

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	41
140	562 01	Immissionsschutz	47

Budget 500 610 001

110	536 01	Breitbandausbau	55
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	63

Budget 500 610 002

090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	75
-----	--------	--	----

Budget 500 620 000

090	511 03	Geoinformation	87
090	511 04	Grundstückswerte	97

Budget 500 630 000

100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung	107
100	522 01	Wohnungsbauförderung	115
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	121

Budget 500 660 000

120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	129
120	545 01	Winterdienst	167

Budget 500

						Summe
Ergebnisplan 2026						Budget
	500 600	500 610	500 620	500 630	500 660	500
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.196.000	-6.380.500	-11.000	0	-3.224.000	-10.811.500
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-637.500	0	-590.000	-1.140.000	-14.200	-2.381.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.600	0	0	0	-2.500	-41.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.000	0	0	-2.500	-135.000	-472.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-589.100	0	-4.100	-44.800	-40.000	-678.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-120.000	-120.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.796.200	-6.380.500	-605.100	-1.187.300	-3.535.700	-14.504.800
11 Personalaufwendungen	4.283.200	933.000	3.249.500	1.412.100	3.696.600	13.574.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.200	889.000	10.500	40.000	2.680.100	5.477.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	40.800	1.000	27.300	0	4.708.900	4.778.000
15 Transferaufwendungen	1.174.300	5.228.400	0	0	0	6.402.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.600	366.300	96.000	55.200	185.100	949.200
17 Ordentliche Aufwendungen	7.603.100	7.417.700	3.383.300	1.507.300	11.270.700	31.182.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.806.900	1.037.200	2.778.200	320.000	7.735.000	16.677.300
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	4.806.900	1.037.200	2.778.200	320.000	7.735.000	16.677.300
23 Außerordentliche Erträge	0	0	300.000	0	0	300.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	300.000	0	0	300.000
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	4.806.900	1.037.200	2.778.200	320.000	7.735.000	16.677.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.557.500	309.500	1.866.200	634.800	1.677.300	6.045.300
29 Ergebnis	6.364.400	1.346.700	4.644.400	954.800	9.412.300	22.722.600

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, Umwelt und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	
<u>Produktdefinition:</u>		
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:	- 3.3.2: Bis zum Jahr 2025 werden jährlich Projekte und bewusstseinsbildende Maßnahmen zum Thema „Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft“ umgesetzt.	
Zielgruppen:	Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.206,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.075,00	52.900	39.700	39.700	39.700	39.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.281,55	67.900	54.700	54.700	54.700	54.700
11	- Personalaufwendungen	187.315,79	194.300	233.600	238.400	243.100	248.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	680,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.202,27	44.200	40.900	40.900	40.900	40.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.198,74	253.500	289.500	294.300	299.000	304.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-171.917,19	-185.600	-234.800	-239.600	-244.300	-249.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-171.917,19	-185.600	-234.800	-239.600	-244.300	-249.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-171.917,19	-185.600	-234.800	-239.600	-244.300	-249.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	50.532,30	85.800	87.000	90.800	93.000	94.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-222.449,49	-271.400	-321.800	-330.400	-337.300	-344.000

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.959,10	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.734,43	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.693,53	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	190.476,24	194.300	233.600		238.400	243.100	248.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	680,68	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.202,27	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.359,19	216.800	256.100		260.900	265.600	270.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-152.665,66	-185.300	-224.600		-229.400	-234.100	-239.100
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 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,0%	67,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	13,0%	10,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,34	-1,59
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,09	1,25
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 (1.500 €) 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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	25.900	19.000	- 6.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	600	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.500	10.000	+ 1.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.200	4.900	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.400	50.800	+ 8.400
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	1.700	100	- 1.600
5811019 ILB Digitalisierung	1.500	1.500	+ 0
Summe	85.800	87.000	+ 1.200

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, Umwelt und Mobilität
Verantwortlich:	Herr M. Schneider
<u>Produktdefinition:</u>	
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 Entnahmeberechtigten im Kreisgebiet in entsprechenden Kooperationen tätig.
Zielgruppen:	Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.630,00		567.300	82.200	329.200	459.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.336,42	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.826,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303,45	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	86.096,28	133.300	685.600	200.500	447.500	577.900
11	- Personalaufwendungen	1.268.271,31	1.269.000	1.390.000	1.417.800	1.446.000	1.475.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	38.937,06	58.800	760.800	151.800	418.800	559.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.630,00	3.500	7.300	7.300	7.300	7.300
15	- Transferaufwendungen	660.940,00	718.000	740.500	740.500	740.500	740.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.308,73	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.087,10	2.074.000	2.923.300	2.342.100	2.637.300	2.807.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.917.990,82	-1.940.700	-2.237.700	-2.141.600	-2.189.800	-2.229.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.917.990,82	-1.940.700	-2.237.700	-2.141.600	-2.189.800	-2.229.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.917.990,82	-1.940.700	-2.237.700	-2.141.600	-2.189.800	-2.229.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	159.902,80	574.300	545.800	570.800	584.900	595.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.077.893,62	-2.515.000	-2.783.500	-2.712.400	-2.774.700	-2.825.100

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			560.000		74.900	321.900	452.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.068,05	105.000	90.000		90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.006,77	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.331,21	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.406,03	133.000	678.000		192.900	439.900	570.300
10	- Personalauszahlungen	1.365.517,84	1.269.000	1.390.000		1.417.800	1.446.000	1.475.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	213.544,43	58.800	760.800		151.800	418.800	559.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	660.940,00	718.000	740.500		740.500	740.500	740.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.304,57	24.400	24.400		24.400	24.400	24.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.269.306,84	2.070.200	2.915.700		2.334.500	2.629.700	2.799.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.183.900,81	-1.937.200	-2.237.700		-2.141.600	-2.189.800	-2.229.400
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	31.598,51						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.598,51						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-31.598,51						

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)	-31.599					-97.124	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.599					-97.124	
Summe	-31.599					-97.124	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I552011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						36.550	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						36.550	
Summe						36.550	
Gesamtsumme	-31.599					-60.574	

Standardkennzahlen

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,2%	43,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,1%	21,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	0,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-12,46	-13,79
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,12	7,53
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,56	3,67

552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 werden die Erträge aus der Förderung für ein kreisweites Frühwarnsystem für Starkregen- und Hochwasserereignisse eingeplant. Zurzeit wird eine Marktschau im Hinblick auf entsprechende Verfahren durchgeführt und zeitgleich nach geeigneten Fördermöglichkeiten gesucht. Aktuell wird von einer Förderquote von 80 % ausgegangen (s. auch Zeile 13).

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (90.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt.

In Zeile 6 ist eine Förderung für einen Einfacharbeitsplatz in der Unteren Wasserbehörde eingeplant.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2025	2026	Diff. 2026/2025
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	-300	+ 0
Summe	-8.300	-8.300	+ 0

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
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	50.000	752.000	+ 702.000
Summe	58.800	760.800	+ 702.000

SK 5291000

Hier werden die Aufwendungen in Höhe von 700.000 € für ein kreisweites Frühwarnsystem für Starkregen- und Hochwasserereignisse veranschlagt (s. auch Zeile 2).

Für die Beteiligung an den überörtlichen Hochwasserschutzkonzepten in den Einzugsgebieten der Erft und der Oberen Rur (Urft und Olef) ist ein Eigenanteil des Kreises in Höhe von 50.000 € einzuplanen.

