 €	Sonderpostenauflösung	10.900 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	490.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-4.200 €		
Kreisanteil	-210.000 €	Summe Folgekosten	-8.900 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	770.000 €	2023	400.000 €	2024	370.000 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	70.000	298.000	298.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-100.000	-500.000	-500.000
		-50.000	-50.000	-30.000	-127.000	-127.000

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 Gesamtauszahlungen belaufen sich nach bisherigem Planungsstand auf 1.250.000 €.

Mit einer Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2024 zu rechnen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.250.000 €	Abschreibung	-24.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	150.000 €	Sonderpostenauflösung	17.100 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	770.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.600 €		
Kreisanteil	-330.000 €	Summe Folgekosten	-13.900 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.200.000 €	2023	100.000 €	2024	500.000 €
		2025	500.000 €	2026	100.000 €

Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	154.000	315.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-200.000	-400.000
		0	0	-50.000	-26.000	-35.000

Die K 36 in der OD Eicherscheid soll vom Kreuzungsbereich an der L 115 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolvenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße ein Radweg angelegt

werden, um einen Lückenschluss im landesweiten Radwegenetz zu schließen. Eine Durchführung ist ab dem Jahr 2023 beabsichtigt.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-650.000 €	Abschreibung	-14.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	10.100 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	455.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.900 €		
Kreisanteil	-195.000 €	Summe Folgekosten	-8.200 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	650.000 €	2023	50.000 €	2024	200.000 €
		2025	400.000 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	140.000	873.000	67.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-900.000	-75.000	0	0
		-60.000	-27.000	-8.000	0	0

Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidheim 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 1.200.000 € zu erwarten, da ein qualifizierter Ausbau der vorhandenen Wirtschaftswege und die Sanierung einer Brücke erforderlich sind. Die Förderquote beläuft sich auf 90 %.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.200.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	-15.197 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	24.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.080.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.400 €		
Kreisanteil	-120.000 €	Summe Folgekosten	-5.100 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	75.000 €	2023	75.000 €	2024	0 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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. Die Abrechnung des Grunderwerbs und der Vermessung sind für 2022 vorgesehen.

Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	560.000	455.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-750.000	-700.000	0
		0	-50.000	-140.000	-195.000	0

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 ab dem Jahr 2024 vorgesehen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.500.000 €	Abschreibung	-31.100 €	Auszahlungen	2.145 €
Rückerstattungen	100.000 €	Sonderpostenaufösung	21.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	980.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-8.400 €		
Kreisanteil	-420.000 €	Summe Folgekosten	-17.700 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.450.000 €	2023	750.000 €	2024	700.000 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	222.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0
		0	-48.000	0	0	0

Gemeinsam mit der Stadt Mechernich wurde die Ortsdurchfahrt von 2017 bis 2019 vollständig erneuert. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung, die Schlussrechnung soll kurzfristig erfolgen. Hierfür sind entsprechende Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 bereitzustellen.

Maßnahme: I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Nach der aktuellen Rechtslage ist eine 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). Hiervon 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 pauschalisierter Ansatz in Höhe von 200.000 € bereitzustellen.

Maßnahme: I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	840.000	840.000	70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-1.200.000	-100.000	0	0
		-360.000	-360.000	-30.000	0	0

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) und die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.550.000 €	Abschreibung	-78.900 €	Auszahlungen	-111.826 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	55.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.485.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-21.300 €		
Kreisanteil	-1.065.000 €	Summe Folgekosten	-45.000 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	100.000 €	2023	100.000 €	2024	0 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	700.000	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-100.000	-1.000.000	-500.000
		-50.000	-50.000	-100.000	-300.000	-150.000

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 neu veranschlagt werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.900.000 €	Abschreibung	-42.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	29.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.330.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-11.400 €		
Kreisanteil	-570.000 €	Summe Folgekosten	-24.000 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.850.000 €	2023	100.000 €	2024	1.000.000 €
		2025	500.000 €	2026	250.000 €

Maßnahme: I542012597 Erftradweg Lommersum/Großvernich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	35.000	38.000	140.000	210.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-200.000	-300.000	0
		-15.000	-12.000	-60.000	-90.000	0

