

Geschäftsbereich V

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

Überblick Budget 500 5

Budget 500 600 000

110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	9
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	15
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	25
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	39
140	562 01	Immissionsschutz	45

Budget 500 610 001

110	536 01	Breitbandausbau	53
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	59

Budget 500 610 002

090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungs- planung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	71
090	511 02	Wiederaufbau	79

Budget 500 620 000

090	511 03	Geoinformation	87
090	511 04	Grundstückswerte	97

Budget 500 660 000

120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	107
120	545 01	Winterdienst	155

Budget 500
Ergebnisplan 2023

	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	-977.700	-6.488.300	-16.200	-3.164.700	-10.646.900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.000	0	-600.000	-14.200	-863.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.600	0	0	-2.500	-25.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.000	0	0	-171.000	-486.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-660.100	0	-7.900	-40.000	-708.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-50.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.224.400	-6.488.300	-624.100	-3.442.400	-12.779.200
11 Personalaufwendungen	3.486.200	1.048.000	2.827.000	3.106.100	10.467.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.600	1.261.000	19.000	2.521.500	5.468.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	35.800	0	39.300	4.730.800	4.805.900
15 Transferaufwendungen	1.028.700	5.430.800	0	0	6.459.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.600	396.600	122.400	147.600	1.244.200
17 Ordentliche Aufwendungen	6.794.900	8.136.400	3.007.700	10.506.000	28.445.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.570.500	1.648.100	2.383.600	7.063.600	15.665.800
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	4.570.500	1.648.100	2.383.600	7.063.600	15.665.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	-300.000	0	-300.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	130.000	300.000	0	430.000
25 Außerordentliches Ergebnis	0	130.000	0	0	130.000
26 Jahresergebnis	4.570.500	1.778.100	2.383.600	7.063.600	15.795.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.900	442.500	1.937.500	1.521.900	5.270.800
29 Ergebnis	5.939.400	2.220.600	4.321.100	8.585.500	21.066.600

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.954,75	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.350,00	77.500	56.800	56.800	56.800	56.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.304,75	102.500	71.800	71.800	71.800	71.800
11	- Personalaufwendungen	160.379,71	190.500	239.500	244.200	249.100	254.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		35.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.831,83	48.700	50.200	49.500	49.500	49.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.211,54	274.600	305.100	309.100	314.000	318.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-138.906,79	-172.100	-233.300	-237.300	-242.200	-247.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-138.906,79	-172.100	-233.300	-237.300	-242.200	-247.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-138.906,79	-172.100	-233.300	-237.300	-242.200	-247.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	81.281,13	90.800	105.500	86.800	90.200	92.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-220.187,92	-262.900	-338.800	-324.100	-332.400	-339.700

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.761,25	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	53,50	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.814,75	61.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	157.371,66	189.800	239.500	244.200	249.100	254.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		35.400	15.400	15.400	15.400	15.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.140,39	7.100	9.300	8.600	8.600	8.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.512,05	232.300	264.200	268.200	273.100	278.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-146.697,30	-171.300	-233.200	-237.200	-242.100	-247.000
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,9%	64,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,3%	12,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,34	-1,73
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,13	1,35
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 (15.000 €). Die entsprechenden Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen in Höhe von 15.000 € 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	31.700	25.000	- 6.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	800	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.700	16.800	+ 7.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.600	5.200	- 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.200	54.700	+ 12.500
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	1.100	1.700	+ 600
5811019 ILB Digitalisierung	0	1.200	+ 1.200
Summe	90.800	105.500	+ 14.700

Kennzahlen

I. Abfallberatung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/ Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte		3.850	3.500	3.900	3.800	7.400	4.000
II. Abfallrechtliche Stellungnahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen							
- zu Planungsvorhaben		96	107	86	88	91	62
- zu Bauvorhaben		98	109	217	185	104	97
- zu Abbruchvorhaben		60	79	34	47	49	44
- sonstige Stellungnahmen		4	2	3	4	4	4
Summe		258	297	340	324	248	207
III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren		21	31	12	28	15	22
IV. Illegale Abfallablagerungen („Wilder Müll“)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der begonnenen Vorgänge		76	85	115	135	97	108
V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der eingegangenen Anzeigen		283	270	218	175	191	206
<u>davon:</u> mit tatsächlicher Aufbringung		229	225	206	137	178	202

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243,17	79.500	179.000	179.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.034,12	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.183,08	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.460,37	192.800	292.200	292.200	113.200	113.200
11	- Personalaufwendungen	899.924,39	1.129.900	1.116.600	1.139.000	1.161.800	1.185.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	18.591,01	158.800	313.800	288.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008,26	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	600.317,00	628.600	766.900	785.900	661.100	661.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868,42	20.900	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.538.709,08	1.942.700	2.227.300	2.243.700	1.861.700	1.884.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.416.248,71	-1.749.900	-1.935.100	-1.951.500	-1.748.500	-1.771.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.416.248,71	-1.749.900	-1.935.100	-1.951.500	-1.748.500	-1.771.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.416.248,71	-1.749.900	-1.935.100	-1.951.500	-1.748.500	-1.771.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	256.949,62	313.200	477.800	459.900	476.500	485.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.673.198,33	-2.063.100	-2.412.900	-2.411.400	-2.225.000	-2.257.100

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.000	179.000	179.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.018,12	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.383,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.401,20	188.000	292.000	292.000	113.000	113.000
10	- Personalauszahlungen	816.762,51	1.072.200	1.116.600	1.139.000	1.161.800	1.185.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.591,01	158.800	313.800	288.800	8.800	8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	600.317,00	628.600	766.900	785.900	661.100	661.100
15	- Sonstige Auszahlungen	15.802,47	20.600	24.800	24.800	24.800	24.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451.472,99	1.880.200	2.222.100	2.238.500	1.856.500	1.879.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.330.071,79	-1.692.200	-1.930.100	-1.946.500	-1.743.500	-1.766.700
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	36.099,09		30.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.099,09		30.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-36.099,09		-30.000			

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)	-36.099	-30.000				-36.099	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.099	-30.000				-36.099	
Summe	-36.099	-30.000				-36.099	
Gesamtsumme	-36.099	-30.000				-36.099	

Standardkennzahlen

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,6%	44,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,9%	27,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	0,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-10,52	-12,50
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,05	6,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,21	3,91

552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 werden die Förderungen für die Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit von Prozessabwasser für die landwirtschaftliche Bewässerung in der Zülpicher Börde (50% Förderung - 75.000 €) sowie das Hochwasser- und Starkregenkonzept (80% Förderung – 104.000 €) veranschlagt.

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
4561001 Zwangsgelder	-3.000	-3.000	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)	-5.000	-5.000	+ 0
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.)	-300	-200	+ 100
Summe	-8.300	-8.200	+ 100

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	150.000	305.000	+ 155.000
Summe	158.800	313.800	+ 155.000

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 Berghem 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 zwischen 50 und 70 vom Hundert ausgegangen. Der Mittelansatz wurde aufgrund der geplanten Laufzeit der Studie (1,5 - 2 Jahre) auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 aufgeteilt. Die Abrechnung wird sukzessive je nach Leistungserbringung erfolgen.

Im Jahr 2023 ist zudem ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR für eine Prozessuntersuchung in der Abt. 60, Team Untere Wasserbehörde, zwecks Feststellung und Bewertung des erforderlichen Personaleinsatzes für die dortigen Tätigkeiten vorgesehen. Aufgrund einer immer weiter zunehmenden Arbeitsbelastung in der Unteren Wasserbehörde ist auch zum Schutz des vorhandenen Personals eine entsprechende Untersuchung geboten.

Der Kreis Euskirchen wird gemeinsam mit der Stadt Bad Münstereifel und der Gemeinde Blankenheim einer Kooperation mit den zuständigen Stellen (Kreis und Kommunen) in Rheinland-Pfalz beitreten, um ein gemeinsames Schutzkonzept (Hochwasser und Starkregen) für das Gewässereinzugsgebiet der Ahr zu erarbeiten. Die Federführung liegt hierbei beim Landkreis Ahrweiler. Die auf die NRW-Kommunen entfallenen Kosten werden durch das Land Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage der einschlägigen Förderrichtlinien gefördert. Der Fördersatz liegt in der Regel bei 80 % (s. SK 4141000, vgl. auch V 378/2023).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband)	160.500	165.000	+ 4.500
5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband	390.000	418.000	+ 28.000
5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger	78.100	183.900	+ 105.800
Summe	628.600	766.900	+ 138.300

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erftverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See. Die höheren Umlagekosten beim Kronenburger See hängen mit einer Maßnahme zur Sedimententfernung der Vorsperre des Sees zusammen.

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält insbesondere Aufwendungen für Dienstreisen (8.000 €), Geschäftsaufwendungen (6.500 €) und Aufwendungen für Fortbildungen (3.000 €). Ebenfalls hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Dienst-KFZ der Unteren Wasserbehörde sowie der Mitgliedbeitrag im Hochwasser Kompetenz Centrum e.V..

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	53.800	50.200	- 3.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.400	4.300	+ 900
5811004 ILB Immobilienmanagement	37.000	85.400	+ 48.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.400	39.100	+ 12.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	191.900	290.800	+ 98.900
5811008 ILB Tankstellen	700	1.300	+ 600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	6.700	+ 6.700
Summe	313.200	477.800	+ 164.600

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren		3	7	6	11	9	7
II. Anlagen u.a. in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen zu:							
a) Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern		32	26	34	22	11	13
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten		26	21	18	20	6	10
III. Benutzung oberirdischer Gewässer		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen zu:							
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer		1	2	1	5	1	8
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen zu:							
a) Niederschlagswassereinleitungen ins Grundwasser		46	53	63	35	33	35
b) Abwasserbeseitigungspflicht		28	34	29	21	36	15
c) Genehmigung von Indirekteinleitungen		44	48	40	58	31	27
d) Niederschlagswassereinleitungen in oberirdische Gewässer		34	42	36	36	48	21
e) Genehmigung Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalnetzanzeigen		10	6	9	4	7	1
f) Häusliche Abwasserbeseitigung		34	42	36	41	47	41
V. Überwachung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Örtliche Überwachung im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW		205	221	283	298	170	295
b) Auswertung von Prüf- und Wartungsberichten im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW		216	151	234	330	485	537
c) Wasserverbandsaufsicht		61	45	39	40	24	73
d) Wasserrechtliche Abnahmeverfahren		45	58	70	66	63	67
VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu							
a) Bauvorhaben/Abbruchvorhaben		286	295	387	368	515	559
b) BImSchG-Verfahren		13	15	13	21	16	31
c) Bauleitplanverfahren		146	166	165	189	187	135
d) Bergrechtliche Verfahren		14	20	20	25	28	24
e) Planfeststellungsverfahren		7	5	11	15	1	6
f) Sonstigen Verfahren		50	12	130	95	72	46
Summe		516	513	726	713	819	801

VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Ereignisse	42	39	34	32	36	47
VIII. Grundwasser						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl wasserrechtl. Entscheidungen (Erlaubnis/Bewilligung...):						
a) Entnahme von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	2	1	0	4	4	18
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen)	79	106	103	131	136	173
c) Einbau von Recycling-Material	34	41	89	78	52	81
IX. Wassergefährdende Stoffe						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Eignungsfeststellungsverfahren	5	5	6	12	0	0
b) Anzahl Anzeigeverfahren (erfasst ab 2021)					40	73
X. Sonstige Maßnahmen mit wasserrechtlicher Relevanz						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Anträge zur Sperrfristverschiebung	0	12	0	0	0	0
b) Anzahl der Anträge auf Umbruch von Grünland	27	22	25	12	9	8
c) <u>Ordnungsrechtliche Verfahren:</u>						
c1) eingeleitete Verfahren	110	93	107	141	97	116
c2) Anhörungen					85	62
c3) Ordnungsverfügungen					47	41
c4) Einleitung Bußgeldverfahren				4	6	7
c5) Einleitung CC-Verfahren					0	0

Anmerkungen:

Die Kennzahlen wurden mit 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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-30.000	0	0	0
		0	-30.000	0	0	0

Im Rahmen der Tätigkeitsausübung wird sich oft auf unwegsamem Gelände, wie Waldgebiete u.ä. begeben. Der Fuhrpark sieht kein geeignetes Fahrzeug vor, sodass die Beschaffung eines Gebrauchtwagens präferiert wird.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.800
Kalkulatorische Zinsen	600
Summe	4.400

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:

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

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

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

Nachhaltigkeitsziele:

- 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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.578,23	555.500	778.200	326.600	246.900	251.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.540,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.925,27	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.728,15	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.804,12	286.700	567.600	451.900	425.500	429.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	440.576,44	901.300	1.404.900	837.600	731.500	740.500
11	- Personalaufwendungen	782.106,06	975.700	1.147.200	1.170.100	1.193.400	1.217.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	363.492,45	900.100	1.331.900	767.700	620.100	623.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.040,77	30.400	30.300	30.300	30.300	30.300
15	- Transferaufwendungen	243.196,98	246.700	261.800	249.300	249.300	249.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.994,55	109.200	110.100	106.600	106.600	106.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.830,81	2.262.100	2.881.300	2.324.000	2.199.700	2.227.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.062.254,37	-1.360.800	-1.476.400	-1.486.400	-1.468.200	-1.486.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	605,68					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-605,68					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.062.860,05	-1.360.800	-1.476.400	-1.486.400	-1.468.200	-1.486.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.062.860,05	-1.360.800	-1.476.400	-1.486.400	-1.468.200	-1.486.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	242.221,40	258.700	394.200	370.800	384.300	392.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.305.081,45	-1.619.500	-1.870.600	-1.857.200	-1.852.500	-1.878.900