Die restlichen 2.000 € entfallen auf die Hosting-Gebühren für die webbasierte Bereitstellung der kreisweiten Starkregengefahrenkarten.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband)	178.500	178.500	+ 0
5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband	485.000	485.000	+ 0
5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger	54.500	77.000	+ 22.500
Summe	718.000	740.500	+ 22.500

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erftverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See (s. hierzu auch Info 4/2025).

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält insbesondere Aufwendungen für Dienstreisen (6.000 €), Geschäftsaufwendungen (5.000 €) und Aufwendungen für Fortbildungen (5.000 €). Ebenfalls hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Dienst-KFZ der Unteren Wasserbehörde sowie der Mitgliedsbeitrag 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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	164.100	126.000	- 38.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.600	3.700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	44.200	48.900	+ 4.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	55.700	61.600	+ 5.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	295.600	294.000	- 1.600
5811008 ILB Tankstellen	600	400	- 200
5811010 ILB Druckerei	0	2.400	+ 2.400
5811019 ILB Digitalisierung	10.500	8.800	- 1.700
Summe	574.300	545.800	- 28.500

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren		3	7	6	11	9	7	7	7
II. Anlagen u.a. in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Entscheidungen zu:									
a) Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern		32	26	34	22	11	13	19	22
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten		26	21	18	20	6	10	21	22
III. Benutzung oberirdischer Gewässer		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Entscheidungen zu:									
Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer		1	2	1	5	1	8	4	6
IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Entscheidungen zu:									
a) Niederschlagswassereinleitungen ins Grundwasser		46	53	63	35	33	35	36	26
b) Abwasserbeseitigungspflicht		28	34	29	21	36	15	4	7
c) Genehmigung von Indirekteinleitungen		44	48	40	58	31	27	17	20
d) Niederschlagswassereinleitungen in oberirdische Gewässer		34	42	36	36	48	21	6	21
e) Genehmigung Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalnetzanzeigen		10	6	9	4	7	1	4	5
f) Häusliche Abwasserbeseitigung		34	42	36	41	47	41	18	18
V. Überwachung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Örtliche Überwachung im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW		205	221	283	298	170	295	185	234
b) Auswertung von Prüf- und Wartungsberichten im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW		216	151	234	330	485	537	631	*1455
c) Wasserverbandsaufsicht		61	45	39	40	24	73	24	30
d) Wasserrechtliche Abnahmeverfahren		45	58	70	66	63	67	24	35

VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu									
a) Bauvorhaben/Abbruchvorhaben		286	295	387	368	515	559	380	369
b) BImSchG-Verfahren		13	15	13	21	16	31	27	23
c) Bauleitplanverfahren		146	166	165	189	187	135	86	76
d) Bergrechtliche Verfahren		14	20	20	25	28	24	36	21
e) Planfeststellungsverfahren		7	5	11	15	1	6	3	6
f) Sonstigen Verfahren		50	12	130	95	72	46	98	69
Summe		516	513	726	713	819	801	630	564
VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Ereignisse		42	39	34	32	36	47	24	26
VIII. Grundwasser		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl wasserrechtl. Entscheidungen (Erlaubnis/Bewilligung...):									
a) Entnahme von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)		2	1	0	4	4	18	16	5
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen)		79	106	103	131	136	173	87	44
c) Einbau von Ersatzbaustoffen (früher: Recycling-Material)		34	41	89	78	52	81	43	6
IX. Wassergefährdende Stoffe		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Anzahl der Eignungsfeststellungsverfahren		5	5	6	12	0	0	0	1
b) Anzahl Anzeigeverfahren (erfasst ab 2021)						40	73	50	15
X. Sonstige Maßnahmen mit wasserrechtlicher Relevanz		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Anzahl der Anträge zur Sperrfristverschiebung		0	12	0	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Anträge auf Umbruch von Grünland		27	22	25	12	9	8	15	8
<u>c) Ordnungsrechtliche Verfahren:</u>									
c1) eingeleitete Verfahren		110	93	107	141	97	116	146	136
c2) Anhörungen						85	62	76	67
c3) Ordnungsvorfügungen						47	41	26	17
c4) Einleitung Bußgeldverfahren					4	6	7	9	7
c5) Einleitung CC-Verfahren						0	0	0	0

* In der bisherigen Erfassung dieser Kennzahl wurde der Bereich - Wartungsberichte für Kleinkläranlagen - nicht mit aufgeführt. Die Tätigkeit wurde bis dato in Stunden erfasst. Die hohe Anzahl an zu prüfenden Wartungsberichten ergibt sich aus der rechtlichen Vorgabe, dass eine Kleinkläranlage mind. 2 Wartungen pro Jahr erfahren muss. Im Kreis Euskirchen sind derzeit noch ca. 650 Kleinkläranlagen zugelassen.

Anmerkungen:

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

Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und 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:	Landesnaturenschutzgesetz NRW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
Strategische Ziele:	Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes
Nachhaltigkeitsziele:	- 3.2.1: Der Anteil der nicht versiegelten Flächen, die klimaangepasst genutzt werden und einen Beitrag zum Naturschutz leisten, ist bis zum Jahr 2025 gestiegen. - 3.2.2: Bis zum Jahr 2025 werden landwirtschaftliche Flächen im Eigentum des Kreises nur noch unter den Gesichtspunkten der Biodiversität und des Naturschutzes verpachtet. - 3.2.3: Bis zum Jahr 2025 ist die Gesamtgrundfläche der durch Maßnahmen aufgewerteten Flächen um 10 % gestiegen. - 3.2.4: Bis zum Jahr 2025 finden jährlich mind. 2 Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung des Wertes und zum Erhalt/Förderung der biologischen Vielfalt statt. - 3.3.1: Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz werden jährlich bis zum Jahr 2025 unter Beteiligung verschiedener Akteurinnen und Akteure durchgeführt. - 4.1.1: Im Kreis werden regelmäßig (mind. 2 pro Jahr) Maßnahmen (z. B. Projekte, Veranstaltungen, Informationen) zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Wert von Freiflächen im Wohnumfeld durchgeführt. Dazu sind Kooperationen mit anderen Akteurinnen und Akteure zum Erhalt von innerörtlichen Grünflächen und Treffpunkten bis zum Jahr 2025 etabliert.
Zielgruppen:	Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.960,40	368.000	436.200	764.200	279.700	264.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.150,36	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.515,44	54.600	38.600	38.600	38.600	38.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.690,18	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.243,66	485.200	529.400	538.300	375.100	371.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	422.560,04	947.800	1.044.200	1.381.100	733.400	714.700
11	- Personalaufwendungen	1.241.547,88	1.357.500	1.498.400	1.528.300	1.558.800	1.590.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	352.509,70	794.600	809.900	1.217.000	665.300	627.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.704,82	23.200	33.000	33.000	33.000	32.300
15	- Transferaufwendungen	359.572,68	381.200	433.800	339.300	258.600	258.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.202,69	112.700	107.000	109.000	107.900	109.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.099.537,77	2.669.200	2.882.100	3.226.600	2.623.600	2.618.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.676.977,73	-1.721.400	-1.837.900	-1.845.500	-1.890.200	-1.903.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.676.977,73	-1.721.400	-1.837.900	-1.845.500	-1.890.200	-1.903.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.676.977,73	-1.721.400	-1.837.900	-1.845.500	-1.890.200	-1.903.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	87.947,50	484.000	524.000	543.100	556.900	567.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.764.925,23	-2.205.400	-2.361.900	-2.388.600	-2.447.100	-2.470.400