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

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-550.000 €	Abschreibung	-12.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	8.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	385.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.300 €		
Kreisanteil	-165.000 €	Summe Folgekosten	-6.900 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	500.000 €	2023	200.000 €	2024	300.000 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	56.000	266.000
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	-24.000	-114.000

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 2024 gerechnet werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</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 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	900.000 €	2023	50.000 €	2024	100.000 €
		2025	500.000 €	2026	250.000 €

Maßnahme: I542012599 K 79 OD Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	588.000	553.000	280.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	160.000	160.000	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-950.000	-400.000	0
		0	-252.000	-237.000	-40.000	0

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

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

Die OD Tondorf soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim umgestaltet. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 2.300.000 €. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim i.H.v 400.000 € zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.600.000 €	Abschreibung	-48.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	400.000 €	Sonderpostenauflösung	29.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.320.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-17.600 €		
Kreisanteil	-880.000 €	Summe Folgekosten	-37.200 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.350.000 €	2023	950.000 €	2024	400.000 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	273.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-390.000	0	0	0
		-10.000	-117.000	0	0	0

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 eine Deckenerneuerung geplant, deren Gesamtauszahlungen sich auf rd. 400.000 Euro belaufen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-400.000 €	Abschreibung	-8.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	6.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	280.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.400 €		
Kreisanteil	-120.000 €	Summe Folgekosten	-5.100 €		

Maßnahme: I54201251E K 10 Erneuerung Brücke Bergbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0
		0	-180.000	0	0	0

An der Brücke über den Bergbach (K 10 bei Mechernich-Berg) müssen die Abdichtung, die Entwässerung und die Fahrbahn erneuert werden, um diese Brücke im Bestand zu erhalten. Die Gesamtauszahlungen betragen voraussichtlich 180.000 Euro. Eine Zuweisung ist nicht zu erwarten.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-180.000 €	Abschreibung	-4.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	0 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	0 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.600 €		
Kreisanteil	-180.000 €	Summe Folgekosten	-7.600 €		

Maßnahme: I54201251F K 43 OD Ripsdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	280.000	560.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-1.000.000
		0	0	0	-120.000	-240.000

Ursprünglich war vorgesehen, den gesamten Streckenabschnitt der K 43 ab dem Abzweig Hüngersdorf über die Ortsdurchfahrt Ripsdorf bis zum Beginn der Ortsdurchfahrt Alendorf zu erneuern.

Es ist jedoch erforderlich, diese Maßnahme in zwei Abschnitten, innerorts und außerorts getrennt zu veranschlagen, da ein durchgeführtes Baugrundgutachten belegt, dass der vorhandene Fahrbahnaufbau innerhalb der Ortsdurchfahrt Ripsdorf einen Vollausbau erfordert. Da auch die Entwässerungsrinnen, die Borsteine und die Gehwege erhebliche Schäden aufweisen, wird mit der Gemeinde Blankenheim eine Gemeinschaftsbaumaßnahme erörtert.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.500.000 € Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege von 400.000 € sowie einer Förderung i.H.v. 70 % zu rechnen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.500.000 €	Abschreibung	-46.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	400.000 €	Sonderpostenauflösung	32.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.470.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-12.600 €		
Kreisanteil	-630.000 €	Summe Folgekosten	-26.600 €		

Maßnahme: I54201251G K 44 Ausbau OD Iversheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	203.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-350.000	0
		0	0	0	-87.000	0

Die K 44 im Bereich Iversheim entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Gehwege sind nur auf kurzen Teilabschnitten und ungeordnet vorhanden. Aufgrund des aktuellen Straßenzustandes mit einem abschnittsweise sehr schmalen und noch nicht ausgebauten Querschnitt sind Sanierungsmaßnahmen nicht mehr als wirtschaftlich zu betrachten.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 350.000 €. Die Durchführung ist unter der Voraussetzung einer Förderung ab 2025 vorgesehen. Für die Umgestaltung der Ortslage ist mit einer Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel in Höhe von 60.000 € zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-350.000 €	Abschreibung	-6.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	60.000 €	Sonderpostenauflösung	4.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	203.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-1.740 €		
Kreisanteil	-87.000 €	Summe Folgekosten	-3.640 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	350.000 €	2023	0 €	2024	350.000 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I54201251H K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	700.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	0
		0	0	-300.000	0	0