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.872,09	526.800	749.500	297.900	218.200	223.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.938,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.062,41	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.975,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	242.958,38	281.200	565.600	449.900	423.500	427.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.806,84	867.100	1.374.200	806.900	700.800	709.800
10	- Personalauszahlungen	764.413,83	974.200	1.147.200	1.170.100	1.193.400	1.217.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	377.900,16	900.100	1.331.900	767.700	620.100	623.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.256,59					
14	- Transferauszahlungen	243.037,63	246.700	261.800	249.300	249.300	249.300
15	- Sonstige Auszahlungen	92.538,58	103.500	108.000	104.500	104.500	104.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509.146,79	2.224.500	2.848.900	2.291.600	2.167.300	2.195.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-942.339,95	-1.357.400	-1.474.700	-1.484.700	-1.466.500	-1.485.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.271,00	648.700	215.000	215.000	215.000	215.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.271,00	648.700	215.000	215.000	215.000	215.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	144.885,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.314,54	677.100	250.000	250.000	250.000	150.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		11.500	11.500	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.199,95	938.600	511.500	510.000	510.000	410.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-145.928,95	-289.900	-296.500	-295.000	-295.000	-195.000

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I554022507 Amphibienschutzeinrichtung K20 Eicks	-277.600					-277.600	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.100					222.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.600					-277.600	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I554022501 Ersatzbiotop für Amphibien						-182.987	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.987	
I554022502 Ersatzbiotop Amphibien Bad Münstereifel-Eschweiler						-67.450	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-67.450	
I554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder)	-100.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000 -100.000	-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000 -100.000	-100.000	
I554022506 Krebsperren Ahr 2000	-189.500					-189.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.600					151.600	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.500					-189.500	
I554022510 Zaunanlagen (Wiederaufbau Hochwasser)	-60.000					-60.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000					60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000					-60.000	
Summe	-349.500	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000 -100.000	-599.937	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	4.271 175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	473.982	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.271 175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	473.982	
I554021802 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	
I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)						14.487	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						14.487	
I554021804 Investitionszuwendungen allg.						1.459	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.459	
I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						5.459	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.459	
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-144.885 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-1.064.446	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						136.906	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-144.885 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-1.057.730	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.716	
I554022500 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 2023

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung	-5.315 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-35.439	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.315					-25.439	
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	
I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500				-1.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	-1.500				-1.500	
Summe	-145.929 -96.500	-96.500	-300.000	-95.000	-95.000 -95.000	-528.163	
Gesamtsumme	-145.929 -723.600	-296.500	-400.000	-295.000	-295.000 -195.000	-1.405.700	

Standardkennzahlen

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	39,8%	36,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,8%	8,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,3%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,26	-9,54
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,12	6,02
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,26	1,33

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	-1.200	-1.200	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-15.000	-15.000	+ 0
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	-170.600	-276.700	- 106.100
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-12.000	-12.000	+ 0
1305540205 Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-40.000	-80.000	- 40.000
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-312.200	-388.800	- 76.600
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-500	-500	+ 0
Ergebnis		-555.500	-778.200	- 222.700

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,

eingepplant. Zudem sind hier öffentlich-rechtliche Ersatzgelder in Höhe von 449.600 € im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Weiterhin werden die Eigenanteile der Sachkosten von FöNA und ELER aus Ersatzgeldern finanziert und sind für das Jahr 2023 mit 71.700 € unter dem Kostenträger 130 55402 04 im Sachkonto 4591002 veranschlagt. Ebenso wird der Eigenanteil der Sachkosten für die Landschaftsplanung aus Ersatzgeldern finanziert. Hier sind 20.000 € unter dem Kostenträger 130 55402 05 im Sachkonto 4591002 veranschlagt.

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

Kostenträger	Sachkonto	2022	2023	Diff. 2023/2022
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.	16.000	16.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5291000 Sonstige Dienstleistungen	46.000	5.000	- 41.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281000 Sachkosten	37.000	6.100	- 30.900
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281064 Sachkosten (FöNA)	187.900	341.000	+ 153.100
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281065 Sachkosten (ELER)	30.000	30.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281067 Sachkosten (Sonstige Förderprogramme ULB)	26.600	28.200	+ 1.600
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5291000 Sonstige Dienstleistungen	27.000	27.000	+ 0
1305540205 Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	50.000	100.000	+ 50.000
1305540206 Ausgleichsmaßnahmen	5281000 Sachkosten	437.000	736.000	+ 299.000
Ergebnis		900.100	1.331.900	+ 431.800

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. So erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024 ein Orchideen-Monitoring.

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 224.100 € 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 71.650 € veranschlagt.
Für die Fördermaßnahme Vertragsnaturschutz entfällt für alle Bewilligungen ab 2023 der Kreisanteil. Lediglich für bereits laufende Bewilligungen ist noch ein Kreisanteil zu entrichten, so dass sich der Ansatz beim Sachkonto 5281000 auf 6.100 € reduziert.

Für das FFH-Gebiet DE-5605-302 „Gewässersystem der Ahr“ konnte bisher nur ein Dach-MAKO erstellt werden, da der vorliegende Pflege- und Entwicklungsplan nicht den Anforderungen der EU gerecht wird. Die MAKO-Erstellung ist daher schnellstmöglich nachzuholen und wird für die Jahre 2023 und 2024 eingeplant. Die hierfür erforderlichen Kartierungen werden im Rahmen von FöNa mit 70 % gefördert. Der Eigenanteil wird aus Ersatzgeld finanziert.

Kostenträger 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung, SK 5281000

Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € benötigt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Der Eigenanteil wird aus Ersatzgeld finanziert. Hierfür ist in Zeile 7 (SK 4591002) ein Betrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt

Kostenträger 1305540206 Ausgleichsmaßnahmen, SK 5281000

Zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen wurde ein Aufwand in Höhe von 736.000 € 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 388.800 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark	51.700	51.800	+ 100
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	120.000	135.000	+ 15.000
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	75.000	75.000	+ 0
Summe	246.700	261.800	+ 15.100

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 135.000 €. 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.

Für die fachliche Begleitung der Biodiversitätsberatung der LWK NRW sowie für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Strukturwandelprozess im Rheinischen Revier sind bis auf weiteres zusätzliche 2.500 € Kreisanteil zu veranschlagen.

In 2023 soll zudem eine Biotopbaumkartierung im Vogelschutzgebiet „Ahrgebirge“ durch die Biologische Station im Kreis Euskirchen e. V. erfolgen. Mit der Kartierung soll die Grundlage für eine Umsetzung der im Vogelschutz-Maßnahmenplan festgelegten Maßnahmen geschaffen werden, zu der der Kreis Euskirchen verpflichtet ist. Hierfür sind einmalig weitere 12.500 € Kreisanteil einzuplanen.

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412010 Fortbildung	3.000	6.000	+ 3.000
5412300 Dienstreisen	6.000	7.000	+ 1.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	1.000	+ 500
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf	14.500	14.500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	200	100	- 100
5473101 Wertberichtigung	5.500	2.000	- 3.500
5499100 Mitgliedsbeiträge	63.500	63.500	+ 0
Summe	109.200	110.100	+ 900

SK 5412010 / SK 5412300 / SK 5412600

Aufgrund von verschiedenen Stellenneubesetzungen erhöhen sich in 2023 die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und die Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung. Zudem sind langfristig auch höhere Aufwendungen für Dienstreisen einzuplanen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	24.700	28.500	+ 3.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.900	4.300	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	37.200	93.700	+ 56.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.200	36.800	+ 9.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	161.400	222.900	+ 61.500
5811010 ILB Druckerei	4.300	2.900	- 1.400
5811019 ILB Digitalisierung	0	5.100	+ 5.100
Summe	258.700	394.200	+ 135.500

Kennzahlen

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	102	124	83	93	108	94
- zu Bauvorhaben	335	279	257	295	262	311
- zu wasserrechtl. Verfahren	110	93	149	137	107	116
- zu BlmschG-Verfahren	11	9	19	10	17	10
- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)	68	59	179	94	63	67
- zum Schutz wildlebender Arten	30	38	33	56	47	68
- sonstige Stellungnahmen	214	210	289	194	236	328
Summe	870	812	1.009	879	840	994
II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.677	1.681	1.692	1.672	1.711	1.652
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	11	12	8	7	8	7
III. Artenschutz - Tierhaltung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	923	868	1.016	1.067	1.065	947
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)	10	7	8	7	8	8
Zoos (Anzahl am 31.12.)	2	3	3	3	3	3
IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	65	52	61	362	358	451
b) Gesamtfördersumme (€)	1.411.909	1.541.844	1.757.874	1.829.676	1.940.376	1.957.466
c) Anzahl der Kontrollen	33	66	73	64	36	26
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	416	478	525	577	563	565
V. Umsetzung der Landschaftsplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	87	88	78	83	91	93
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter	21	26	20	19	24	20
VI. Naturdenkmäler	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	148	147	147	145	144	144
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	1.048	1.046	1.046	1.044	1.043	1.053
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	75	36	35	104	131	120
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	51%	24%	24%	72%	91%	83%

VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Notaranfragen	11	5	6	3	3	3
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes	0	0	0	0	0	11
c) Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0	0	3
Mit In-Kraft-Treten des Landesnaturschutzgesetzes NRW am 25.11.2016 sind die Regelungen zum naturschutzrechtlichen Vorkaufsrecht neu gefasst worden. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist nun die Bezirksregierung zuständig. Dennoch sind in 2017 noch vereinzelte Anfragen hier eingegangen. Diese wurden auf die neue Gesetzeslage hingewiesen.						
VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verfahren	64	92	69	68	79	62
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	169	233	179	212	167	180
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>						
- eingeleitete Verfahren	11	12	8	17	18	11
- Anhörungen	8	4	8	17	17	10
- Ordnungsverfügungen	4	8	0	5	17	7
Einleitung Bußgeldverfahren	11	24	10	26	19	12
IX. Pachtverträge Ahr 2000						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Verträge am 31.12.	82	82	73	72	75	79
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	4	4	64	23	27	9
X. Ökokonto						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verträge insges. am 31.12.	12	13	13	15	17	17
Verträge neu	1	1	0	2	2	0
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	72	81	72	69	50	10

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
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 2023 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 2023 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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

Im Haushaltsjahr 2023 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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000
		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-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 2023 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 2023 ein Ansatz in Höhe von 100.000 € einzuplanen. Hierzu zählt beispielsweise die Anlage von Amphibiengewässern.

Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
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 2023 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	
<u>Produktdefinition:</u>		
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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.757,75		20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.911,46	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.800,00	27.900	19.300	19.300	19.300	19.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.469,21	28.900	44.300	44.300	44.300	44.300
11	- Personalaufwendungen	244.468,81	295.400	306.700	296.400	302.300	308.400
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	84.740,09	233.900	279.900	278.800	278.800	278.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.208,90	531.800	589.100	577.700	583.600	589.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-265.739,69	-502.900	-544.800	-533.400	-539.300	-545.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-265.739,69	-502.900	-544.800	-533.400	-539.300	-545.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-265.739,69	-502.900	-544.800	-533.400	-539.300	-545.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	70.017,29	82.500	126.900	121.800	126.500	129.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-335.756,98	-585.400	-671.700	-655.200	-665.800	-675.100

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397,75		20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	847,75	3.100	27.100	27.100	27.100	27.100
10	- Personalauszahlungen	190.477,60	255.800	290.500	296.400	302.300	308.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.614,38					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	71.817,88	208.100	262.700	261.600	261.600	261.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.909,86	466.400	555.700	560.500	566.400	572.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-279.062,11	-463.300	-528.600	-533.400	-539.300	-545.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	50,4%	47,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	38,1%	39,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,98	-3,42
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,58	1,71
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 (4.000 €) unter anderem auch Aufwendungen für Dienstreisen (3.000 €) und Fortbildungen (4.500 €) 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. 250.000 € auch für das Jahr 2023 angesetzt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	13.600	28.600	+ 15.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.000	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.200	25.400	+ 14.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.200	10.000	+ 1.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	48.600	60.500	+ 11.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	1.400	+ 1.400
Summe	82.500	126.900	+ 44.400

Kennzahlen

I. Altlastenverdachtsflächen						
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	878	888	929	935	936	936
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- Planungsvorhaben	96	109	86	95	91	94
- Bauvorhaben	178	260	228	382	313	229
- Abbruchvorhaben	49	46	40	31	40	35
- Altlastenauskünfte	298	300	301	350	399	466
- sonstige Stellungnahmen	64	46	137	480	457	387
Summe	685	761	792	1.338	1.300	1.211
III. Abgrabungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	10	10	10	10	10	11
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	
<u>Produktdefinition:</u>		
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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140562 Immissionsschutz
Produkt 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.348,56	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.589,57	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.603,05	11.800	8.200	8.200	8.200	8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	420.067,08	404.800	411.200	411.200	411.200	411.200
11	- Personalaufwendungen	316.371,73	679.000	637.400	650.200	663.200	676.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.707,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,90	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.926,13	150.800	112.400	112.400	112.400	112.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.531,41	833.300	753.300	766.100	779.100	792.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	15.535,67	-428.500	-342.100	-354.900	-367.900	-381.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	15.535,67	-428.500	-342.100	-354.900	-367.900	-381.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	15.535,67	-428.500	-342.100	-354.900	-367.900	-381.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	124.507,84	128.800	264.500	260.400	270.900	278.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-108.972,17	-557.300	-606.600	-615.300	-638.800	-659.600

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz
Produkt	14056201	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.990,34	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.589,57	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.598,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.178,85	393.500	403.500	403.500	403.500	403.500
10	- Personalauszahlungen	315.827,63	678.300	637.400	650.200	663.200	676.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.707,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	89.903,69	125.500	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.438,97	806.800	740.400	753.200	766.200	779.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-29.260,12	-413.300	-336.900	-349.700	-362.700	-376.000
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,2%	70,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	15,7%	11,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,84	-3,09
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,59	3,65
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 (100.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.).