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.809,75	351.400	407.900		735.900	251.400	237.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.319,59	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.565,11	54.600	38.600		38.600	38.600	38.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.424,68	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	358.843,28	484.900	529.100		538.000	374.800	371.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.962,41	930.900	1.015.600		1.352.500	704.800	686.800
10	- Personalauszahlungen	1.225.841,90	1.357.500	1.498.400		1.528.300	1.558.800	1.590.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	381.136,19	794.600	809.900		1.217.000	665.300	627.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	351.688,13	381.200	433.800		339.300	258.600	258.600
15	- Sonstige Auszahlungen	111.433,13	112.300	106.700		108.700	107.600	109.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.070.099,35	2.645.600	2.848.800		3.193.300	2.590.300	2.585.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.441.136,94	-1.714.700	-1.833.200		-1.840.800	-1.885.500	-1.898.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.484,42	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
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	17.484,42	175.000	175.000		175.000	175.000	175.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	131.826,15	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.573,18	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	21.855,52	11.500	12.000		10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.254,85	461.500	462.000	450.000	460.000	460.000	460.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-137.770,43	-286.500	-287.000	-450.000	-285.000	-285.000	-285.000

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I554022507 Amphibienschutzeinrichtung K20 Eicks						-362.827	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						231.146	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-362.827	
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)	-32 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-222.232	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-222.232	
I554022506 Krebsperren Ahr 2000						-1.440	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.440	
Summe	-32 -200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000	-474.108	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	485.845	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	485.845	
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)						164.440	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						164.440	
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	-131.826 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-1.385.049	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						144.103	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-131.826 -250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000	-1.378.334	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.716	
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)						-58.998	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.919	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-28.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.650	
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung	-1.541 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-55.952	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.541					-45.952	
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	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-17.609	
I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-21.856 -1.500	-2.000				-23.356	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.484					17.484	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.856 -1.500	-2.000				-23.356	
Summe	-155.223 -86.500	-87.000	-250.000	-85.000	-85.000 -85.000	-869.273	
Gesamtsumme	-155.255 -286.500	-287.000	-450.000	-285.000	-285.000 -285.000	-1.706.208	

Standardkennzahlen

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung (Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,6%	46,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	12,1%	12,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-10,92	-11,70
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,12	7,78
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,89	2,15

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	2025	2026	Diff. 2026/2025
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
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	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	(Entschädigungen) 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-3.500	-6.900	- 3.400
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.000	0	+ 1.000
1305540201 Landesgartenschau 2014	Infrastrukturvermö. 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	-247.700	-223.800	+ 23.900
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-12.000	-12.700	- 700
1305540205 Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-19.700	-19.700	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-100	-3.400	- 3.300
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	0	-4.600	- 4.600
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	-700	- 700
1305540208 Biodiversitätsstrategie	Infrastrukturvermö. 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	-80.400	- 80.400
Ergebnis		-368.000	-436.200	- 68.200

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.

Biodiversitätsstrategie

SK 4140000

Die Biodiversitätsstrategie zur Konkretisierung und Umsetzungsplanung von z.B. biodiversitätsfördernden Maßnahmen für den Kreis Euskirchen“ soll als Grundlage für Planungen dienen, indem wichtige Flächen für den Biotopverbund und somit den Erhalt der Artenvielfalt und deren genetischer Vielfalt identifiziert werden. Zentrale Instrumente sind eine räumliche Vernetzung der Lebensräume unter Beachtung von Arten, für die der Kreis Euskirchen auch im bundesweiten Vergleich eine besondere Verantwortung trägt, und ein geobotanischer Kompass, der klimaangepasste Pflanzen den Standortfaktoren zuordnet

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 oder jagdliche Pachterträge aus der Bewirtschaftung von Flächen aus den Landschaftsplänen und aus dem Ahrprogramm. Durch geplante Entlichtungen im Projektgebiet Ahr 2000 werden für 2026 Erlöse aus dem Holzverkauf in Höhe von 15.000 € erwartet.

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

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

Zudem sind hier öffentlich-rechtliche Ersatzgelder in Höhe von 434.900 € im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Weiterhin werden die Eigenanteile der Sachkosten von FöNa aus Ersatzgeldern finanziert und sind für das Jahr 2026 mit 72.7000 € 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	2025	2026	Diff. 2026/2025
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	17.500	17.500	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 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	30.000	30.000	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	5281018 Umweltpreis	17.500	0	- 17.500
1305540203 Ahr 2000	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	16.000	16.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5281000 Sachkosten	7.000	7.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281000 Sachkosten	3.700	0	- 3.700
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281064 Sachkosten (FöNa)	326.200	296.500	- 29.700
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281065 Sachkosten (ELER)	0	0	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281067 Sachkosten (Sonstige Förderprogramme ULB)	0	0	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5291000 Sonstige Dienstleistungen	25.000	20.000	- 5.000
1305540205 Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	100.000	100.000	+ 0
1305540206 Ausgleichsmaßnahmen	5281000 Sachkosten	247.600	274.600	+ 27.000
1305540208 Biodiversitätsstrategie	5281000 Sachkosten	0	25.000	+ 25.000
1305540208 Biodiversitätsstrategie	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	19.200	+ 19.200
Ergebnis		794.600	809.900	+ 15.300

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 1305540202 Arten- und Biotopsschutz

Im Spätsommer 2023 gab es im Kreis Euskirchen die ersten bestätigten Funde der Asiatischen Hornisse. Hierbei handelt es sich um eine invasive gebietsfremde Art von unionsweiter Bedeutung (EU-VO Nr. 11436/2014). Die Untere Naturschutzbehörde ist daher gemäß § 40a BNatSchG verpflichtet, die weitere Verbreitung dieser Neozoen zu verhindern und Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergreifen. Hierfür sind 30.000 € im Sachkonto 5281000 veranschlagt.

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.

Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000 ff.

Die Sachkonten 5281000, 5281064 sowie 5281067 beinhalten die erforderlichen Aufwendungen für die Fördermaßnahmen Vertragsnaturschutz, FöNa sowie für sonstige Förderprogramme (z. B. Alleen-Förderung). Die zu erwartende Landesförderung für die Fördermaßnahmen ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 223.800 € veranschlagt. Der Eigenanteil bei FöNa wird in der Regel aus Ersatzgeld finanziert. Hierfür ist in Zeile 7 (SK 4591002) ein Betrag in Höhe von 72.700 € veranschlagt.

Für die Fördermaßnahme Vertragsnaturschutz entfällt für alle Bewilligungen ab 2023 der Kreisanteil. Lediglich für bereits laufende Bewilligungen ist noch ein Kreisanteil zu entrichten. Ab 2026 sind alle Bewilligungen ausgelaufen, daher wird der Ansatz auf 0 € reduziert.

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 274.600 € eingeplant. Für einen effektiven Einsatz der vom Kreis Euskirchen vereinnahmten Ersatzgelder soll für die Maßnahmenumsetzung eine Förderung z. B. nach EU-WRRRL oder FöNa in Anspruch genommen werden. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 19.700 € veranschlagt.