Die Kreisstraße 44 von Bad Münstereifel-Iversheim nach Mechernich-Wachendorf muss grundhaft erneuert werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.000.000 €. Es ist mit einer Förderung in Höhe von 70 % zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.000.000 €	Abschreibung	-22.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	15.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	700.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.000 €		
Kreisanteil	-300.000 €	Summe Folgekosten	-12.600 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.000.000 €	2023	1.000.000 €	2024	0 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I54201251I K 50 OD Mahlberg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	280.000	420.000	105.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	100.000	200.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-800.000	-200.000
		0	0	-120.000	-180.000	-45.000

Bei der Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 50 in der OD Mahlberg ausgebaut und verkehrstechnisch umgestaltet werden. Im Rahmen der Maßnahme beabsichtigt die Stadt Bad Münstereifel ebenfalls eine Erneuerung der Nebenanlagen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen auf rd. 1.500.000 €. Es ist mit einer Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel für die Nebenanlagen in Höhe von. 350.000,- € zu rechnen. Eine Förderung von 70 % ist zu berücksichtigen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.500.000 €	Abschreibung	-25.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	350.000 €	Sonderpostenauflösung	17.900 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	805.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.900 €		
Kreisanteil	-345.000 €	Summe Folgekosten	-14.600 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.500.000 €	2023	500.000 €	2024	800.000 €
		2025	200.000 €	2026	0 €

Maßnahme: I54201251J K 51 Radweg Ohrbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	990.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0
		0	0	-110.000	0	0

Der vor Jahren entlang der K 51 angelegte Radweg zwischen Rheinbach und Euskirchen-Palmersheim soll um das noch fehlende Stück zwischen dem Ohrbach und der Ortslage Palmersheim ergänzt werden. Es ist mit einem Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 1.100.000 € zu rechnen. Mit einer Förderung in Höhe von 90 % ist zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.100.000 €	Abschreibung	-24.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	22.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	990.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.200 €		
Kreisanteil	-110.000 €	Summe Folgekosten	-4.600 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.100.000 €	2023	1.100.000 €	2024	0 €
		2025	0 €	2026	

Maßnahme: I54201251K K 60 Wahlen außerorts

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000
		0	0	0	0	-120.000

Nachdem die K 60 in der OD Wahlen vor einigen Jahren ausgebaut wurde, sollen nunmehr noch die angrenzenden Streckenabschnitte Richtung Marmagen und in Richtung L 22 ausgebaut werden. Aufgrund der vorhandenen Rissbildung in der Fahrbahn ist ein Ausbau hier unabweisbar.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann mit einer Förderung von 70 % ab 2025 gerechnet werden. Der Gesamtausgabebedarf der Erweiterung liegt nach derzeitigen Hochrechnungen bei rd. 1.000.000 €.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.000.000 €	Abschreibung	-22.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	15.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	700.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.000 €		
Kreisanteil	-300.000 €	Summe Folgekosten	-12.600 €		

Maßnahme: I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	70.000	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-500.000
		0	0	-100.000	-30.000	-150.000

Auf dem bisher nicht ausgebauten Streckenabschnitt zwischen Baasem und Berk soll in den Folgejahren ein Ausbau erfolgen. Zunächst sind die Vorplanung sowie der notwendige Grunderwerb durchzuführen. Nach einer ersten Grundlagenermittlung belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 3.570.000 Euro.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.570.000 €	Abschreibung	-79.300 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	55.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.499.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-21.420 €		
Kreisanteil	-1.071.000 €	Summe Folgekosten	-45.220 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.200.000 €	2023	100.000 €	2024	100.000 €
		2025	500.000 €	2026	1.500.000 €

Maßnahme: I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	350.000	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-700.000
		0	0	0	-150.000	0

Bei dieser Maßnahme soll die Fahrbahn der K 66 von der OD Schleiden-Scheuren bis zur B 258 grundhaft erneuert werden. Der Straßenzustand lässt einfache Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr zu.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenschätzung auf rd. 1.200.000 €, mit einer Förderung kann aber 2024 gerechnet werden.