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

- Belastungsausgleich brutto	352.400 €
- <u>- Abführungssumme (bereinigte Gebührenerträge)</u>	<u>51.400 €</u>
- Zahlbetrag des Landes	301.000 €

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 auf 8,5 Stellen ergeben sich hier erhöhte Ansätze.

Durch den Entfall der ersten Instanz und der direkten Zuständigkeit des OVG NRW bei Klageverfahren im Zusammenhang mit Windkraftanlagen ist mit einer Verkürzung der Klageverfahren zu rechnen, so dass die notwendigen Aufwendungen für externe Rechtsbeistände geringer ausfallen. Der Ansatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten reduziert sich daher von 100.000 € auf 70.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	22.700	75.600	+ 52.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.700	2.000	- 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.600	35.700	+ 26.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.500	21.000	+ 7.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	80.300	127.000	+ 46.700
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
5811019 ILB Digitalisierung	0	2.900	+ 2.900
Summe	128.800	264.500	+ 135.700

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der beantragten Genehmigungen	15	15	21	11	21	37
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	27	49	60	19	11	34
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	84	102	80	81	78	95
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	167	178	153	200	158	143
- sonstige Stellungnahmen	5	2	2	16	26	67
IV. Beschwerden						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beschwerden	54	61	52	68	51	50
V. Nachtausnahmegenehmigungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen	59	54	41	59	82	58

Budget 500 610 001

Produkt: 536 01 - Breitbandausbau

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

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.166,69	4.355.700	4.558.700	4.558.700	4.558.700	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	99.166,69	4.355.700	4.558.700	4.558.700	4.558.700	4.285.700
11	- Personalaufwendungen	141.611,91	175.500	234.200	238.900	203.100	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.285.700	4.285.700	4.285.700	4.285.700	4.285.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.742,22	91.500	134.300	134.300	134.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.354,13	4.552.700	4.674.200	4.678.900	4.643.100	4.285.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-81.187,44	-197.000	-115.500	-120.200	-84.400	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-81.187,44	-197.000	-115.500	-120.200	-84.400	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-81.187,44	-197.000	-115.500	-120.200	-84.400	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	31.770,88	73.800	47.100	45.000	38.700	
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-112.958,32	-270.800	-162.600	-165.200	-123.100	

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.166,69	70.000	273.000	273.000	273.000	
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	99.166,69	70.000	273.000	273.000	273.000	
10	- Personalauszahlungen	135.506,24	175.500	234.200	238.900	203.100	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.082,24	91.500	134.300	134.300	134.300	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.588,48	267.000	388.500	393.200	357.400	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-91.421,79	-197.000	-115.500	-120.200	-84.400	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.956.151,97					
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	5.956.151,97					
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	4.457.876,80					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.457.876,80					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	1.498.275,17					

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I536012800 Breitbandausbau	1.498.275					-2.131.447	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.956.152					22.455.377	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.457.877					-24.586.823	
Summe	1.498.275					-2.131.447	
Gesamtsumme	1.498.275					-2.131.447	

Standardkennzahlen

Produkt 536 01 - Breitbandausbau

(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	4,5%	5,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	92,6%	90,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,38	-0,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,05	1,20
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	21,85	21,85

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-70.000	-273.000	- 203.000
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-4.285.700	-4.285.700	+ 0
Summe	-4.355.700	-4.558.700	- 203.000

SK 4141000

Der jährliche Zuwendungsbetrag setzt sich aus der Personalkostenförderung in Höhe von 140.000 €, davon 70.000 € zur Förderung des Mobilfunkkoordinators, sowie der Förderung externer Planungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 133.000 € zusammen. Es wird von einer Laufzeit bis 2025 ausgegangen.

In Zeile 16 (Sonstige Aufwendungen) wird u.a. ein Betrag von 133.000 € für die Erbringung von Planungs- und Beratungsleistungen bereitgestellt (s. Förderung bei SK 4141000).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	30.400	32.400	+ 2.000
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	31.000	0	- 31.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	1.000	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.900	8.800	+ 4.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.200	4.200	- 4.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	700	+ 700
Summe	73.800	47.100	- 26.700

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.926,43	1.257.200	1.309.200	1.309.200	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	1.269.926,43	1.257.200	1.309.200	1.309.200	1.257.200	1.257.200
11	- Personalaufwendungen	65.136,40	74.700	71.600	72.900	74.300	75.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.050.622,79	1.137.600	1.145.100	1.137.600	1.137.600	1.137.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.221,39	86.400	167.100	117.100	2.100	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129.980,58	1.308.700	1.393.800	1.337.600	1.224.000	1.225.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	139.945,85	-51.500	-84.600	-28.400	33.200	31.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	139.945,85	-51.500	-84.600	-28.400	33.200	31.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	139.945,85	-51.500	-84.600	-28.400	33.200	31.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	26.407,88	39.400	46.700	44.400	46.100	47.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	113.537,97	-90.900	-131.300	-72.800	-12.900	-15.700

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.926,43	1.152.700	1.204.700	1.204.700	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	1.269.926,43	1.152.700	1.204.700	1.204.700	1.152.700	1.152.700
10	- Personalauszahlungen	58.650,88	71.000	71.600	72.900	74.300	75.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	1.050.622,79	1.033.100	1.040.600	1.033.100	1.033.100	1.033.100
15	- Sonstige Auszahlungen	49.567,76	86.400	167.100	117.100	2.100	2.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.158.841,43	1.200.500	1.289.300	1.233.100	1.119.500	1.120.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	111.085,00	-47.800	-84.600	-28.400	33.200	31.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.715.000			
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			3.715.000			
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	28.300,00		3.715.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.300,00		3.715.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-28.300,00					

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-28.300	-3.715.000				-28.300	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.715.000					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-28.300	-3.715.000				-28.300	
Summe	-28.300	-3.715.000				-28.300	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen						17.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-16.345	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-1.461	
Summe						17.796	
Gesamtsumme	-28.300	-3.715.000				-10.504	

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,7%	6,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	84,4%	79,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,4%	11,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,46	-0,67
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,46	0,44
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	5,80	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	2022	2023	Diff. 2023/2022
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-52.000	- 52.000
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 Investitionszuweisun	-104.500	-104.500	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
Summe	-1.257.200	-1.309.200	- 52.000

SK 4141004

Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Der Anteil des Kreises Euskirchen an der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW beträgt seit der letzten Revision mit Wirkung zum 01.01.2020 jährlich rund 673.700 €.

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

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

SK 4141014

Nach § 11a ÖPNVG NRW erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale. Im Haushaltsjahr 2023 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 4148000

In Zeile 2 sind die zu SK 5429010 korrespondierenden Einnahmen in Höhe von 52.000 € (Förderung 2023 für das Integriertes Mobilitätskonzept des Kreises Euskirchen) berücksichtigt.

SK 4149000

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

Zeile 13 enthält die Mittel für den Zuschuss zur Erhaltung und Pflege der Oleftalbahn (KT-Beschluss vom 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	15.000	22.500	+ 7.500
5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a	1.018.100	1.018.100	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	104.500	104.500	+ 0
Summe	1.137.600	1.145.100	+ 7.500

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 (10.000 €)

Für den Fall, dass eine anwaltliche Beratung notwendig wird, soll ein entsprechender Ansatz vorgesehen werden. In den Vorjahren bestand teilweise der Bedarf anwaltlicher Beratungen z.B. die ÖPNV-Umlage betreffend.

b) Kosten für Fahrgastzählungen und Teilkonzepte (20.000 €)

Es ergibt sich regelmäßig ein Bedarf für Fahrgastzählungen und auch für die externe Erarbeitung von Teilkonzepten.

c) Betriebliches Mobilitätsmanagement (20.000 €)

Auf Initiative der politischen Gremien des Kreises hat die Kreisverwaltung ein innerbetriebliches Mobilitätsmanagement verankert, das eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens der MitarbeiterInnen, u.a. mit dem Ziel einer reduzierten PKW-nutzung, bewirken soll. Dies Projekt soll in 2023 fortgeführt werden. Auf Wunsch der Politik sollen das Projekt und die erzielten Ergebnisse auch den kreisangehörigen Kommunen und größeren Arbeitgebern im Kreis vorgestellt werden. Hier soll der Kreis eine Vorbildfunktion einnehmen. Je nach Ausgestaltung des Projekts (Aktionstage, Infoveranstaltungen, Workshops, Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeber usw.) fallen hierfür externe Kosten (z.B. für Marketing) an oder es ist eine externe Beratung notwendig.

d) Integriertes Mobilitätskonzept des Kreises Euskirchen (65.000 €)

In Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur V 157/2021 vom 29.09.2021 hat die Verwaltung nach einem europaweiten Vergabeverfahren die Beauftragung eines integrierten Mobilitätskonzeptes für den Kreis Euskirchen mit Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024 vorgenommen. Ursprünglich war eine frühere Umsetzung vorgesehen; coronabedingt und aufgrund der Flutkatastrophe wurde die als Datengrundlage erforderliche Haushaltsbefragung aber erst im Herbst 2022 durchgeführt, so dass die Erarbeitung des Mobilitätskonzeptes um ein Jahr verschoben wurde.

Die Maßnahme ist förderfähig (Fördersatz 80 %); ein Zuwendungsbescheid liegt vor. Das Ausschreibungsergebnis liegt unter der ursprünglichen Veranschlagung in Höhe von 200.000 €. Bei dem Mittelansatz soll neben der Angebotssumme ein Betrag für die Beauftragung optionaler oder ggf. zusätzlicher Arbeitsschritte veranschlagt werden. Insgesamt soll das Ausgabevolumen 130.000 € betragen. Die Projektkosten sowie die korrespondierenden Einnahmen werden auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt. In 2023 betragen die Kosten 65.000 € und die Einnahmen 52.000 €.

e) Machbarkeitsstudie Oleftalbahn (50.000 €)

Laut go.Rheinland.GmbH (früher NVR) ist die Durchführung einer Machbarkeitsstudie für die Oleftalbahn mit Vorliegen wichtiger Arbeitsgrundlagen (Betriebskonzept Eifelstrecke) und aufgrund einer personellen Verstärkung ab 01.02.2023 im Jahr 2023 möglich. Der Kostenaufwand der Studie wird bei ca. 100.000 € liegen. Bei einer hälftigen Finanzierung durch den Kreis Euskirchen und die go.Rheinland GmbH ergibt sich auf Seiten des Kreises Euskirchen ein Aufwand in Höhe von 50.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	15.400	15.300	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.800	11.100	+ 6.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.500	2.400	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.500	17.300	+ 800
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	400	+ 400
Summe	39.400	46.700	+ 7.300

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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0	707.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6813000 Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	0	3.008.000	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	0	-3.715.000	0	0	0
		0	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:	- 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 - 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 zur nachhaltigen Kreisentwicklung, 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:	- Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der nachhaltigen 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:	- 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 Bewusstseins-schärfung 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, kreisangehörige Kommunen, private Planungsträger, Projektpartner, Fördergeber, Hochschulen, Fachbehörden / Ministerien, verschiedene Institution, Facharbeitsgruppen, Bürger

Haushalt 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.138,13	367.400	386.200	259.100	269.500	250.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.378,14					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.516,27	367.400	386.200	259.100	269.500	250.000
11	- Personalaufwendungen	320.196,81	344.000	497.100	507.000	517.100	527.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	39.218,69	680.600	731.600	608.000	600.000	599.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.546,97	69.400	90.700	129.700	96.700	88.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.962,47	1.094.000	1.319.400	1.244.700	1.213.800	1.215.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-322.446,20	-726.600	-933.200	-985.600	-944.300	-965.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-322.446,20	-726.600	-933.200	-985.600	-944.300	-965.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	95.400,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	95.400,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-417.846,20	-726.600	-933.200	-985.600	-944.300	-965.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	131.667,39	136.500	256.000	190.600	197.900	203.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-549.513,59	-863.100	-1.189.200	-1.176.200	-1.142.200	-1.168.200

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.710,76	367.400	386.200	259.100	269.500	250.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,59					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.308,35	367.400	386.200	259.100	269.500	250.000
10	- Personalauszahlungen	283.807,47	342.500	497.100	507.000	517.100	527.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.024,77	680.600	731.600	608.000	600.000	599.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	57.546,97	69.400	90.700	129.700	96.700	88.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.379,21	1.092.500	1.319.400	1.244.700	1.213.800	1.215.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-271.070,86	-725.100	-933.200	-985.600	-944.300	-965.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreientwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle (Budget 500 610 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	<u>HH 2022</u>	<u>HH 2023</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	30,1%	34,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,6%	5,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,40	-6,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,89	2,81
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

In Zeile 2 des Ergebnisplans sind die erwarteten Bundesfördermittel für die verschiedenen Nachhaltigkeits- und Klimawandelprojekte ausgewiesen. Siehe hierzu auch die Erläuterung zu Zeile 13 – SK 5291000.

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

Kostenträger	Sachkonto	2022	2023	Diff. 2023/2022
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5281000 Sachkosten	22.000	56.000	+ 34.000
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	+ 0
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5291000 Sonstige Dienstleistungen	598.600	615.600	+ 17.000
0905110101 LEADER Projekt "Planen und Bauen in der Eifel" bis 2014	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
0905110102 Altengerechte Quartiere bis 2018	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0905110103 Allgemeiner Klimaschutz	5291000 Sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	+ 0
Ergebnis		680.600	731.600	+ 51.000

SK 5281000

Durch die Konkretisierung im Förderantrag und die Anpassung der Arbeitspakete hat sich eine zeitliche Verschiebung der Sachkosten ergeben.

SK 5281016

Der Ansatz dient im Wesentlichen den Förderprogrammen KoMoNa und Klimawandelanpassung, für die eine 80 bzw. 90%-ige Förderung erwartet wird.