Kostenträger 1305540208 Biodiversitätsstrategie, SK 5281000/ SK 5281016

Die Biodiversitätsstrategie zur Konkretisierung und Umsetzungsplanung von z.B. biodiversitätsfördernden Maßnahmen für den Kreis Euskirchen" soll als Grundlage für Planungen dienen, indem wichtige Flächen für den Biotopverbund und somit den Erhalt der Artenvielfalt und deren genetischer Vielfalt identifiziert werden. Zentrale Instrumente sind eine räumliche Vernetzung der Lebensräume unter Beachtung von Arten, für die der Kreis Euskirchen auch im bundesweiten Vergleich eine besondere Verantwortung trägt, und ein geobotanischer Kompass, der klimaangepasste Pflanzen den Standortfaktoren zuordnet.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark	58.600	58.600	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	197.600	177.400	- 20.200
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	125.000	197.800	+ 72.800
Summe	381.200	433.800	+ 52.600

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 rund 177.400 €. 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 und im Zusammenhang mit dem Strukturwandelprozess im Rheinischen Revier, die fachliche Begleitung der Biodiversitätsberatung der LWK NRW sowie die 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.

Mit Erlass vom 31.05.2023 hat das MUNV die Möglichkeit geschaffen, parallel zu den Mitarbeitenden, die in dem Folgejahr in Rente gehen, zur Einarbeitung für bis zu einem Jahr bereits neues Personal zu beschäftigen.

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. Der Ansatz wurde entsprechend dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

SK 5318031

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412010 Fortbildung	4.000	4.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	7.000	10.000	+ 3.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	+ 0
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaftsbeirat, -warte)	14.500	14.500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	800	800	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	100	0	- 100
5473101 Wertberichtigung	300	300	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	75.500	66.900	- 8.600
Summe	112.700	107.000	- 5.700

SK 5412600

Es sind langfristig höhere Aufwendungen für Dienstreisen einzuplanen.

SK 5499100

Der Ansatz beinhaltet u. a. den Mitgliedsbeitrag für den Naturpark Nordeifel e. V.. Der Ansatz wurde auf die Beitragsanpassung des Naturpark Nordeifel e. V., (s. KT-Beschluss vom 11.12.2024 / V 629/2024) angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	76.000	66.900	- 9.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.300	4.500	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	56.400	63.200	+ 6.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	53.500	56.900	+ 3.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	282.500	322.400	+ 39.900
5811010 ILB Druckerei	1.200	500	- 700
5811019 ILB Digitalisierung	10.100	9.600	- 500
Summe	484.000	524.000	+ 40.000

Kennzahlen

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen							
- zu Planungsvorhaben	124	83	93	108	94	114	113
- zu Bauvorhaben	279	257	295	262	311	223	196
- zu wasserrechtl. Verfahren	93	149	137	107	116	129	113
- zu BlmschG-Verfahren	9	19	10	17	10	13	25
- zu Genehmigungsv. erf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)	59	179	94	63	67	78	100
- zum Schutz wildlebender Arten	38	33	56	47	68	78	38
- sonstige Stellungnahmen	210	289	194	236	328	411	438
Summe	812	1.009	879	840	994	1.046	1.023
II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.681	1.692	1.672	1.711	1.652	1.615	1.541
Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	12	8	7	8	7	7	7
III. Artenschutz - Tierhaltung							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meldung von Tieren (geschützte Arten)	868	1.016	1.067	1.065	947	1.162	1.139
Tiergehege (Anzahl am 31.12.)	7	8	7	8	8	13	8
Zoos (Anzahl am 31.12.)	3	3	3	3	3	3	3
IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	52	61	362	358	451	80	398
b) Gesamtfördersumme (€)	1.541.844	1.757.874	1.829.676	1.940.376	1.957.466	2.142.086	2.281.090
c) Anzahl der Kontrollen	66	73	64	36	26	33	51
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	478	525	577	563	565	581	517
V. Umsetzung der Landschaftsplanung							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	88	78	83	91	93	85	81
Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter	26	20	19	24	20	20	20

VI. Naturdenkmäler							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	147	147	145	144	144	143	143
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	1.046	1.046	1.044	1.043	1.053	1.052	1.052
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	36	35	104	131	120	92	138
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	24%	24%	72%	91%	83%	64%	97%
VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Anzahl der Notaranfragen (ALT)	5	6	3	3	3	0	0
a) Anzahl der Anfragen durch die Bezirksregierung Köln (NEU)	0	0	0	0	11	11	18
b) Prüfung des Vorkaufsrechtes	0	0	0	0	11	11	18
c) Geltendmachung des Vorkaufsrecht	0	0	0	0	3	5	4
Seit dem 01. März 2022 ist das Verzeichnis, in dem alle Grundstücke enthalten sind, die dem Vorkaufsrecht nach LNatSchG NRW unterfallen, elektronisch für Bezirksregierungen sowie für Notar*innen über das DV-System VOKAR (www.vokar.nrw.de) einzusehen. Damit ist seit diesem Zeitpunkt das Vorkaufsrecht auch wieder wirksam. Sofern Flächen in der Kulissee liegen, erfolgt eine Anfrage durch die Bezirksregierung Köln. Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt nun durch die Bezirksregierung auf entsprechenden Antrag des Kreises.							
VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Verfahren	92	69	68	79	62	106	79
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	233	179	212	167	180	240	222
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>							
- eingeleitete Verfahren	12	8	17	18	11	30	19
- Anhörungen	4	8	17	17	10	29	15
- Ordnungsvorfällen	8	0	5	17	7	13	9
Einleitung Bußgeldverfahren	24	10	26	19	12	24	5
IX. Pachtverträge Jahr 2000							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Verträge am 31.12.	82	73	72	75	79	79	71
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	4	64	23	27	9	4	51
X. Ökokonto							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verträge insges. am 31.12.	13	13	15	17	17	16	19
Verträge neu	1	0	2	2	0	1	3
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	81	72	69	50	10	33	9

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
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

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	250.000 €	2027	250.000 €	2028	0 €
		2029	0 €	2030	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 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 2026 ein Ansatz in Höhe von 250.000 € einzuplanen. Naturschutzfachlich wertvolle Flächen sollen für den Naturschutz gesichert und durch entsprechende Maßnahmen weiter aufgewertet werden.

Maßnahme: I554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder)

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
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

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	200.000 €	2027	200.000 €	2028	0 €
		2029	0 €	2030	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 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 2026 ein Ansatz in Höhe von 200.000 € einzuplanen. Hierzu zählt beispielsweise die Anlage von Amphibiengewässern.

Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlaaeverm.	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 2026 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

Maßnahme: I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlaaeverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-1.500	-2.000	0	0	0
		-1.500	-2.000	0	0	0

Der vorgenannte Ansatz beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre und dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von bew. Vermögensgegenständen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	300
Kalkulatorische Zinsen	30
Summe	330

Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt 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 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		177.000	192.000	242.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.300	10.700	10.700	10.700	10.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.800,00	201.300	207.700	257.700	15.700	15.700
11	- Personalaufwendungen	306.459,36	346.000	364.300	371.700	379.100	386.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		257.000	269.500	354.500	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.252,75	30.500	21.900	21.900	21.900	21.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.712,11	633.500	655.700	748.100	453.000	460.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-328.912,11	-432.200	-448.000	-490.400	-437.300	-444.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-328.912,11	-432.200	-448.000	-490.400	-437.300	-444.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-328.912,11	-432.200	-448.000	-490.400	-437.300	-444.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	25.204,80	97.800	101.500	104.800	107.300	109.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-354.116,91	-530.000	-549.500	-595.200	-544.600	-554.000

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		177.000	192.000		242.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	5.000	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	1.600,00	184.100	199.100		249.100	7.100	7.100
10	- Personalauszahlungen	377.635,30	346.000	364.300		371.700	379.100	386.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		257.000	269.500		354.500	52.000	52.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	24.252,75	13.300	13.300		13.300	13.300	13.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.888,05	616.300	647.100		739.500	444.400	451.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-400.288,05	-432.200	-448.000		-490.400	-437.300	-444.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
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 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,0%	49,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,63	-2,72
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,77	1,85
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 enthält die die Erträge aus Landesförderungen für die Erstellung einer Bodenbelastungskarte mit 78.000 € und das Projekt „Rheinisches Revier - Identifizierung und Bewertung von Altlasten, von denen nach Wiederanstieg des Grundwassers eine Gefährdung ausgeht“ mit 114.000 € (siehe auch Z, 13).

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 13 ist ein Betrag in Höhe von 267.500 € für sonstige Dienstleistungen vorgesehen.

Hiervon entfallen 97.500 € auf die Erstellung einer Bodenbelastungskarte für den Kreis Euskirchen sowie etwaig erforderliche durch den Kreis Euskirchen ausführenden Bodenuntersuchungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Bleibelastungen in der Mechernich-Kaller-Bleibelastungszone.

Die geschätzten Gesamtkosten von 420.000 € werden auf die voraussichtliche Projektdauer aufgeteilt. Die Maßnahme wird durch das Land NRW gefördert, der Fördersatz beträgt 80 % (s. Zeile 2).

50.000 € entfallen auf allgemeine Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsberatungskosten im Bereich der Bleithematiken, Bodenschutzrechtliche Untersuchungsaufträge usw.)

120.000 € entfallen auf das Projekt „Rheinisches Revier - Identifizierung und Bewertung von Altlasten, von denen nach Wiederanstieg des Grundwassers eine Gefährdung ausgeht“. Im Rahmen des Projekts sollen orientierende und später Detailuntersuchungen zu im Kreis Euskirchen bestehenden Altlastenverdachtsflächen durchgeführt werden, um zu ermitteln, inwieweit hiervon nach Anstieg des Grundwassers nach dem Ende des Tagebaus Gefährdungen ausgehen.

Die Gesamtkosten werden aktuell auf ca. 120.000 € geschätzt. Die Maßnahmen werden durch das Land NRW mit aktuell 95 % gefördert.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (5.000 €) unter anderem auch Aufwendungen für Dienstreisen (2.000 €) und Fortbildungen (5.000 €) veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	11.000	8.000	- 3.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.000	12.900	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.400	11.600	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	60.200	65.800	+ 5.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	2.100	2.000	- 100
Summe	97.800	101.500	+ 3.700

Kennzahlen

I. Altlastenverdachtsflächen							
am 31.12.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	888	929	935	936	936	937	*707
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen							
- Planungsvorhaben	109	86	95	91	94	65	97
- Bauvorhaben	260	228	382	313	229	148	132
- Abbruchvorhaben	46	40	31	40	35	33	39
- Altlastenauskünfte	300	301	350	399	466	450	463
- sonstige Stellungnahmen	46	137	480	457	387	364	443
Summe	761	792	1.338	1.300	1.211	1.060	1.174
III. Abgrabungen							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	10	10	10	10	11	11	11
<u>davon:</u> in Rekultivierung mittels Verfüllung	7	7	7	7	7	7	7
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	2	2	2	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	12	12	12	12	12	12	12

* Die Differenz der Anzahl an Altlasten/Altlastenverdachtsflächen zu den Vorjahren ergibt sich aufgrund einer notwendigen Datenbereinigung in 2024. In der Vergangenheit wurden auch Flächen, auf denen Recycling-Material eingebaut wurde, als Altlastenverdachtsflächen erfasst. Da diese Vorgehensweise nicht den rechtlichen Vorgaben entspricht, musste die Datenbank auf Hinweis durch die Landesbehörden um diese Flächen bereinigt werden.

Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt 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 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140562 Immissionsschutz
Produkt 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.297,34	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.894,20	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.576,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	802.294,39	624.000	804.000	804.000	804.000	804.000
11	- Personalaufwendungen	698.127,84	728.000	796.900	813.000	829.200	845.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.645,27	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	51.208,57	42.400	52.100	52.100	52.100	52.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.507,58	773.900	852.500	868.600	884.800	901.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	48.786,81	-149.900	-48.500	-64.600	-80.800	-97.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	48.786,81	-149.900	-48.500	-64.600	-80.800	-97.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	48.786,81	-149.900	-48.500	-64.600	-80.800	-97.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	44.891,80	261.500	299.200	312.000	319.700	325.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.895,01	-411.400	-347.700	-376.600	-400.500	-422.600

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140562 Immissionsschutz
Produkt 14056201 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.072,34	320.000	500.000		500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.312,38	302.500	302.500		302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.610,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.995,22	623.500	803.500		803.500	803.500	803.500
10	- Personalauszahlungen	672.682,33	728.000	796.900		813.000	829.200	845.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.645,27	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	51.208,57	42.100	52.100		52.100	52.100	52.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.536,17	773.100	852.000		868.100	884.300	900.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	97.459,05	-149.600	-48.500		-64.600	-80.800	-97.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
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 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,5%	74,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	4,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,04	-1,72
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,97	4,23
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 (500.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden. Aufgrund des beschleunigten Ausbaus der Erneuerbaren Energien - insbesondere von Anlagen zur Nutzung der Windenergie - besteht ein anhaltend hohes Antragsaufkommen, das zu erhöhten Einnahmen von Verwaltungsgebühren führt.

Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich aus der Kommunalisierung der Umweltverwaltung aus.

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.

Zeile 16 beinhaltet unter anderem die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen und Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Der Ansatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten wird auf 30.000 € erhöht. Aufgrund des verstärkten Baus von Windkraftanlagen besteht ein anhaltend erhöhtes Antragsaufkommen, welches dazu führt, dass ein erhöhter Bedarf an externer Rechtsberatung in Genehmigungs- und nachfolgenden Klageverfahren besteht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	71.900	55.800	- 16.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.200	2.200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	18.400	20.400	+ 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	26.100	32.300	+ 6.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	138.000	183.000	+ 45.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	4.900	5.500	+ 600
Summe	261.500	299.200	+ 37.700

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der beantragten Genehmigungen	15	21	11	21	37	32	46
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	49	60	19	11	34	40	28
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Stellungnahmen							
- zu Planungsverfahren	102	80	81	78	95	80	87
- zu Bauverfahren/Abbruchverfahren	178	153	200	158	143	117	120
- sonstige Stellungnahmen	2	2	16	26	67	89	42
IV. Beschwerden							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Beschwerden	61	52	68	51	50	60	55
V. Nachtausnahmegenehmigungen							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen	54	41	59	82	58	32	56