Gesamtauszahlungsbedarf	-1.200.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	18.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	840.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.200 €		
Kreisanteil	-360.000 €	Summe Folgekosten	-15.200 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.200.000 €	2023	0 €	2024	500.000 €
		2025	700.000 €	2026	

Maßnahme: I54201251N K 10 Erneuerung Brücke Bergbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	126.000	168.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-180.000	-240.000	0	0
		0	-54.000	-72.000	0	0

An der Brücke über den Bergbach (K 10 bei Mechernich-Berg) müssen die Abdichtung, die Entwässerung und die Fahrbahn erneuert werden, um diese Brücke im Bestand zu erhalten.

Nach der Überrechnung der Maßnahme werden Kosten i.H.v. 420.000 Euro erwartet. Die Förderung beläuft sich auf 70 % (siehe V 190/2021).

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2021</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-420.000 €	Abschreibung	-9.300 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	6.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	294.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.520 €		
Kreisanteil	-126.000 €	Summe Folgekosten	-5.320 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	240.000 €	2023	240.000 €	2024	0 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I54201251O K 60 Wahlen (außerorts)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	560.000	560.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-800.000	-800.000	0
		0	-50.000	-240.000	-240.000	0

Nachdem die K 60 in der OD Wahlen vor einigen Jahren ausgebaut wurde, sollen nunmehr noch die angrenzenden Streckenabschnitte Richtung Marmagen und in Richtung L 22 ausgebaut werden. Aufgrund der vorhandenen großflächigen Rissbildung in der Fahrbahn ist ein Ausbau unabweisbar. Zudem soll eine Netzlücke bei dem straßenbegleitenden Gehweg geschlossen werden.

Nach Überrechnung der Maßnahme belaufen sich die Kosten auf 1.650.000 Euro, eine Förderung in Höhe von 70 % ist zu berücksichtigen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2021	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.650.000 €	Abschreibung	-36.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenaufösung	25.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.155.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-9.900 €		
Kreisanteil	-495.000 €	Summe Folgekosten	-20.900 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2022 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.600.000 €	2023	800.000 €	2024	800.000 €
		2025	0 €	2026	0 €

Maßnahme: I54201251P K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	50.000	600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-600.000	0	0
		0	0	0	0	0

Die Brücke über den Kolvenbach an der K 36 bei Eicherscheid wurde im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe vom 14./15.07.2021 so stark beschädigt, dass eine Erneuerung unausweichlich ist. Die Kosten für die Erneuerung belaufen sich auf rd. 650.000 Euro und sind vollständig im Wiederaufbauplan enthalten.

Maßnahme: I542012602 LKW mit Ladekran

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-265.000	-265.000	0	0	0
		-265.000	-265.000	0	0	0

Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme, da eine Umsetzung in 2021 aufgrund der Hochwasserkatastrophe nicht erfolgen konnte.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	26.500
Kalkulatorische Zinsen	5.300
Summe	31.800

Maßnahme: I542012603 LKW/Transporter

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-165.000	0	0	0
		0	-165.000	0	0	0

Der zu ersetzende LKW (abgeschrieben) wird im Winter als Winterdienstfahrzeug sowie im Sommer als Transportmittel für Schüttgüter, Asphalt und Erdaushub. Mit der Erhöhung der Nutzlast ist der LKW

im Sommer und im Winter dauerhaft an der Belastungsgrenze gefahren worden, was zu Unstabilitäten im Rahmen und zu einem erhöhten Verschleiß führte. Trotz der bereits erfolgten Überholung des Getriebes sind verschleißbedingte Geräusche im gesamten Antriebsstrang gegeben. Der Einsatz im Winterdienst führte zudem bereits zu vermehrten elektrischen Problemen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	16.500
Kalkulatorische Zinsen	3.300
Summe	19.800

Maßnahme: I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-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: I542012614 Markierungsmaschine

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-170.000	-170.000	0	0	0
		-170.000	-170.000	0	0	0

Es erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme, da eine Umsetzung in 2021 aufgrund der Hochwasserkatastrophe nicht erfolgen konnte.

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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-45.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-45.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000

Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Drohne (10.000 €)
Die vorhandene Drohne muss durch eine neuere Drohne ersetzt werden. Aufgrund der rasanten technischen Weiterentwicklung wird durch eine Ersatzbeschaffung der örtliche Arbeitsaufwand stark reduziert und die Genauigkeit der Daten deutlich erhöht. Zudem ist durch die Einführung der EU-Drohnenverordnung ein Betrieb der vorhandenen Drohne nur noch eingeschränkt möglich.