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. 105.000 €).

Darüber hinaus sind unter diesem Sachkonto Mittel für die Umsetzung von Projekten aus dem Klimawandelanpassungskonzept und der Nachhaltigkeitsstrategie i.H.v. 510.000 € eingeplant, wovon 208.600 € 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 90 %). Für andere Projekte, für die aktuell noch kein entsprechender Förderzugang ermittelt wurde, ist eine Mindestförderung von 40 % (unter 414000 – 50.000,- €) angesetzt. Sofern für die Projekte keine entsprechenden Fördermittel 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, die auf Grund der neuen Förderphase mit erhöhten Gesamtansätzen und einer neuen zusätzlichen LEADER-Region in 2023 steigen.

Zeile 16 enthält im Wesentlichen die Ansätze für Fortbildung (4.000 €), Dienstreisen (10.000 €) 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 52.000 € 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	25.500	51.900	+ 26.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	1.300	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	17.500	38.700	+ 21.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.600	33.200	+ 21.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	80.600	127.200	+ 46.600
5811010 ILB Druckerei	300	0	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	0	3.700	+ 3.700
Summe	136.500	256.000	+ 119.500

Kennzahlen

Stellungnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
a) nach § 34 LPlanG	23	21	32	17	29	21
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	13	10	9	19	16	18
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	99	108	88	87	93	92
d) zu BImSchG-Anlagen	2	1	3	4	1	0
e) zu Flurbereinigungsverfahren	3	3	4	2	0	0
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	14	18	28	39	59	84
g) sonstige	3	7	18	30	28	23
Summe	157	168	182	198	226	238

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	
<u>Produktdefinition:</u>		
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*innen, Bezirksregierungen, Landesministerien NRW, Nachbarkreise, Wohlfahrtsverbände, wissenschaftliche Kooperations-/Forschungsprojekte	

Haushalt 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.500	234.200	250.000	197.800	
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	234.200	250.000	197.800	
11	- Personalaufwendungen	143.693,53	211.200	245.100	250.000	254.900	259.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.730,76	288.500	499.400	650.900	605.900	395.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.441,01		4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.865,30	499.700	749.000	905.400	865.300	659.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-198.865,30	-381.200	-514.800	-655.400	-667.500	-659.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-198.865,30	-381.200	-514.800	-655.400	-667.500	-659.900
23	+ Außerordentliche Erträge	201.582,47					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	206.788,59	260.000	130.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	5.206,12	260.000	130.000			
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-204.071,42	-641.200	-644.800	-655.400	-667.500	-659.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	66.837,15	67.900	92.700	91.200	95.300	98.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-270.908,57	-709.100	-737.500	-746.600	-762.800	-758.500

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118.500	234.200	250.000	197.800	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.385,71					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.385,71	118.500	234.200	250.000	197.800	
10	- Personalauszahlungen	144.715,16	211.200	245.100	250.000	254.900	259.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.730,76	288.500	499.400	650.900	605.900	395.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	182.896,10	260.000	130.000			
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	52.941,01		4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	384.283,03	759.700	879.000	905.400	865.300	659.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-215.897,32	-641.200	-644.800	-655.400	-667.500	-659.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,6%	28,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,62	-3,76
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,08	1,40
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

511 02 – Wiederaufbau

(Budget 500 610 002 – Wiederaufbau und Kreisentwicklung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Beginn des Projektes "Resiliente Regionen" verschiebt sich in das Jahr 2023 und läuft bis 2025. Der Eigenanteil von 10% sinkt von insgesamt 77.000 € auf 75.800 €, da sich die Projektsumme insgesamt auf 757.800 € reduziert.

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

Kostenträger	Sachkonto	2022	2023	Diff. 2023/2022
0905110200 Wiederaufbau	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-70.000	0	+ 70.000
0905110201 Resiliente Regionen	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-48.500	-234.200	- 185.700
Ergebnis		-118.500	-234.200	- 115.700

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

Kostenträger	Sachkonto	2022	2023	Diff. 2023/2022
0905110200 Wiederaufbau	5281000 Sachkosten	224.600	229.200	+ 4.600
0905110200 Wiederaufbau	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	+ 0
0905110201 Resiliente Regionen	5281000 Sachkosten	53.900	260.200	+ 206.300
Ergebnis		288.500	499.400	+ 210.900

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.

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

Kostenträger	Sachkonto	2022	2023	Diff. 2023/2022
0905110200 Wiederaufbau	5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	49.400	35.100	- 14.300
0905110200 Wiederaufbau	5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	29.600	+ 29.600
0905110200 Wiederaufbau	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	300	- 700
0905110200 Wiederaufbau	5811004 ILB Immobilienmanagement	11.400	14.700	+ 3.300
0905110200 Wiederaufbau	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.100	12.000	+ 5.900
0905110200 Wiederaufbau	5811008 ILB Tankstellen	0	200	+ 200
0905110200 Wiederaufbau	5811019 ILB Digitalisierung	0	800	+ 800
Ergebnis		67.900	92.700	+ 24.800

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 B. Pützer	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität. - Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen - Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems - Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots - Raumbezogene Informationssysteme - Geobasis-Informationsdienst - Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) - Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen. - Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen - Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen
Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz NW
Strategische Ziele:	- Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird. - Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW) - Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster - Aktivierung des Geodatenmarktes
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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.814,46	21.200	16.200	16.200	15.600	6.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.770,64	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.910,66	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	630.495,76	679.700	523.700	523.700	523.100	513.600
11	- Personalaufwendungen	2.308.316,10	2.374.300	2.554.100	2.605.100	2.657.200	2.710.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.333,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.015,40	43.200	39.000	40.300	41.600	23.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.449,76	75.900	74.400	74.400	74.400	74.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.392.114,63	2.511.400	2.685.500	2.737.800	2.791.200	2.826.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.761.618,87	-1.831.700	-2.161.800	-2.214.100	-2.268.100	-2.312.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.761.618,87	-1.831.700	-2.161.800	-2.214.100	-2.268.100	-2.312.400
23	+ Außerordentliche Erträge		200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen		200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.761.618,87	-1.831.700	-2.161.800	-2.214.100	-2.268.100	-2.312.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.006.765,78	1.450.400	1.741.500	1.747.900	1.848.200	1.933.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.768.384,65	-3.282.100	-3.903.300	-3.962.000	-4.116.300	-4.246.100

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.062,93	650.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.987,77	205.000	305.000	305.000	305.000	305.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.050,70	855.000	805.000	805.000	805.000	805.000
10	- Personalauszahlungen	2.338.463,83	2.373.600	2.554.100	2.605.100	2.657.200	2.710.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.765,91	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.183,00	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.379.412,74	2.662.100	2.942.600	2.993.600	3.045.700	3.098.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.761.362,04	-1.807.100	-2.137.600	-2.188.600	-2.240.700	-2.293.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.766,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.766,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	56.169,93	23.000	11.000	19.000	19.000	19.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.169,93	23.000	11.000	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-44.403,93	-23.000	-11.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I511032601 Messbus inkl. Einbauten	-48.907					-94.543	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.907					-94.543	
I511032603 Messstation inkl. Zubehör						-59.452	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-59.452	
Summe	-48.907					-153.995	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.766					13.552	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.766					13.552	
I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro						-5.593	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.593	
I511032625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-1.077	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.077	
I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-7.263 -16.000	-10.000		-18.000	-18.000 -18.000	-47.569	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.263 -16.000	-10.000		-18.000	-18.000 -18.000	-47.569	
I511032655 Erwerb Lizenzen	-7.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-7.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-7.000	
Summe	4.503 -23.000	-11.000		-19.000	-19.000 -19.000	-47.686	
Gesamtsumme	-44.404 -23.000	-11.000		-19.000	-19.000 -19.000	-201.682	

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,5%	58,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-16,73	-19,90
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	13,26	14,10
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.

Auf Grund eingeschränkter Bautätigkeit ist ein deutlicher Antragsrückgang bei der Übernahme von Liegenschaftsvermessungen zu verzeichnen.

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	1.000	1.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	16.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	7.000	7.000	+ 0
5442000 Umsatzsteuer ab 2018	1.500	1.500	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	1.000	1.000	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	1.500	1.500	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	0	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	3.000	3.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	1.900	1.400	- 500
5473101 Wertberichtigung	3.500	2.500	- 1.000
Summe	75.900	74.400	- 1.500

SK 5431110

Im Jahr 2023 ist die Beschaffung von weiterem Zubehör für die kreiseigene Drohne sowie den vermessungstechnischen Außendienst beabsichtigt.

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 den Jahren 2023 bis 2026 jeweils 300.000 € 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	217.000	202.600	- 14.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	8.700	9.000	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	118.900	274.300	+ 155.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	525.600	610.100	+ 84.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	578.300	627.200	+ 48.900
5811008 ILB Tankstellen	1.900	3.600	+ 1.700
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	14.700	+ 14.700
Summe	1.450.400	1.741.500	+ 291.100

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>						
Teilungsvermessungen	316	312	279	325	379	271
Grenzvermessungen	29	24	42	29	31	32
Gebäudeeinmessungen	655	587	555	504	746	651
Gebäudeobjekte	1.505	1.693	1.414	1.548	2.051	1.606
<u>Anzahl Übernahmen</u>						
Veränderungen des Grundbuchs	8.743	8.775	8.689	8.792	7.903	8.465
<u>Übernahmen in km²</u>						
Bodenschätzung	0	0	0	0	0	3
Änderung der tatsächlichen Nutzung	160	193	202	162	145	75
Katasterneuvermessung	0	1	0	0	0	0
Flurbereinigungsverfahren	1	0	8	0	1	0
<u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>						
a) Anzahl der übernommenen Anträge	303	299	286	296	304	295
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	1.050	845	836	896	1.195	896
II. Benutzung des Liegenschaftskatasters						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	2.179	1.991	1.923	2.060	1.763	1.595
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	3	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	12	10	2	3	3	1
am 31.12.						
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet						
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	650	700	700	720	740	823
III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der eingegangenen Anträge	170	221	193	213	249	225
IV. Digitale Reprographie						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000	18.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.000	1.500	1.200	1.000	1.000	1.100
V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	110	166	113	269	300	155

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-16.000	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000
		-16.000	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von technisch veralteten Geräten. Insbesondere ist im Haushaltsjahr 2023 die Ersatzbeschaffung der mobilen Workstation für den Außendienst vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.000
Kalkulatorische Zinsen	200
Summe	1.200

Maßnahme: I511032655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	200
Kalkulatorische Zinsen	20
Summe	220

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.040,57	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	200	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	78.940,57	90.200	100.400	100.400	100.400	100.400
11	- Personalaufwendungen	262.808,51	270.100	272.900	278.300	283.900	289.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217,62	200	300	300	300	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.246,10	39.300	48.000	48.500	48.500	48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.272,23	310.600	322.200	328.100	333.700	339.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-216.331,66	-220.400	-221.800	-227.700	-233.300	-238.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-216.331,66	-220.400	-221.800	-227.700	-233.300	-238.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-216.331,66	-220.400	-221.800	-227.700	-233.300	-238.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	119.714,45	164.200	196.000	195.800	206.200	215.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-336.046,11	-384.600	-417.800	-423.500	-439.500	-454.600

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.977,95	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.977,95	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	266.285,39	269.400	272.900	278.300	283.900	289.600
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	48.890,95	39.100	47.600	48.100	48.100	48.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.176,34	309.500	321.500	327.400	333.000	338.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-218.198,39	-219.500	-221.500	-227.400	-233.000	-238.700
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	1.088,08	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	1.088,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.088,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2023

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.088					-1.088	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.088					-1.088	
I511042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.088 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.088	
Gesamtsumme	-1.088 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.088	

Standardkennzahlen

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,9%	59,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,3%	9,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,96	-2,13
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,55	1,57
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 (40.000 €).