Budget 500 610 001

Produkt: 536 01 - Breitband- und Gigabitausbau, Mobilfunkkoordination

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	500 610 001	Mobilität und Breitband
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Kratzke	
<u>Produktdefinition:</u>		
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:	- 1.1.4: Bis zum Jahr 2025 sind die digitalen Kompetenzen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ausgebaut. - 4.1.2: Einführung gezielter Unterstützungsmaßnahmen für mobile und digitale Nahversorgung bis zum Jahr 2025.	
Zielgruppen:	- Einwohner des Kreises Euskirchen - Standortsuchende Unternehmen - Ortsansässige Unternehmen - Öffentliche Einrichtungen im Kreis - Kommunen	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.063,31	3.278.300	4.368.000	4.148.000	4.148.000	4.078.000
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	3.346.063,31	3.278.300	4.368.000	4.148.000	4.148.000	4.078.000
11	- Personalaufwendungen	216.578,81	224.600	150.500	153.600	156.600	159.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.184.311,54	3.000.000	4.078.000	4.078.000	4.078.000	4.078.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.262,81	151.300	221.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.426.153,16	3.375.900	4.449.800	4.232.900	4.235.900	4.239.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-80.089,85	-97.600	-81.800	-84.900	-87.900	-161.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-80.089,85	-97.600	-81.800	-84.900	-87.900	-161.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-80.089,85	-97.600	-81.800	-84.900	-87.900	-161.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		52.600	33.300	34.100	35.000	35.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-80.089,85	-150.200	-115.100	-119.000	-122.900	-196.600

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	278.300	290.000		70.000	70.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.000,00	278.300	290.000		70.000	70.000	
10	- Personalauszahlungen	219.084,08	224.600	150.500		153.600	156.600	159.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.606,82	151.300	221.300		1.300	1.300	1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.690,90	375.900	371.800		154.900	157.900	161.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-80.690,90	-97.600	-81.800		-84.900	-87.900	-161.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.758.873,52	2.949.300	3.915.000		19.663.000	19.663.000	19.663.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.758.873,52	2.949.300	3.915.000		19.663.000	19.663.000	19.663.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.092.987,10	3.000.000	2.000.000	95.137.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.987,10	3.000.000	2.000.000	95.137.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	665.886,42	-50.700	1.915.000	-95.137.000	-337.000	-337.000	-337.000

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I536012800 Breitbandausbau	844.100					168.697	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	844.100					26.551.764	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-26.383.067	
I536012801 Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser	-1.092.987					-2.152.987	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.774					1.958.774	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.092.987					-2.152.987	
I536012802 Gigabitausbau	-50.700	1.915.000	-95.137.000	-337.000	-337.000 -337.000	-50.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.949.300	3.915.000		19.663.000	19.663.000 19.663.000	2.949.300	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.000.000	-2.000.000	-95.137.000	-20.000.000	-20.000.000 -20.000.000	-3.000.000	
Summe	-248.887 -50.700	1.915.000	-95.137.000	-337.000	-337.000 -337.000	-2.034.990	
Gesamtsumme	-248.887 -50.700	1.915.000	-95.137.000	-337.000	-337.000 -337.000	-2.034.990	

Standardkennzahlen

Produkt 536 01 - Breitbandausbau

(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,6%	3,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	87,5%	91,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,74	-0,57
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,12	0,75
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	14,86	20,20

536 01 – Breitband- und Gigabitausbau, Mobilfunkkoordination

(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	2025	2026	Diff. 2026/2025
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-278.300	-290.000	- 11.700
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen	-3.000.000	-4.078.000	- 1.078.000
Summe	-3.278.300	-4.368.000	- 1.089.700

SK 4141000

Der Zuwendungsbetrag setzt sich aus der Förderung des Mobilfunkkoordinators in Höhe von 70.000 € sowie der Förderung externer Planungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 220.000 € zusammen. Ab 2027 sinken die erwarteten Förderungen auf insgesamt 70.000 € jährlich.

In Zeile 16 (Sonstige Aufwendungen) wird u.a. ein Betrag von 220.000 € 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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	39.600	25.000	- 14.600
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	500	- 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	5.600	3.600	- 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.200	3.500	- 1.700
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.400	700	- 700
Summe	52.600	33.300	- 19.300

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I536012802 Gigabitausbau

Produkt: 11053601 Breitband- und Gigabitausbau

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	1.500.000	1.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	993.800	1.656.000	6.626.000	6.626.000	6.626.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	455.500	759.000	3.037.000	3.037.000	3.037.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7817000 Investitionszuwendungen an priv. Untern.	-3.000.000	-2.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
		-50.700	1.915.000	-337.000	-337.000	-337.000

Nach der im Mai 2023 erstellten Masterplanung zum Gigabitausbau wird es im Kreis Euskirchen perspektivisch noch knapp über 21.000 Adressen geben, für die aktuell keine gesicherten Eigenausbauplanungen zur Glasfaseranbindung durch Netzbetreiber vorliegen. Diese Adressen kommen potentiell für einen geförderten Glasfaserausbau nach dem Graue-Flecken-Programm in Frage.

Die entsprechende Bundesförderrichtlinie – GigabitR 2.0 – vom 31.03.2023 ermöglicht die Beantragung von Fördermitteln für einen flächendeckenden Gigabit-Ausbau bis Ende 2025. Der Fördersatz des Bundes beträgt 50 %. Das Land unterstützt den Gigabit-Ausbau im Rahmen der Kofinanzierung mit 40 % für finanzschwache Kommunen und mit 30 % für die übrigen Kommunen. Der kommunale Eigenanteil beträgt somit 10% bzw. 20 %.

Die kreisangehörigen Kommunen haben den Kreis mit der gebündelten Beantragung von Fördermitteln sowie mit der Projektbegleitung und –abwicklung beauftragt.

Der Kreistag hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 13.12.2023 mit der Umsetzung des Projektes „Flächendeckender Gigabitausbau“ beauftragt.

Um die eigenwirtschaftlichen Aktivitäten der Netzbetreiber nicht zu behindern und, da Fördermittel grundsätzlich subsidiär einzusetzen sind, wird der Kreis die Umsetzung der Eigenausbauprojekte der Netzbetreiber zunächst weiter begleiten. Zudem wurde im Jahr 2024 ein Förderverfahren nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell (Ausgaben abzügl. Einnahmen) zu initiiert.

Die Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau der noch unterversorgten Adressen beträgt nach dem geschätzten Ergebnis der Masterplanung rund 100 Mio. Euro.

Ziel des Kreises ist es, die noch unterversorgten Bereiche durch unterstützende Koordinationsmaßnahmen eigenwirtschaftlich großflächig erschließen zu lassen, sodass in einem potentiellen Förderantrag nur noch einzelne Cluster und unterversorgte Randlagen übrigbleiben und die Kosten gesenkt werden.