- Anhänger (3.000 €)
Der zu ersetzende Anhänger wird täglich im Rahmen der Streckenkontrolle eingesetzt und weist eine hohe Laufleistung auf. Die Federelemente sind ausgeschlagen, wodurch die Fahrstabilität beeinträchtigt wird. Neben der altersbedingten Ermüdung hat der Anhänger stellenweise Rost an den tragenden Elementen.

- Verkehrssicherungsanhänger (12.000 €)
Der zu ersetzende Anhänger wird von den Kolonnen im täglichen Bedarf zur Absicherung der Baustellen genutzt. Der Einsatz dieses Anhängers erhöht die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer im Bereich einer Baustelle. Der Verkehrssicherungsanhänger spart bei der Absicherung einer Baustelle Zeit, da durch die große Vorwarntafel ein Teil der Absperrung eingespart werden kann. Insbesondere ist dies bei Wanderbaustellen von großem Vorteil. Der alte Verkehrssicherungsanhänger ist altersbedingt in keinem guten Zustand mehr. Außerdem entspricht die Warntafel nicht mehr den aktuellen Vorschriften und die Reflexion ist nicht mehr gegeben.

- Leitpfostenwaschgerät (15.000 €)
Ein Großteil der Kreisstraßen ist von Bäumen eingesäumt bzw. läuft direkt an Waldgebieten vorbei. Gerade in diesen Streckenabschnitten sind die Leitpfosten mit Grünbelag besonders überzogen bzw. im Bereich von überfahrbaren oder stark überfahrenen Banketten überaus verunreinigt. Da sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass diese, aufgrund des enormen Aufwands, nicht mehr alleine von Hand zu reinigen sind, wird die Anschaffung eines Leitpfostenwaschgeräts beabsichtigt.

- Diverse Ersatzbeschaffungen (20.000 €)
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	6.000
Kalkulatorische Zinsen	1.200
Summe	7.200

Produkt: 545 01 - Winterdienst

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.907,95	42.000	39.200	30.800	26.600	26.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.795,08	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754,64					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	120.457,67	152.000	149.200	140.800	136.600	136.300
11	- Personalaufwendungen	151.448,66	159.300	160.000	161.700	163.400	165.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	218.252,71	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.424,05	85.900	79.000	73.400	73.700	73.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.189,62	680.500	674.300	670.400	672.400	674.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-344.731,95	-528.500	-525.100	-529.600	-535.800	-538.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-344.731,95	-528.500	-525.100	-529.600	-535.800	-538.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-344.731,95	-528.500	-525.100	-529.600	-535.800	-538.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	53.136,62	112.100	103.500	103.500	104.500	105.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-397.868,57	-640.600	-628.600	-633.100	-640.300	-643.700

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.178,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.802,22					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.980,47	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	148.341,31	159.300	160.000	161.700	163.400	165.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	174.652,48	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.064,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.057,99	594.600	595.300	597.000	598.700	600.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-290.077,52	-484.600	-485.300	-487.000	-488.700	-490.400
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	84.141,57	40.000	85.000	50.000	50.000	50.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.141,57	40.000	85.000	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-84.141,57	-40.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						8.422	
						8.422	
I545012600 VG > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-515.286	
						-515.286	
I545012605 Lizenzen > 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-55.775	
						-55.775	
I545012620 VG < 410 Euro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-759	
						-759	
I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.667	
						-664	
I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-84.142 -40.000	-85.000		-50.000	-50.000 -50.000	-124.142	
	-84.142 -40.000	-85.000		-50.000	-50.000 -50.000	-124.142	
Summe	-84.142 -40.000	-85.000		-50.000	-50.000 -50.000	-689.207	
Gesamtsumme	-84.142 -40.000	-85.000		-50.000	-50.000 -50.000	-689.207	

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	<u>HH 2021</u>	<u>HH 2022</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,2%	20,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,29	-3,23
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,82	0,83
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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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