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	32.500	34.900	+ 2.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	900	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.300	33.000	+ 18.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	55.800	61.700	+ 5.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	60.700	64.000	+ 3.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	1.500	+ 1.500
Summe	164.200	196.000	+ 31.800

Kennzahlen

I. Auswertung der Kaufverträge		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl							
a) vertiefte Auswertungen		1.900	1.864	1.794	1.320	1.541	1.410
b) einfache Auswertungen		1.111	1.245	1.408	2.001	1.637	1.250
Summe		3.011	3.109	3.202	3.321	3.178	2.660



II. Gutachten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erstatteten Gutachten		49	37	37	49	45	59

III. Gutachterliche Stellungnahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)		73	53	85	64	72	49
davon:							
a) Jugendamt		0	0	0	0	1	0
b) Sozialamt		49	44	62	57	61	40
c) ARGE		11	3	10	2	0	1
d) Gerichte		0	0	0	0	1	0
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)		13	6	13	5	9	8

IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte		1.750	1.760	1.784	1.794	2.304	2.311

V. Ermittlung von Immobilienrichtwerten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigentumswohnungen		53	53	54	54	54
Ein- und Zweifamilienhäuser			256	262	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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368.221,97	3.034.700	3.134.100	3.271.800	3.396.400	3.541.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.521,45	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	12.500,00	36.500	61.000	95.000	74.500	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.731,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.910,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.545.385,25	3.177.900	3.301.800	3.473.500	3.577.600	3.666.200
11	- Personalaufwendungen	2.466.208,93	2.674.900	2.937.500	2.996.200	3.056.100	3.117.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.522.537,08	1.979.500	2.079.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.637.530,26	4.604.000	4.661.900	4.997.600	5.183.600	5.366.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.665,49	133.700	139.300	139.300	139.300	139.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.785.941,76	9.392.100	9.818.200	9.832.600	10.078.500	10.322.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.240.556,51	-6.214.200	-6.516.400	-6.359.100	-6.500.900	-6.656.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.240.556,51	-6.214.200	-6.516.400	-6.359.100	-6.500.900	-6.656.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.240.556,51	-6.214.200	-6.516.400	-6.359.100	-6.500.900	-6.656.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.064.374,61	1.348.600	1.415.700	1.412.100	1.446.400	1.461.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.304.931,12	-7.562.800	-7.932.100	-7.771.200	-7.947.300	-8.117.800

Haushalt 2023

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	120542	Kreisstraßen					
Produkt	12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.200,00	33.000	93.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.521,45	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	12.500,00	36.500	61.000	95.000	74.500	18.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.378,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.099,92	126.200	210.700	151.700	131.200	74.700
10	- Personalauszahlungen	2.438.620,41	2.674.900	2.937.500	2.996.200	3.056.100	3.117.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.546.065,71	1.979.500	2.079.500	1.699.500	1.699.500	1.699.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.110.697,17					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	158.070,58	133.600	139.300	139.300	139.300	139.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.253.453,87	4.788.000	5.156.300	4.835.000	4.894.900	4.956.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.847.353,95	-4.661.800	-4.945.600	-4.683.300	-4.763.700	-4.881.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.255.564,77	6.343.000	11.194.000	17.032.500	11.861.000	7.001.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	276,00	16.000	500	10.000	10.000	10.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	154.604,37	415.000	1.720.000	2.350.000	2.095.000	1.330.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.445,14	6.774.000	12.914.500	19.392.500	13.966.000	8.341.500
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	266.560,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.678.405,48	9.850.000	17.185.000	26.485.000	19.025.000	10.685.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	470.961,70	820.000	475.000	220.000	110.000	110.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.927,18	10.690.000	17.680.000	26.725.000	19.155.000	10.815.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.005.482,04	-3.916.000	-4.765.500	-7.332.500	-5.189.000	-2.473.500

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden						5.445	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.445	
I542012501 K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51		-750.000	-750.000	-750.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		525.000		525.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-750.000	-750.000	-750.000			
I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim	-350.000					-350.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.000					245.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000					-350.000	
I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	-139.944					-139.978	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000					110.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.944					-139.978	
I542012504 K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich	-50.000	-50.000	-1.250.000	-650.000	-600.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				455.000	420.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.250.000	-650.000	-600.000	-50.000	
I542012506 K 60 Steinfelderheistert						-223.818	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						161.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-223.818	
I542012507 K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Bouderath		-50.000	-1.950.000	-750.000	-750.000 -450.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				490.000	490.000 301.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				50.000	50.000 20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.950.000	-750.000	-750.000 -450.000		
I542012508 K 64 Ausbau OD Sistig	-50.000		-500.000	-400.000	-500.000 -150.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					210.000 105.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-500.000	-400.000	-500.000 -150.000	-50.000	
I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachthal	-50.000	-50.000	-1.750.000	-50.000	-400.000 -1.000.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000	35.000		35.000	280.000 700.000	35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.750.000	-50.000	-400.000 -1.000.000	-50.000	
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg						-924.234	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.475.900	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						9.648	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						516.842	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-18.073	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.908.551	
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	-35 -450.000					-459.349	

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.000					273.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000					100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35 -450.000					-459.349	
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 Stremp B 266/ Herst. Radweg	36.005 -40.000					-932.073	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.300 60.000					1.345.123	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						895.334	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.559					-36.215	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.736 -100.000					-3.136.315	
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 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000					
I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	-2.741 -390.000					-392.741	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.000					273.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.741 -390.000					-392.741	
I54201251D B 56 Umgehung Euskirchen		-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000.000		1.000.000	1.000.000 1.000.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000		
I54201251E K 10 Erneuerung Brücke Bergbach	-180.000					-180.000	

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000					-180.000	
I54201251F K 43 OD Ripsdorf		-600.000	-3.400.000	-1.600.000	-1.600.000 -200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		350.000		980.000	980.000 112.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000		200.000	200.000 40.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000	-3.400.000	-1.600.000	-1.600.000 -200.000		
I54201251G K 44 Ausbau OD Iversheim		-300.000	-350.000	-700.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		189.000		224.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		30.000		30.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-350.000	-700.000			
I54201251H K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf		-1.000.000	-600.000	-600.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		750.000		450.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-600.000	-600.000			
I54201251I K 50 OD Mahlberg		-100.000	-1.600.000	-800.000	-600.000 -200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000		420.000	315.000 105.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				200.000	150.000 50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-1.600.000	-800.000	-600.000 -200.000		
I54201251J K 51 Radweg Ohrbach		-400.000	-700.000	-200.000	-200.000 -200.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		380.000		190.000	190.000 190.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	-700.000	-200.000	-200.000 -200.000		
I54201251K K 60 Wahlen nach Marmagen		-50.000	-1.350.000	-1.000.000	-350.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				700.000	245.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.350.000	-1.000.000	-350.000		
I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk		-100.000		-100.000	-500.000 -1.500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				70.000	350.000 1.050.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-100.000	-500.000 -1.500.000		
I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258		-100.000	-1.750.000	-1.400.000	-1.550.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000		630.000	595.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-1.750.000	-1.400.000	-1.550.000		
I54201251N K 10 Erneuerung Brücke Bergbach	-180.000	-260.000				-180.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000	182.000				126.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-260.000				-180.000	
I54201251O K 60 Wahlen zur L 22	-50.000	-650.000				-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		455.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-650.000				-50.000	
I54201251P K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)	-50.000	-600.000				-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	600.000				50.000	

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-600.000				-50.000	
I54201251Q Radpendleroute Veybach		-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		950.000		950.000	475.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000		
I54201251R Radpendleroute Weilerswist		-500.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		475.000		950.000	950.000 950.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000		
I54201251S K 25 Ausbau zwischen Hostel und Glehn		-50.000	-950.000	-950.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000		665.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-950.000	-950.000			
I54201251T K 79 Erneuerung Tondorf bis Kreisgrenze		-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		700.000		980.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000			
I54201251U K 21 Erneuerung Kleinbüllesheim bis B 56		-600.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		420.000		700.000	700.000 700.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000		
I54201251V K 19 Erneuerung Radweg Palmersheim bis L 210			-450.000	-450.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				427.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000	-450.000			
I54201251W K 21 Erneuerung Radweg Großbüllesheim		-300.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		285.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					
I54201251X K 10 Ausbau OD Schwerfen		-10.000	-1.540.000	-200.000	-107.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				600.000	322.500		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				200.000	110.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-1.540.000	-1.000.000	-540.000		
I54201251Y K 56 Grundhafte Erneuerung Rupperath bis L 165		-50.000	-1.350.000	-1.000.000	-350.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				950.000	332.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.350.000	-1.000.000	-350.000		
I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg		-50.000	-2.150.000	-150.000	-270.000 -225.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				350.000	630.000 525.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-2.150.000	-500.000	-900.000 -750.000		
I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	-3.225					-3.225	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.225					-3.225	
I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen						-85.167	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						191.500	

Haushalt 2023

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
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	18.032					-809.409	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						478.516	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.032					159.278	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.447.203	
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)		-100.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	-4.427 -250.000	-750.000	-1.950.000	-1.200.000	-750.000	-283.439	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	525.000		840.000	525.000	175.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-630	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.427 -250.000	-750.000	-1.950.000	-1.200.000	-750.000	-282.808	
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	-248.387 -800.000	-450.000				-1.762.742	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.000 560.000	315.000				1.295.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.942					2.942	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.387 -800.000	-450.000				-1.762.742	
I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim						57.101	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						50.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.401	
I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd						13.792	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						9.744	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.430	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.478	
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau	-227.752					-501.315	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.565					580.165	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.056					101.056	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.045					-6.180	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278.328					-1.176.356	

Haushalt 2023

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen						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						-42.396	
I542012533 K 1 Kuchenheim	-203.264	-100.000				-519.647	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	300.000				270.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-222.253					-775.086	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.011	-400.000				-14.561	
I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren		-1.200.000	-950.000	-950.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		560.000		535.500			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		400.000		185.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200.000	-950.000	-950.000			
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	-179.159 -400.000					-586.372	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000 280.000					480.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.447					-1.447	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.712 -400.000					-584.925	
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	-100.000	-2.250.000	-1.350.000	-900.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		70.000		840.000	560.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				150.000	100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-2.250.000	-1.350.000	-900.000	-50.000	
I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	-250.000	-1.300.000	-1.550.000	-1.300.000	-250.000	-250.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	975.000		975.000	187.500	175.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-1.300.000	-1.550.000	-1.300.000	-250.000	-250.000	
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid	-5.000					-22.849	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.900	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-855	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000					-79.895	
I542012540 K 7 Böschungssicherung	-36.471					-35.571	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.471					-36.471	

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I542012541 Neubau Ahrtalradweg						-110.440	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110.440	
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönnau/Holzmülheim	146.823 -105.000					-904.554	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.200 245.000					1.579.200	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-234					-18.202	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.144 -350.000					-2.465.551	
I542012543 Radweg Prethbachtal	-50.000	-50.000	-1.150.000	-500.000	-500.000 -150.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				475.000	475.000 142.500		
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 -35.000	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000		-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	-6.100 -405.000	-375.000				-411.100	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	945.000	875.000				945.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.100 -1.350.000	-1.250.000				-1.356.100	
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	-88.890 -125.000					-434.773	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.500 290.000					1.069.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	125.000 55.000					230.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-23.901	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.390 -470.000					-1.709.872	
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	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-36	
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim	-15.000	-50.000	-850.000	-90.000	-105.000	-15.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000			210.000	245.000	35.000	

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000			100.000	100.000	50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-50.000	-850.000	-400.000	-450.000	-100.000	
I542012559 Neubau Brücke über den Urtsee						144.373	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						124.300	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						24.649	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.576	
I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf	-50.000	-15.000	-1.200.000	-127.500	-157.500 -30.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		35.000		297.500	367.500 70.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				75.000	75.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.200.000	-500.000	-600.000 -100.000	-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		-50.000	-1.200.000	-48.000	-213.000 -24.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				112.000	497.000 56.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				40.000	190.000 20.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-1.200.000	-200.000	-900.000 -100.000		
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim	-9.541 -27.000	47.000				-49.932	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.000	222.000				873.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.541					-22.932	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-175.000				-900.000	
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					-61.428	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000					45.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-106.428	
I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210						15.700	

Haushalt 2023

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.700	
I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum	-50.000			-50.000	-140.000 -125.000	-52.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					560.000 525.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000 50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-50.000	-750.000 -700.000	-52.145	
I542012576 K 34 OD Harzheim	70.000 -48.000	-8.000				-416.698	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000 222.000	12.000				708.200	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.845	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	10.000				514.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-30.000				-1.641.543	
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						-318.026	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						510.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-828.226	
I542012582 K 7 OD Gemünd						-306.692	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						746.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.053.092	
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt						-525.904	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						821.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						35.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.376.504	
I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt						-35	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35	

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang						-105.652	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						278.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-384.152	
I542012586 Neubau Kreisbauhof						-4.036.452	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.017.318	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-19.135	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	-19.677					-132.309	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.000					312.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.323					-444.309	
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258						-327.183	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						518.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-845.683	
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	7.521					-169.803	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000					450.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.574					6.574	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.053					-626.377	
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	3.125 -360.000	-30.000				-371.826	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000 840.000	70.000				940.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	276					436	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.622					-4.333	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.529 -1.200.000	-100.000				-1.307.929	
I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	-50.000	-50.000	-2.450.000	-135.000	-300.000 -300.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				315.000	700.000 700.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-2.450.000	-450.000	-1.000.000 -1.000.000	-50.000	
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim	-3.946					-158.631	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						190.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-19.076	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.946					-329.555	
I542012596 K44 Lessenich	-57.551					-59.125	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.551					-59.125	
I542012597 Erftradweg Lommersum/Großvernich	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000		-50.000	

Haushalt 2023

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000	190.000		285.000		38.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-200.000	-300.000	-300.000		-50.000	
I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel				-50.000	-100.000 -700.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					84.000 595.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					20.000 150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000	-100.000 -700.000		
I542012599 K 79 OD Tondorf	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	-700.000		-1.000.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.000	574.000		406.000		588.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	160.000	180.000		120.000		160.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	-700.000		-1.000.000	
I542012602 LKW mit Ladekran	-265.000		-110.000	-110.000		-265.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-265.000		-110.000	-110.000		-265.000	
I542012603 LKW/Transporter	-119.188 -165.000	-210.000				-634.638	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-119.188 -165.000	-210.000				-634.638	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)						-4.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	
I542012607 Mähgerät		-60.000				-246.381	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000				-246.381	
I542012608 Unimog	-317.146					-1.252.301	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-317.146					-1.252.301	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine)						-216.909	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.909	
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)	-12.830					-131.811	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.830					-131.811	
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	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-170.000					-170.000	
I542012615 Asphaltfertiger	-150.000					-150.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-150.000					-150.000	
I542012622 Bagger (Anteil 542 01)		-85.000					

Haushalt 2023

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.000					
Summe	-1.403.767 -6.920.000	-16.016.000	-45.950.000	-24.295.500	-15.178.000 -8.739.000	-25.750.783	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	16.000	500		10.000	10.000 10.000	112.440	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.000	500		10.000	10.000 10.000	112.440	
I542011910 Versicherungsleistungen						7.684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						7.684	
I542012400 Grunderwerb	-22.859 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-73.135	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-22.859 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-68.571	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.564	
I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-120.194	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-120.194	
I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-21.798 -60.000	-110.000		-100.000	-100.000 -100.000	-189.182	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.798 -60.000	-110.000		-100.000	-100.000 -100.000	-189.182	
I542012655 Erwerb Lizenzen						-2.172	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.172	
Summe	-44.657 -74.000	-139.500		-120.000	-120.000 -120.000	-264.559	
Gesamtsumme	-1.448.424 -6.994.000	-16.155.500	-45.950.000	-24.415.500	-15.298.000 -8.859.000	-26.015.341	

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,1%	26,4%
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)	-38,56	-40,44
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	13,77	15,11
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-33.000	-93.000	- 60.000
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 Infrastrukturvermög	-2.771.700	-2.811.100	- 39.400
Summe	-3.034.700	-3.134.100	- 99.400

SK 4141000

Es handelt sich um eine 75%-Förderung zu Verkehrssicherheitsaktionen (33.000 €) sowie eine 60%-Förderung für einen neuen Kreisverkehr am Knotenpunkt K1n/B56.