Im Haushalt 2026 wird ein anteiliger Betrag bereitgestellt. Für die Folgejahre wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit Auftragsvergaben in 2026 möglich sind. Die Erstattung des Bundes, des Landes und der Kommunen ist analog geplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	95.137.000 €	2027 20.000.000 €	2028 20.000.000 €
		2029 20.000.000 €	2030 35.137.000 €

Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	500 610 001	Mobilität und Breitband
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Mobilität	
Verantwortlich:	Frau S. Kratzke	
<u>Produktdefinition:</u>		
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: Bis zum Jahr 2030 wird der Modal Split zugunsten des Umweltverbundes auf 40 % erhöht (Summe aus Fuß, Rad und ÖPNV). - 2.2.1: Bis zum Jahr 2025 ist ein nachhaltiges und intelligentes Mobilitätsmanagement (MM) eingeführt. - 2.3.1: Aufwertung von mind. 20 wichtigen ÖPNV/SPNV Haltepunkten zu Mobilstationen (Verknüpfung verschiedener Mobilitätsangebote) bis zum Jahr 2025. - 2.4.1: Durchführung mind. Einer zielgruppenspezifischen Marketingmaßnahme pro Jahr bis zum Jahr 2025. - 2.4.2: Das Angebot betrieblichen Mobilitätsmanagements in den Unternehmen im Kreis ist bis zum Jahr 2025 ausgebaut.	
Zielgruppen:	Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.650,48	1.487.700	1.218.400	1.283.100	1.283.100	1.283.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.094,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.221.744,76	1.487.700	1.218.400	1.283.100	1.283.100	1.283.100
11	- Personalaufwendungen	127.933,93	135.700	181.700	185.600	189.200	193.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	19.454,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,46					
15	- Transferaufwendungen	1.096.208,04	1.373.100	1.098.400	1.163.100	1.163.100	1.162.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.353,93	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.354,64	1.584.000	1.355.300	1.423.900	1.427.500	1.430.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-91.609,88	-96.300	-136.900	-140.800	-144.400	-147.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-91.609,88	-96.300	-136.900	-140.800	-144.400	-147.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-91.609,88	-96.300	-136.900	-140.800	-144.400	-147.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	21.140,00	58.800	58.400	61.200	62.700	63.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-112.749,88	-155.100	-195.300	-202.000	-207.100	-211.600

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.650,48	1.153.700	1.153.700		1.153.700	1.153.700	1.153.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.094,28						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221.744,76	1.153.700	1.153.700		1.153.700	1.153.700	1.153.700
10	- Personalauszahlungen	129.502,61	135.700	181.700		185.600	189.200	193.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.454,28	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.095.536,70	1.033.100	1.033.100		1.033.100	1.033.100	1.033.100
15	- Sonstige Auszahlungen	55.693,21	65.200	65.200		65.200	65.200	65.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300.186,80	1.244.000	1.290.000		1.293.900	1.297.500	1.301.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-78.442,04	-90.300	-136.300		-140.200	-143.800	-147.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.766.100					
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		2.766.100					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.033,45						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	274.004,67	2.766.300					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.038,12	2.766.300					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-277.038,12	-200					

Haushalt 2026

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-274.005 -2.766.300					-3.196.605	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.766.100					2.766.100	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-274.005 -2.766.300					-3.196.605	
Summe	-274.005 -2.766.300					-3.196.605	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-3.033					-3.033	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.033					-3.033	
I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen						17.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-16.345	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-1.461	
Summe	-3.033					14.762	
Gesamtsumme	-277.038 -2.766.300					-3.181.842	

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,6%	14,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,6%	77,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	4,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,77	-0,97
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,78	0,98
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	6,80	5,44

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	2025	2026	Diff. 2026/2025
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-135.500	-135.500	+ 0
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-1.018.200	-1.018.200	+ 0
4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	0	+ 0
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-334.000	0	+ 334.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
Summe	-1.487.700	-1.153.700	+ 334.000

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 01.01.2023 jährlich rund 677.500 €.

20 % (rd. 135.500 €) dieser Pauschale werden für Zwecke des ÖPNV verwendet und verbleiben im Produkt 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger – 80 % (542.000 €) der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Dabei müssen mindestens 30 % der Pauschale (rd. 203.000 €) als Anreiz zur Beschaffung neuer und barrierefreier Fahrzeuge weitergeleitet werden.

Im Kreis Euskirchen werden 80 % des Pauschalanteils 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. Wie bereits in den Vorjahren beträgt die Zuweisung im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich 1.163.700 €. Mindestens 87,5 % der Pauschale (1.018.200 €) müssen an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und die nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen u.a. zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, verwendet werden.

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

SK 4149000

In Zeile 2 ist auch ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze weitgehend 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 €. Die Strecke befindet sich seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 nicht mehr in einem betriebsbereiten Zustand. Bis zu einer Entscheidung über die Zukunft der Strecke (Im Herbst 2024 wurde das Ergebnis der Vorstudie zur möglichen Reaktivierung vorgestellt) ist eine regelmäßige Vegetationsentfernung auf der Trasse erforderlich, die durch/ im Auftrag der Bahn- und Businitiative Schleidener Tal e.V. erfolgt und vom Kreis Euskirchen mit dem o.a. Zuschuss unterstützt wird.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	15.000	15.000	+ 0
5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a	1.018.100	1.018.100	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	340.000	0	- 340.000
Summe	1.373.100	1.033.100	- 340.000

SK 5315000

Es handelt sich beim aufgeführten Betrag um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Anteil des Kreis Euskirchen an der VRS-Umlage 15.000 €.

SK 5317001

Hier wird die Weiterleitung der Ausbildungsverkehrspauschale an die Verkehrsunternehmen dargestellt; 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 in Höhe von 50.000 € 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 die externe Beauftragung von Teilkonzepten (40.000 €)

Die Erarbeitung des Integrierten Mobilitätskonzeptes für den Kreis Euskirchen wurde in 2024 gestoppt. Für das Jahr 2025 ist keine Neuausschreibung des Integrierten Mobilitätskonzeptes geplant, sondern stattdessen sollen bei Bedarf Teilkonzepte beauftragt werden, beispielsweise zur Planung von Verkehrsangeboten, für die sich aus der Haushaltsbefragung 2022 ein Bedarf gezeigt hat. Mittelfristig, voraussichtlich im Jahr 2026, soll die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP) erfolgen. Dann vorliegende Teilkonzepte werden in den NVP integriert.

SK 5429012

Betriebliches Mobilitätsmanagement (14.000 €)

Auf Initiative der politischen Gremien des Kreises hat die Kreisverwaltung ein innerbetriebliches Mobilitätsmanagement verankert, das eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Mitarbeitenden, u.a. mit dem Ziel einer reduzierten PKW-Nutzung, bewirken soll. Für 2025 sind u.a. folgende Maßnahmen geplant: Fortführung der Aktion Mitarbeiterrad, Durchführung eines Radaktionstags für Mitarbeitende der Kreisverwaltung und ggf. der kreisangehörigen Kommunen, Teilnahme an der Aktion Stadtradeln, Erstellung einer Plattform für Fahrgemeinschaften für die KV, Lizenzkosten Fahrradfreundlicher Arbeitgeber.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.000	0	- 21.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	0	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.600	0	- 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.700	0	- 3.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.100	0	- 28.100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	1.000	0	- 1.000
Summe	58.800	0	- 58.800

Kennzahlen

I. ÖPNV-Angebot							
(Produkt 547 01 und 547 02)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.625.833	3.621.066	3.556.282	3.701.925	3.884.061	4.000.116	4.194.425
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG), RVK + Schächer + VU Kreis Euskirchen	873.517	1.016.023	1.044.238	1.042.598	844.486	753.814	1.000.293
c) AST bzw. Rufbus DKB: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	62.219	7.843	9.868	2.045	0	0	0
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist							
II. Beförderte Fahrgäste							
(Produkt 547 01 und 547 02)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taxibus	148.290	183.302	172.843	173.311	130.643	110.566	160.596
AST (ab 2019 kein AST mehr)	9.119	1.240	1.192	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
III. ÖPNV-Kosten pro km							
(Produkt 547 01 und 547 02)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,87	0,98	1,14	1,58	-1,63	-2,38	-3,03
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibu	1,67	1,68	1,59	1,88	-2,05	-2,61	-2,66
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,60	1,68	1,49	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	9,82	9,29	9,62	11,32	-13,22	-17,77	-16,59
e) Kosten pro Fahrgast AST	10,90	10,63	12,34	entfallen	entfallen	entfallen	entfallen
IV. ÖPNV-Umlage							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer	0,61	0,61	0,94	1,00	1,17	1,46	1,94

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Produkt: 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	656.300	0	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	2.109.800	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	-2.766.300	0	0	0	0
		-200	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 %. Eine Anpassung der Ansätze erfolgt über die Veränderungsliste, da die Arbeiten voraussichtlich erst in 2026 beendet werden.