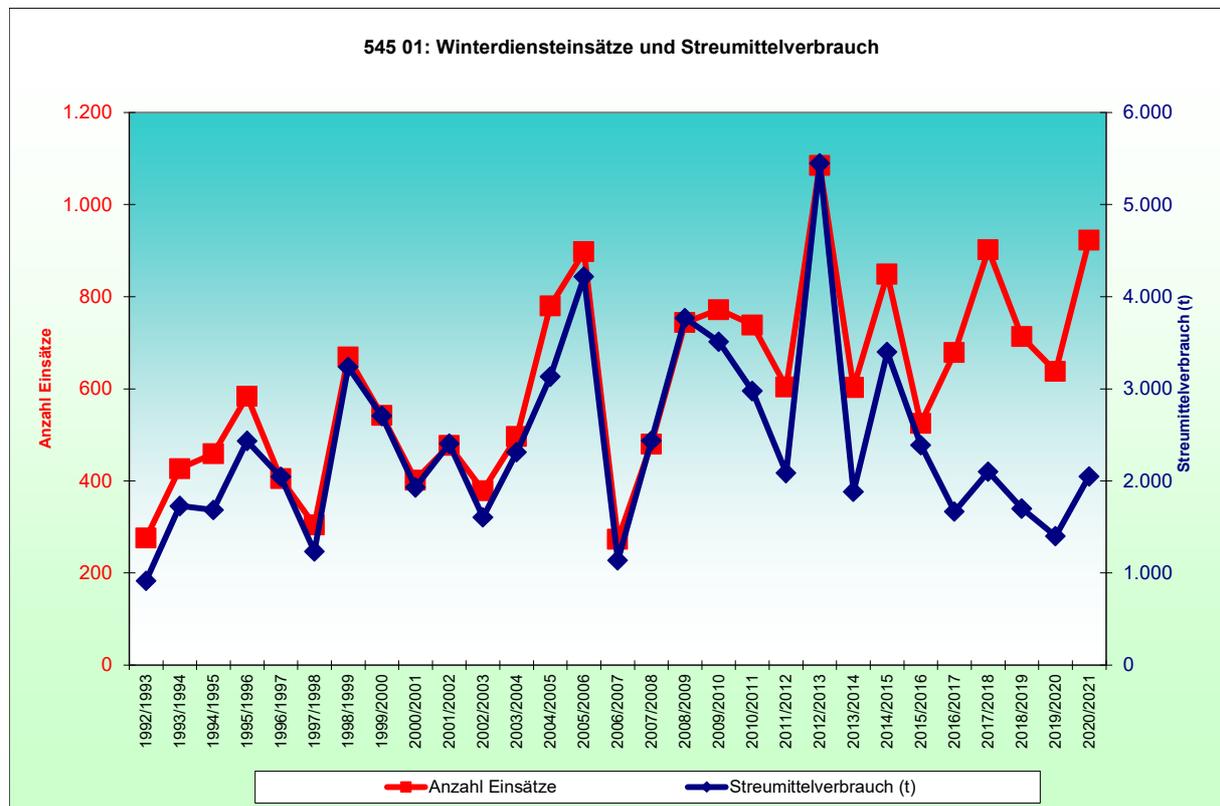
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	700	+ 100
5811003 ILB Baubetriebshof	53.800	39.100	- 14.700
5811004 ILB Immobilienmanagement	900	1.000	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.600	1.900	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.400	40.000	+ 4.600
5811008 ILB Tankstellen	19.500	20.700	+ 1.200
5811010 ILB Druckerei	300	100	- 200
Summe	112.100	103.500	- 8.600

Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken						
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
<u>davon:</u> eigene Zuständigkeit	253,5	253,5	285,6	285,6	285,6	285,6

II. Winterdiensteseinsätze						
	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	01.07.2020 bis 30.06.2021
Verbrauchtes Streumaterial (in t)	2.390	2.390	2.100	1.700	1.400	2.050
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	525	525	902	713	638	923



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-40.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-40.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von Aufsatzstreuern. Die zu ersetzenden Streuer sind bereits abgeschrieben und weisen aufgrund des Alters eine erhöhte Korrosion auf. Zudem sind die innenliegenden Förderschnecken verschlissen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	8.500
Kalkulatorische Zinsen	1.700
Summe	10.200