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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	4.284.000	4.341.900	+ 57.900
Summe	4.604.000	4.661.900	+ 57.900

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 2023 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 2.811.100 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rund 1,53 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.100	14.400	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	12.100	11.800	- 300
5811003 ILB Baubetriebshof	400.400	378.600	- 21.800
5811004 ILB Immobilienmanagement	43.000	78.400	+ 35.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	82.800	73.600	- 9.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	691.200	640.200	- 51.000
5811008 ILB Tankstellen	104.600	212.100	+ 107.500
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	300	100	- 200
5811019 ILB Digitalisierung	0	6.400	+ 6.400
Summe	1.348.600	1.415.700	+ 67.100

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege		2017	2018	2019	2020	2021	2022
am 31.12.							
Länge der Kreisstraßen in km		322,9	322,9	322,9	322,1	322,6	322,7
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km		25,1	25,1	25,1	25,2	25,0	25,1
II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe		2017	2018	2019	2020	2021	2021
am 31.12.							
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe							
a) Brücken		57	60	60	59	59	58
b) Bauwerke (Stützmauern)		32	31	31	32	32	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)		555	545	545	545	545	545
III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge		2017	2018	2019	2020	2021	2021
am 31.12.							
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge		49	50	64	54	55	54

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	16.000	500	10.000	10.000	10.000
		16.000	500	10.000	10.000	10.000

Aufgrund diverser Ersatzbeschaffungen kommt es zu Veräußerungen von Vermögensgegenständen. Im Haushaltsjahr 2023 werden Erträge in Höhe von 500 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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	525.000	525.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-750.000	-750.000	0	0
		0	-225.000	-225.000	0	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.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	-1.500.000 €
Rückeinnahmen	0 €
Zuwendungen	1.050.000 €
Kreisanteil	-450.000 €

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	-33.300 €
Sonderpostenauflösung	23.300 €
Kalkulatorische Zinsen	-9.000 €
Summe Folgekosten	-19.000 €

Ergebnis bis 07/2022

Auszahlungen	0 €
Einzahlungen	0 €

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	750.000 €	2024	750.000 €	2025	0 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012504 K 3 Erneuerung Schwarzmaar bis Großvernich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	455.000	420.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-650.000	-600.000	0
		-50.000	-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 2024 vorgesehen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.300.000 €	Abschreibung	-28.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.250.000 €	2024	650.000 €	2025	600.000 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012507 K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	490.000	490.000	301.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-750.000	-750.000	-450.000
		0	-50.000	-210.000	-210.000	-129.000

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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.000.000 €	Abschreibung	-41.800 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.950.000 €	2024	750.000 €	2025	750.000 €
		2026	450.000 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012508 K 64 Ausbau OD Sistig

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	210.000	105.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-400.000	-500.000	-150.000
		-50.000	0	-400.000	-240.000	-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 2025 durchgeführt werden.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 07/2022	
Gesamtauszahlungsbedarf	-500.000 €	Abschreibung	-10.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	500.000 €	2024	0 €	2025	350.000 €
		2026	150.000 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	35.000	35.000	35.000	280.000	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000	-1.000.000
		-15.000	-15.000	-15.000	-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.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 07/2022	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.900.000 €	Abschreibung	-42.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.750.000 €	2024	50.000 €	2025	400.000 €
		2026	1.000.000 €	2027	300.000 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	350.000	630.000	525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-500.000	-900.000	-750.000
		0	-50.000	-150.000	-270.000	-225.000

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

Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2024 vorgesehen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 07/2022	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.200.000 €	Abschreibung	-48.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen		Sonderpostenauflösung	34.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.540.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-13.200 €		
Kreisanteil	-660.000 €	Summe Folgekosten	-27.900 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.150.000 €	2024	500.000 €	2025	900.000 €
		2026	750.000 €	2027	0 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0
		0	-100.000	0	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.

Maßnahme: I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	175.000	525.000	840.000	525.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	-750.000	-1.200.000	-750.000	0
		-75.000	-225.000	-360.000	-225.000	0

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

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 2.950.000 € mit einer Förderzusage über 70%. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.950.000 €	Abschreibung	-65.600 €	Auszahlungen	670.335 €
Rückeinnahmen		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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.950.000 €	2024	1.200.000 €	2025	750.000 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012526 K 82 Grundhafte Erneuerung OD Füssenich und Geich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
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 2025 vorgesehen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-500.000 €	Abschreibung	-11.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen		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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	560.000	315.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-800.000	-450.000	0	0	0
		-240.000	-135.000	0	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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.550.000 €	Abschreibung	-56.700 €	Auszahlungen	661.941 €
Rückeinnahmen		Sonderpostenauflösung	39.700 €	Einzahlungen	235.000 €
Zuwendungen	1.785.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-15.300 €		
Kreisanteil	-765.000 €	Summe Folgekosten	-32.300 €		

Maßnahme: I542012533 K 1 Kuchenheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0
		0	-100.000	0	0	0

Im Rahmen der Maßnahme soll eine Umfahrung für den Bau eines Kreisverkehrs in der K 24 gebaut werden. Des Weiteren sind die Kosten höher als gedacht, sodass der Ansatz entsprechen angepasst wird. Die Gesamtausgaben liegen daher nun bei 4,1 Mio. Euro.

Übersicht

Folgekostenberechnung p.a.

Ergebnis bis 03/2023

Gesamtauszahlungsbedarf	-4.100.000 €	Abschreibung	-91.100 €	Auszahlungen	1.344.875 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	68.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	3.075.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-20.500 €		
Kreisanteil	-1.025.000 €	Summe Folgekosten	-43.300 €		

Maßnahme: I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	560.000	535.500	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	400.000	185.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.200.000	-950.000	0	0
		0	-240.000	-229.500	0	0

Die Fahrbahn der K 66 in der Ortsdurchfahrt Schleiden-Scheuren 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 auf rd. 2.150.000 €. Es ist mit Rückerinnahmen von rd. 585.000 € zu rechnen. Nach Vorlage des Finanzierungsantrages ist eine Förderung i.H.v. 70% zu erwarten.

Übersicht

Folgekostenberechnung p.a.

Ergebnis bis 07/2022

Gesamtauszahlungsbedarf	-2.150.000 €	Abschreibung	-34.800 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	585.000 €	Sonderpostenauflösung	24.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.095.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-9.390 €		
Kreisanteil	-469.500 €	Summe Folgekosten	-19.890 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	950.000 €	2024	950.000 €	2025	0 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	70.000	840.000	560.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	150.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-100.000	-1.350.000	-900.000	0
		-50.000	-30.000	-360.000	-240.000	0

Die K 71 in der OD Reetz entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Gehwege sind nur auf kurzen Teilabschnitten und ungeordnet vorhanden. Aufgrund des aktuellen Straßenzustandes mit Deckenausbrüchen und weiteren Schäden sind Sanierungsmaßnahmen nicht mehr als wirtschaftlich zu betrachten. Zudem ist eine Neuordnung der Straßenentwässerung erforderlich. Ebenfalls wurde durch das Hochwasser deutlich, dass der Durchlass des Reetzer Baches zu klein dimensioniert ist und hier ein Neubau erforderlich ist.

Die OD Reetz soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Blankenheim umgestaltet werden. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 2.350.000 €, die Kostenbeteiligung der Gemeinde Blankenheim beträgt rund 250.000 Euro.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann mit einer Förderung ab 2024 gerechnet werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.350.000 €	Abschreibung	-46.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	250.000 €	Sonderpostenauflösung	32.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.470.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-12.600 €		
Kreisanteil	-630.000 €	Summe Folgekosten	-26.600 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.250.000 €	2024	1.350.000 €	2025	900.000 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	175.000	975.000	975.000	187.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	-1.300.000	-1.300.000	-250.000	0
		-75.000	-325.000	-325.000	-62.500	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 3.100.000 Euro. Es ist mir einer Förderung von 75 % zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 03/2023</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.100.000 €	Abschreibung	-68.900 €	Auszahlungen	463 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	51.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.325.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-15.500 €		
Kreisanteil	-775.000 €	Summe Folgekosten	-32.700 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.550.000 €	2024	1.300.000 €	2025	250.000 €
		2026		2027	0 €

Maßnahme: I542012543 Radweg Prethbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	475.000	475.000	142.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-150.000
		-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-7.500

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. 95% wird gerechnet.

Die Maßnahme kann bei entsprechender Förderung 2024 begonnen werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.200.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	25.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.140.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-1.200 €		
Kreisanteil	-60.000 €	Summe Folgekosten	-2.600 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.150.000 €	2024	500.000 €	2025	500.000 €
		2026	150.000 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit oder die Gelegenheit mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen.

Hierzu soll, wie auch in den vergangenen Jahren, wieder ein Ansatz i.H.v. 35.000 € bereitgestellt werden.

Maßnahme: I542012551 K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	945.000	875.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.350.000	-1.250.000	0	0	0
		-405.000	-375.000	0	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 die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.600.000 €	Abschreibung	-57.800 €	Auszahlungen	38.827 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	40.400 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.820.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-15.600 €		
Kreisanteil	-780.000 €	Summe Folgekosten	-33.000 €		

Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	35.000	0	210.000	245.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	50.000	0	100.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-50.000	-400.000	-450.000	0
		-15.000	-50.000	-90.000	-105.000	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 € Rückerinnahmen von der Stadt Euskirchen erwartet.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	850.000 €	2024	400.000 €	2025	450.000 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	35.000	297.500	367.500	70.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	75.000	75.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-500.000	-600.000	-100.000
		-50.000	-15.000	-127.500	-157.500	-30.000

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 07/2022	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.250.000 €	Abschreibung	-24.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.200.000 €	2024	500.000 €	2025	600.000 €
		2026	100.000 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	112.000	497.000	56.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	40.000	190.000	20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-200.000	-900.000	-100.000
		0	-50.000	-48.000	-213.000	-24.000

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 erstmalig ein Gehweg (bis zum Irscheider Weg) angelegt werden.

Die OD Eicherscheid soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Bad Münstereifel umgestaltet werden. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 1.250.000 €, die Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel beträgt rund 250.000 Euro.

Eine Durchführung ist ab dem Jahr 2024 beabsichtigt.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.250.000 €	Abschreibung	-22.200 €	Auszahlungen	-12.151 €
Rückennahmen	250.000 €	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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.200.000 €	2024	200.000 €	2025	900.000 €
		2026	100.000 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	873.000	222.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-900.000	-175.000	0	0	0
		-27.000	47.000	0	0	0

Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidtheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Eine Realisierung war erst nach weiteren Abstimmungen mit den Umweltverbänden möglich. Die Auftragsvergabe ist zwischenzeitlich erfolgt und die Bewilligung liegt vor.

Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 1.300.000 € zu erwarten, da ein qualifizierter Ausbau der vorhandenen Wirtschaftswege und die Sanierung einer Brücke erforderlich sind. Die Förderquote beläuft sich auf 95 %, anstatt wie bisher angenommen auf 90 %.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.300.000 €	Abschreibung	-28.900 €	Auszahlungen	-70.785 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	27.400 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.235.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-1.300 €		
Kreisanteil	-65.000 €	Summe Folgekosten	-2.800 €		

Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	560.000	525.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-750.000	-700.000
		-50.000	0	-50.000	-140.000	-125.000

Die K 11 in der Ortsdurchfahrt Lommersum soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Weilerswist ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf der Strecke zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bodenheim bis zur L 181. Die voraussichtlichen Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 1.500.000 €, Rückennahmen 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 2025 vorgesehen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 07/2022	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.500.000 €	Abschreibung	-31.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	100.000 €	Sonderpostenauflösung	21.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	980.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-8.400 €		
Kreisanteil	-420.000 €	Summe Folgekosten	-17.700 €		

Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	222.000	12.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	50.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-320.000	-30.000	0	0	0
		-48.000	-8.000	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 2023 bereitzustellen.

Maßnahme: I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	840.000	70.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-100.000	0	0	0
		-360.000	-30.000	0	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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.550.000 €	Abschreibung	-78.900 €	Auszahlungen	-803.442 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	55.200 €	Einzahlungen	5.000 €
Zuwendungen	2.485.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-21.300 €		
Kreisanteil	-1.065.000 €	Summe Folgekosten	-45.000 €		

Maßnahme: I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	315.000	700.000	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-450.000	-1.000.000	-1.000.000
		-50.000	-50.000	-135.000	-300.000	-300.000

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. 2.500.000 €.

Unter Berücksichtigung einer möglichen Förderung muss die Maßnahme ab 2023 neu veranschlagt werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.500.000 €	Abschreibung	-55.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	38.900 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.750.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-15.000 €		
Kreisanteil	-750.000 €	Summe Folgekosten	-31.700 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.450.000 €	2024	450.000 €	2025	1.000.000 €
		2026	1.000.000 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012597 Erfttradweg Lommersum/Großvernich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	38.000	190.000	285.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-200.000	-300.000	0	0
		-12.000	-10.000	-15.000	0	0

Es ist vorgesehen, den derzeit noch vorhandenen Netzlückenschluss zwischen Lommersum und Großvernich zu schließen. Die näheren Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Anpassung des Erfttradweges auf ca. 2.600 m erforderlich ist. Hierbei ist der teilweise Ausbau mit Asphalt und in entsprechender Breite wegen der gleichzeitigen Wirtschaftswegenutzung erforderlich. Im Rahmen des Wiederaufbaus nach der Flut wurden in Abstimmung mit dem Erftverband bereits vorbereitende Maßnahmen durchgeführt. Die Kosten belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. 550.000 €. Eine Förderung i.H.v. 95 % wird erwartet.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-550.000 €	Abschreibung	-12.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückeyinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	11.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	522.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-550 €		
Kreisanteil	-27.500 €	Summe Folgekosten	-1.150 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	300.000 €	2024	300.000 €	2025	0 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	84.000	595.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-700.000
		0	0	-50.000	4.000	45.000

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. 1.450.000 €. Für die Nebenanlagen sind Rückeyinnahmen der Stadt Mechernich i.H.v. 250.000 € zu erwarten.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann hier mit einer Förderung von 70 % ab 2025 gerechnet werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.450.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeyinnahmen	250.000 €	Sonderpostenauflösung	18.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	840.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.200 €		
Kreisanteil	-360.000 €	Summe Folgekosten	-15.200 €		

Maßnahme: I542012599 K 79 OD Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	588.000	574.000	406.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	160.000	180.000	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	0	0
		-252.000	-246.000	-174.000	0	0

Die OD Tondorf soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim umgestaltet. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 2.700.000 €. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim i.H.v 460.000 € zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.700.000 €	Abschreibung	-49.800 €	Auszahlungen	-39.284 €
Rückennahmen	460.000 €	Sonderpostenauflösung	34.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.568.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-13.440 €		
Kreisanteil	-672.000 €	Summe Folgekosten	-28.440 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	700.000 €	2024	700.000 €	2025	0 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251A K 20 Radweg Eicks

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
25 - Auszahlungen für	7852000 Ausz. für	0	-25.000	0	0	0
Baumaßnahmen	Tiefbaumaßnahmen					
		0	-25.000	0	0	0

Der Landesbetrieb wird den Knotenpunkt B 266/K20 in Kommern ausbauen. Der Kreis hat den Radweg nach Eicks vor Jahren ausgebaut. Im Hinblick auf die Umgestaltung dieses Knotenpunktes wurde hierbei auf einen Bau des Radwegs in diesem Bereich verzichtet. Dieses Reststück wird derzeit vom Landesbetrieb mit gebaut und voraussichtlich in 2023 abgerechnet. Dabei trägt der Kreis die Kosten.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-25.000 €	Abschreibung	-600 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	0 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	0 €	Kalkulatorische Zinsen	-500 €		
Kreisanteil	-25.000 €	Summe Folgekosten	-1.100 €		

Maßnahme: I54201251D B 56 Umgehung Euskirchen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
22 + Sonstige	6851000 Einz. Abwicklung	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Investitionseinzahlungen	Baumaßnahmen					
25 - Auszahlungen für	7852000 Ausz. für	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Baumaßnahmen	Tiefbaumaßnahmen					
		0	0	0	0	0

In der langfristigen Planung des Landesbetriebs Straßen NRW ist der Bau der B 56n Ortsumgehung Euskirchen vorgesehen. Diese Maßnahme ist nach dem Strukturstärkungsgesetz zum Ausstieg aus der Kohlekraft als eine wichtige Maßnahme aufgeführt. Damit soll u.a. auch die Anbindung für das LEP-Gebiet in der Region Euskirchen/Weilerswist verbessert werden.

Um diese Maßnahme zu beschleunigen, laufen derzeit Gespräche zwischen Kreis und der Landesbetriebsniederlassung in Euskirchen. Der Kreis soll in diese Maßnahme eingebunden werden und zunächst die einem Planfeststellungsverfahren vorhergehenden Planungsleistungen beauftragen und koordinieren.

Hierzu soll eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen und die ersten Aufträge vergeben werden.

Ab 2021 wird die entsprechende Finanzierung im Haushalt berücksichtigt. Die Kosten werden in voller Höhe vom Landesbetrieb erstattet.

Maßnahme: I54201251F K 43 OD Ripsdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	350.000	980.000	980.000	112.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	100.000	200.000	200.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	-1.600.000	-1.600.000	-200.000
		0	-150.000	-420.000	-420.000	-48.000

Die Kreisstraße in der OD Ripsdorf ist in einem schlechten Zustand. 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. 4.000.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege von 650.000 € sowie einer Förderung i.H.v. 70 % zu rechnen. Die Umsetzung ist ab 2024 geplant.

Übersicht

Folgekostenberechnung p.a.

Ergebnis bis 07/2022

Gesamtauszahlungsbedarf	-4.000.000 €	Abschreibung	-74.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	650.000 €	Sonderpostenauflösung	52.100 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.345.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-20.100 €		
Kreisanteil	-1.005.000 €	Summe Folgekosten	-42.400 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	3.400.000 €	2024	1.600.000 €	2025	1.600.000 €
		2026	200.000 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251G K 44 Ausbau OD Iversheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	189.000	224.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-700.000	0	0
		0	-81.000	-446.000	0	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. 650.000 €. 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 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-650.000 €	Abschreibung	-13.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	60.000 €	Sonderpostenauflösung	9.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	413.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.540 €		
Kreisanteil	-177.000 €	Summe Folgekosten	-7.440 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	350.000 €	2024	350.000 €	2025	0 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251H K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	750.000	450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-600.000	0	0
		0	-250.000	-150.000	0	0

Die Kreisstraße 44 von Bad Münstereifel-Iversheim nach Mechernich-Wachendorf muss grundhaft erneuert werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.600.000 €. Es ist mit einer Förderung in Höhe von 75 % zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 03/2023</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.600.000 €	Abschreibung	-35.600 €	Auszahlungen	4.500 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	26.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.200.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-8.000 €		
Kreisanteil	-400.000 €	Summe Folgekosten	-16.900 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	600.000 €	2024	600.000 €	2025	0 €
		2026		2027	0 €

Maßnahme: I54201251I K 50 OD Mahlberg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	70.000	420.000	315.000	105.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	200.000	150.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-800.000	-600.000	-200.000
		0	-30.000	-180.000	-135.000	-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. 1.700.000 €. Es ist mit einer Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel für die Nebenanlagen in Höhe von. 400.000 € zu rechnen. Eine Förderung von 70 % ist zu berücksichtigen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.700.000 €	Abschreibung	-28.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	400.000 €	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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.600.000 €	2024	800.000 €	2025	600.000 €
		2026	200.000 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251J K 51 Radweg Ohrbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	380.000	190.000	190.000	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
		0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 95 % ist zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.100.000 €	Abschreibung	-24.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	23.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.045.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-1.100 €		
Kreisanteil	-55.000 €	Summe Folgekosten	-2.300 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	700.000 €	2024	200.000 €	2025	200.000 €
		2026	200.000 €	2027	100.000 €

Maßnahme: I54201251K K 60 Wahlen nach Marmagen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	700.000	245.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-1.000.000	-350.000	0
		0	-50.000	-300.000	-105.000	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 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. 1.400.000 €.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.400.000 €	Abschreibung	-31.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.350.000 €	2024	1.000.000 €	2025	350.000 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	70.000	350.000	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-500.000	-1.500.000
		0	-100.000	-30.000	-150.000	-450.000

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. 3.600.000 Euro.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.600.000 €	Abschreibung	-80.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	56.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.520.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-21.600 €		
Kreisanteil	-1.080.000 €	Summe Folgekosten	-45.600 €		

Maßnahme: I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	70.000	630.000	595.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-1.400.000	-1.550.000	0
		0	-30.000	-770.000	-955.000	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. 1.850.000 €, mit einer Förderung kann aber 2024 gerechnet werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.850.000 €	Abschreibung	-41.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	28.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.295.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-11.100 €		
Kreisanteil	-555.000 €	Summe Folgekosten	-23.400 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.750.000 €	2024	900.000 €	2025	850.000 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251N K 10 Erneuerung Brücke Bergbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	126.000	182.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-180.000	-260.000	0	0	0
		-54.000	-78.000	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.

Nach der Überrechnung der Maßnahme werden Kosten i.H.v. 440.000 Euro erwartet. Die Förderung beläuft sich auf 70 % (siehe V 190/2021).

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-440.000 €	Abschreibung	-9.800 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	6.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	308.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.640 €		
Kreisanteil	-132.000 €	Summe Folgekosten	-5.640 €		

Maßnahme: I54201251O K 60 Wahlen zur L 22

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	455.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-650.000	0	0	0
		-50.000	-195.000	0	0	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.

Nach Überrechnung der Maßnahme belaufen sich die Kosten auf 700.000 Euro, eine Förderung in Höhe von 70 % ist zu berücksichtigen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-700.000 €	Abschreibung	-15.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	10.900 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	490.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-4.200 €		
Kreisanteil	-210.000 €	Summe Folgekosten	-8.900 €		

Maßnahme: I54201251P K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	50.000	600.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-600.000	0	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: I54201251Q Radpendlerroute Veybach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	950.000	950.000	475.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0
		0	-50.000	-50.000	-25.000	0

Zwischen der Burg Veynau und Euskirchen soll auf vorhandenen Wirtschaftswegen eine Radpendlerroute eingerichtet werden.

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 2.500.000 €. Es ist mit einer Förderung von 95 % zu rechnen.

Übersicht

Folgekostenberechnung p.a.

Ergebnis bis 07/2022

Gesamtauszahlungsbedarf	-2.500.000 €	Abschreibung	-55.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	52.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.375.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.500 €		
Kreisanteil	-125.000 €	Summe Folgekosten	-5.300 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.500.000 €	2024	1.000.000 €	2025	500.000 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251R Radpendlerroute Weilerswist

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	475.000	950.000	950.000	950.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000

Zwischen Euskirchen und Weilerswist soll eine Radpendlerroute eingerichtet werden. Ziel ist es, dass der Kreis außerorts auf vorhandenen Wirtschaftswegen einen Ausbau bzw. Befestigung durchführt. Die Stadt Euskirchen und die Gemeinde Weilerwist übernehmen die notwendigen Arbeiten innerhalb der Ortschaften. Sobald diese abgeschlossen sind, kann mit der Maßnahme begonnen werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 3.500.000 €. Es ist mit einer Förderquote von 95 % zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.500.000 €	Abschreibung	-77.800 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	73.900 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	3.325.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.500 €		
Kreisanteil	-175.000 €	Summe Folgekosten	-7.400 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	3.000.000 €	2024	1.000.000 €	2025	1.000.000 €
		2026	1.000.000 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251S K 25 Ausbau zwischen Hostel und Glehn

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	35.000	665.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-950.000	0	0
		0	-15.000	-285.000	0	0

Nach dem Ausbau des durch einen Erdbeben zerstörten Teilbereichs der K 25 ist nur noch ein kurzer Streckenabschnitt zwischen Hostel und Glehn nicht ausgebaut, der mit dieser Maßnahme nun ausgebaut werden soll.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich voraussichtlich auf 1.000.000 €. Mit Zuwendungen i.H.v. 70 % wird gerechnet

Die Maßnahme kann bei entsprechender Förderung 2024 begonnen werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.000.000 €	Abschreibung	-22.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	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 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	950.000 €	2024	950.000 €	2025	0 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251T K 79 Erneuerung Tondorf bis Kreisgrenze

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	700.000	980.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	-1.400.000	0	0
		0	-300.000	-420.000	0	0

Im Zuge dieser Maßnahme soll die Fahrbahn der K 79 von der OD Tondorf bis zur Kreisgrenze Richtung Falkenberg grundhaft erneuert werden. Der Straßenzustand lässt eine einfache Instandsetzungsmaßnahme nicht mehr zu.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 2.400.000 €.

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

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.400.000 €	Abschreibung	-53.300 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	37.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.680.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-14.400 €		
Kreisanteil	-720.000 €	Summe Folgekosten	-30.400 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.400.000 €	2024	1.400.000 €	2025	0 €
		2026	0 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251U K 21 Erneuerung Kleinbüllesheim bis B 56

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	420.000	700.000	700.000	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		0	-180.000	-300.000	-300.000	-300.000

Die K 21 soll von der OD Kleinbüllesheim über Weidesheim bis B 56 grundhaft erneuert 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 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.600.000 €	Abschreibung	-80.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	56.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.520.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-21.600 €		
Kreisanteil	-1.080.000 €	Summe Folgekosten	-45.600 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	3.000.000 €	2024	1.000.000 €	2025	1.000.000 €
		2026	1.000.000 €	2027	0 €

Maßnahme: I54201251V K 19 Erneuerung Radweg Palmersheim bis L 210

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	427.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0
		0	0	-22.500	0	0

Bei dieser Maßnahme soll der Radweg entlang der K 19 von der OD Palmersheim bis zur L 210 grundhaft erneuert und gleichzeitig auf drei Meter verbreitert werden. Damit ist er auch als Radvorrangroute geeignet.

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 450.000 €. Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann hier mit einer Förderung von 95 % ab 2024 gerechnet werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-450.000 €	Abschreibung	-10.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	9.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	427.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-450 €		
Kreisanteil	-22.500 €	Summe Folgekosten	-950 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	450.000 €	2024	450.000 €	2025	0 €
		2026		2027	0 €

Maßnahme: I54201251W K 21 Erneuerung Radweg Großbüllesheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	285.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0
		0	-15.000	0	0	0

Der Radweg entlang der K 21 zwischen Klein- und Großbüllesheim soll grundhaft erneuert werden.

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 300.000 €. Es ist mit einer Förderung von 95 % zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 07/2022</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-300.000 €	Abschreibung	-6.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	6.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	285.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-300 €		
Kreisanteil	-15.000 €	Summe Folgekosten	-700 €		

Maßnahme: I54201251X K 10 Ausbau OD Schwerfen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	600.000	322.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	200.000	110.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-10.000	-1.000.000	-540.000	0
		0	-10.000	-200.000	-107.500	0

Da die Kreisstraße sich in einem schlechten Zustand befindet und die Straßenraumaufteilung nicht mehr den Ansprüchen genügt, ist es vorgesehen, gemeinsam mit dem Erftverband und der Stadt Zülrich die K 10 zwischen der Einmündung in der L 11 und dem Ende der OD auszubauen.

Hierfür werden nach derzeitiger Kostenermittlung 1.550.000 € benötigt. Es ist von einer Kostenbeteiligung von rd. 310.000 € auszugehen. Gleichzeitig ist eine Förderung von 75 % zu erwarten.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 03/2023</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.550.000 €	Abschreibung	-27.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	310.000 €	Sonderpostenauflösung	20.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	930.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.200 €		
Kreisanteil	-310.000 €	Summe Folgekosten	-13.100 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2023 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.540.000 €	2024	1.000.000 €	2025	540.000 €
		2026		2027	0 €

Maßnahme: I54201251Y K 56 Grundhafte Erneuerung Rupperath bis L 165

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	950.000	332.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-1.000.000	-350.000	0
		0	-50.000	-50.000	-17.500	0

Die K 56 von Rupperath zur L 165 befindet sich in einem schlechten Zustand. Dies ist auch auf eine mangelnde Standsicherheit der Strecke zurück zu führen. Daher sollen im Rahmen der Fahrbahnsanierung auch Hangsicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.400.000 €. Es wird eine Förderung von 75 % erwartet.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 03/2023</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.400.000 €	Abschreibung	-31.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	23.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.050.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.000 €		
Kreisanteil	-350.000 €	Summe Folgekosten	-14.800 €		

Maßnahme: I542012602 LKW mit Ladekran

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-265.000	0	-110.000	0	0
		-265.000	0	-110.000	0	0

Die ursprünglich geplante Ersatzbeschaffung des Kran-LKW's wird teuer als ursprl. geplant. Der Betrag aus dem Haushalt 2021, der hochwasserbedingt nach 2022 verschoben wurde, reicht lediglich für die Beschaffung eines LKW ohne Kran. Aufgrund dessen muss noch eine Aufsatzmulde mit Kran beschafft werden. Hierfür werden Anschaffungskosten von 110.000 € für das Jahr 2024 kalkuliert.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.000
Kalkulatorische Zinsen	2.200
Summe	13.200

Maßnahme: I542012603 LKW/Transporter

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-165.000	-210.000	0	0	0
		-165.000	-210.000	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	21.000
Kalkulatorische Zinsen	4.200
Summe	25.200

Maßnahme: I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
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: I542012607 Mähgerät

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-60.000	0	0	0
		0	-60.000	0	0	0

Der zu ersetzende Einachsmulcher (abgeschrieben) wird im Sommer zum Mähen jener Grünflächen genutzt, welche mit den großen Mähfahrzeugen nicht erreicht werden können. Im Winter wird dieser zum Räumen von Rad-/Gehwegen genutzt. Aufgrund dieser hohen Belastung ist ein erhöhter Verschleiß zu verzeichnen, insbesondere bei der Stabilität des Rahmens. Des Weiteren weist der hydraulische Fahrtrieb Problem auf, was zu eingeschränkten Fahr- und Lenkleistungen führt. Da der Zustand eine Ersatzbeschaffung erfordert, wird in diesem Zusammenhang auf eine Mähraupe umgestiegen. Diese ermöglicht ein wesentlich sicheres Arbeiten, da Böschungen und sonstige schwer zugängliche Bereiche mit einer Mähraupe von einem sicheren Standort per Fernsteuerung gemäht werden können.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	6.000
Kalkulatorische Zinsen	1.200
Summe	7.200

Maßnahme: I542012622 Bagger (Anteil 542 01)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-85.000	0	0	0
		0	-85.000	0	0	0

Der Bagger wird beim Bauhof zum Instandhalten und Erneuern von Entwässerungseinrichtungen, sowie wie für Bankett- und sonstige Baggerarbeiten eingesetzt. Die Arbeiten haben in den letzten zwei Jahren zugenommen, sodass der Bagger deutlich mehr in Anspruch genommen wird. Diese hohe Belastung führt dazu, dass der Motor mittlerweile Undichtigkeiten aufweist und der Auslegehub- und Kipparm ausgeschlagen ist. Der Bagger hat zudem einen Leistungsverlust im hydraulischen Fahrtrieb, sowie nur noch eine eingeschränkte Baggerleistung.

Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Ersatzbeschaffung unabweisbar. Der neue Bagger wird so gewählt, dass er auch auf dem Gelände des AWZ im Rahmen der Rekultivierung und Nachsorge (Produkt 53704) eingesetzt werden kann. Nach einer ersten Sondierung der Marktlage sind für die Ersatzbeschaffung insgesamt 170.000 Euro bereitzustellen (siehe auch I537042622).

Folgekostenberechnung p.a. (Anteil 542 01)

Abschreibung	5.700
Kalkulatorische Zinsen	1.700
Summe	7.400

Maßnahme: I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-60.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000
		-60.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000

Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

- **Ersatzbeschaffung Alarmdienstfahrzeug EU-KB 133 (55.000 €)**
Das Fahrzeug wird täglich zur Kontrolle der Radwege sowie der täglichen Kolonnenarbeiten eingesetzt. Im Winter wird das Fahrzeug ausschließlich für den Alarmdienst eingesetzt. Neben einsatzbedingten, massiven Korrosionsschäden am Unterboden kommt es immer wieder zu Undichtigkeiten des Motors. Weiter hat das Fahrzeug Elektronikprobleme, welche u.a. zu Ausfällen der Freisprecheinrichtung führt, die für den Winterdienst unabdingbar ist.
- **Kanalspülgerät (30.000 €)**
Das zu ersetzende Kanalspülgerät wird ganzjährig zum Reinigen und Überprüfen von Entwässerungseinrichtungen wie Rinnen, Rohre, Schächte und Drainagen, aber auch zum Vorreinigen von Natursteinflächen und Natursteinmauerwerken eingesetzt. Nach 30 Jahren Einsatz ist die Hydraulikpumpe undicht und macht Geräusche. Des Weiteren sind auf Dauer die Schläuche und die Trommel aufgrund von Korrosion zu erneuern. Eine Reparatur wäre auf Dauer unwirtschaftlich. Des Weiteren ist das Gerät so alt, das Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind und auch nicht mehr hergestellt werden.

- Erweiterung Messgerät (15.000 €)
Hier erfolgt die Anschaffung eines Lotstabes, sodass in unwegsamem Gelände und bei zugewachsenen Messpunkten eine erhebliche Arbeitserleichterung entsteht.
- Diverse Ersatzbeschaffungen (10.000 €)
Für den Erwerb von derzeit nicht vorauszusehenden Ersatzgeräten wie z.B. Kettensägen, Freischneider oder sonstigen Werkzeugen über 800 € ist ein Betrag von 10.000 € bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.000
Kalkulatorische Zinsen	2.200
Summe	13.200

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.762,03	39.200	30.600	26.300	26.300	24.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.097,34	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841,82					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.701,19	149.200	140.600	136.300	136.300	134.400
11	- Personalaufwendungen	146.376,47	160.000	168.600	171.900	175.400	178.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	379.768,24	427.000	442.000	447.000	457.000	457.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.170,41	79.000	68.900	71.400	69.900	63.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,14	8.300	8.300	25.400	25.400	25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.008,26	674.300	687.800	715.700	727.700	724.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-440.307,07	-525.100	-547.200	-579.400	-591.400	-589.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-440.307,07	-525.100	-547.200	-579.400	-591.400	-589.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-440.307,07	-525.100	-547.200	-579.400	-591.400	-589.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	97.303,06	103.500	106.200	106.800	108.900	109.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-537.610,13	-628.600	-653.400	-686.200	-700.300	-699.400

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.151,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	841,82					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.992,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	145.903,87	160.000	168.600	171.900	175.400	178.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	384.020,78	427.000	442.000	447.000	457.000	457.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.693,14	8.300	8.300	25.400	25.400	25.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.617,79	595.300	618.900	644.300	657.800	661.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-468.624,82	-485.300	-508.900	-534.300	-547.800	-551.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			500			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.833,76	85.000	37.000	140.000	30.000	30.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833,76	85.000	37.000	140.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.833,76	-85.000	-36.500	-140.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		500				8.422	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		500				8.422	
I545012605 Lizenzen > 410 Euro						-55.775	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-55.775	
I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-2.834	-37.000		-140.000	-30.000	-171.975	
	-85.000				-30.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.834	-37.000		-140.000	-30.000	-171.975	
	-85.000				-30.000		
Summe	-2.834 -85.000	-36.500		-140.000	-30.000 -30.000	-219.329	
Gesamtsumme	-2.834 -85.000	-36.500		-140.000	-30.000 -30.000	-219.329	

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	20,7%	21,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	1,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,21	-3,33
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,82	0,86
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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 Streugutstillen 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	125.000	+ 5.000
5242007 Streumateriallieferung ab 2014	170.000	180.000	+ 10.000
5242008 Streugutstillen 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	442.000	+ 15.000

SK 5242006/5242007

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen wird hier von erhöhten Einkaufspreisen ausgegangen.

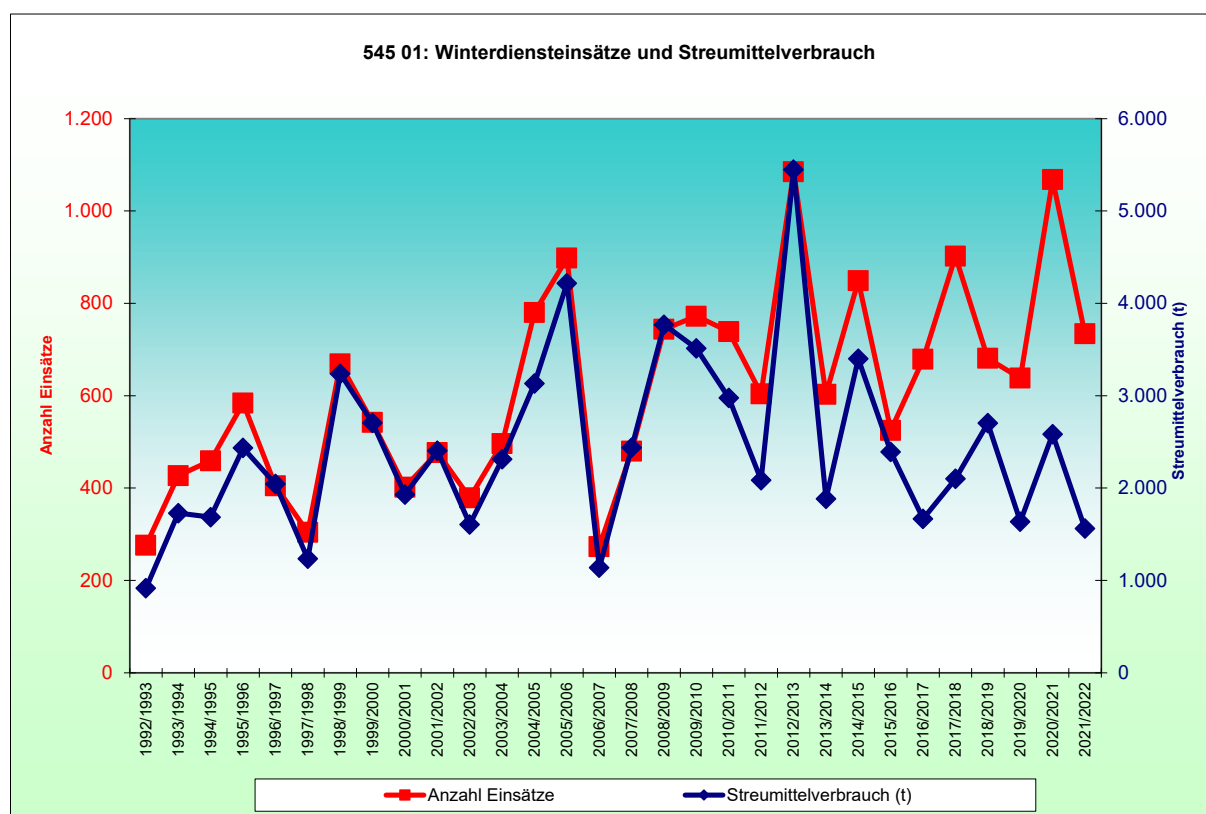
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	700	+ 0
5811003 ILB Baubetriebshof	39.100	34.500	- 4.600
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.000	1.600	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.900	1.500	- 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	40.000	46.100	+ 6.100
5811008 ILB Tankstellen	20.700	21.600	+ 900
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	100	+ 100
Summe	103.500	106.200	+ 2.700

Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken						
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
davon: eigene Zuständigkeit	253,5	285,6	285,6	285,6	285,6	285,6

II. Winterdiensteinsätze						
	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	01.07.2021 bis 30.06.2022
Verbrauchtes Streumaterial (in t)	1.667	2.100	2.703	1.636	2.584	1.561
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	679	902	681	638	1.068	734



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-85.000	-37.000	-140.000	-30.000	-30.000
		-85.000	-37.000	-140.000	-30.000	-30.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung eines LKW-Schneepflug. Der zu ersetzenden Schneepflug ist bereits abgeschrieben und weisen aufgrund des Alters eine erhöhte Korrosion auf. Zudem sind die Schwenkeinrichtungen ausgeschlagen und die Pflugschare verzogen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.700
Kalkulatorische Zinsen	740
Summe	4.440