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 Kreisentwicklung

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt 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:

- 3.2.1: Der Anteil der nicht versiegelten Flächen, die klimaangepasst genutzt werden und einen Beitrag zum Naturschutz leisten, ist bis zum Jahr 2025 gestiegen.
- 3.2.3: Bis zum Jahr 2025 ist die Gesamtgrundfläche der durch Maßnahmen aufgewerteten Flächen um 10 % gestiegen.
- 4.1.1: Im Kreis werden regelmäßig (mind. 2 pro Jahr) Maßnahmen (z. B. Projekte, Veranstaltungen, Informationen) zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Wert von Freiflächen im Wohnumfeld durchgeführt. Dazu sind Kooperationen mit anderen Akteurinnen und Akteure zum Erhalt von innerörtlichen Grünflächen und Treffpunkten bis zum Jahr 2025 etabliert.
- 4.1.2: Einführung gezielter Unterstützungsmaßnahmen für mobile und digitale Nahversorgung bis zum Jahr 2025.
- 4.2.1: Neue Angebote alternativer Wohnformen werden bis zum Jahr 2025 in mind. 2 Kommunen initiiert und umgesetzt.
- 4.2.3: Bis zum Jahr 2021 sind die Bedarfe für geförderten Wohnungsbau bekannt und bis spätestens 2027 entsprechende Umsetzungsmaßnahmen erarbeitet.
- 4.3.1: Bis 2030 ist die Sanierungsquote in Anlehnung an den Europäischen Green Deal

Deal auf 3 % erhöht.

- 4.3.2: Die Solarnutzung auf geeigneten Dachflächen liegt bis zum Jahr 2030 über dem Markttrend.
- 4.3.3: Bis zum Jahr 2027 sind die verschiedenen Möglichkeiten zur Dach- und Fassadenbegrünung im Kreisgebiet bekannt und der Bevölkerung zugänglich und mind. drei Pilotprojekte an kreiseigenen Gebäuden umgesetzt.
- 5.1.1: Bis zum Jahr 2025 wird jährlich mind. eine Aktivität zur Bewusstseinschärfung des lokalen Konsumverhaltens und seiner globalen Auswirkungen sowie für die Ziele der Agenda 2030 durchgeführt. Parallel werden die im Kreis vorhandenen Angebote bekannt gemacht.
- 5.1.3: Bis zum Jahr 2025 werden regelmäßig Maßnahmen (mind. 1x pro Monat) zum bewussteren Konsumverhalten der Beschäftigten der Kreisverwaltung (am Arbeitsplatz) durchgeführt. Die Kommunen des Kreises werden angeregt, diesem Beispiel zu folgen.
- 6.2.3: Bis 2028 sind die im Rahmen des Projektes "Faire Beschaffung" entwickelten Handlungsempfehlungen umgesetzt und in die Verwaltungspraxis integriert.
- 6.2.4: Es findet mind. ein/e Infoveranstaltung/Workshop pro Jahr statt, um die Nachhaltigkeitsziele in der Arbeit der Fachbereiche zu verankern.
- 7.2.1: Den u.a. im Projekt "DAZWISCHEN" ermittelten Defizite insbesondere in den Bereichen ärztliche Versorgung und Nahversorgung wird bis 2030 mit mind. zwei innovativen Maßnahmen entgegengewirkt.
- 7.3.2: Der Kreis begleitet weiterhin Treffpunkte in Dörfern und Quartieren mit mind. zwei Maßnahmen pro Jahr.
- 9.1.1: Zur Sensibilisierung der Akteure hinsichtlich einer Notwendigkeit zur Reduktion der Treibhausgase bis 2030 setzt der Kreis jährlich min.d zwei neue Maßnahmen um.
- 9.2.2: Bis zum Jahr 2030 ist das Klimaschutzkonzept des Kreises Euskirchen unter Einbezug von Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft fortgeschrieben und die wesentlichen Maßnahmen sind umgesetzt.
- 10.1.1: Bis 2030 findet jährlich mind. Eine Aktion statt, um die Verbrauchenden an nachhaltige Konsumstile heranzuführen.
- 10.1.2: Im Jahr 2030 nutzen mind. 60% mehr Bürgerinnen und Bürger die Nachhaltigkeitskarte und mind. 20% mehr den Verschenkmarkt (Leih- und Tauschfunktionen) im Vergleich zu 2023 im Kreis Euskirchen.
- 10.3.3: Bis 2030 sind mind. 11 Projekte zur Schaffung von Schatteninseln im Kreis Euskirchen umgesetzt.

Zielgruppen:

Bezirksregierung, Landesbehörden, kreisangehörige Kommunen, private Planungsträger, Projektpartner, Fördergeber, Hochschulen, Fachbehörden / Ministerien, verschiedene Institution, Facharbeitsgruppen, Bürger

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.919,27	743.400	774.100	263.300	90.800	90.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,58					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	277.853,85	743.400	774.100	263.300	90.800	90.800
11	- Personalaufwendungen	496.859,89	501.600	501.400	511.400	521.500	531.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	162.205,87	831.500	878.000	379.000	269.000	269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	19.222,61	55.300	52.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.158,83	90.400	79.800	106.800	74.800	74.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.531,72	1.480.800	1.512.200	1.048.200	916.300	926.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-478.677,87	-737.400	-738.100	-784.900	-825.500	-835.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-478.677,87	-737.400	-738.100	-784.900	-825.500	-835.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-478.677,87	-737.400	-738.100	-784.900	-825.500	-835.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	34.959,10	175.300	175.900	182.900	187.300	190.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-513.636,97	-912.700	-914.000	-967.800	-1.012.800	-1.026.500

Haushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.997,59	741.800	773.300		262.500	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	934,58						
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.932,17	741.800	773.300		262.500	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	498.840,93	501.600	501.400		511.400	521.500	531.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	183.273,94	831.500	878.000		379.000	269.000	269.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	19.222,61	55.300	52.000		50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	78.158,83	90.400	79.800		106.800	74.800	74.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	779.496,31	1.478.800	1.511.200		1.047.200	915.300	925.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-230.564,14	-737.000	-737.900		-784.700	-825.300	-835.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000					
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		4.000					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		5.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000					

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.000					-1.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000					4.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000					-5.000	
Summe	-1.000					-1.000	
Gesamtsumme	-1.000					-1.000	

Standardkennzahlen

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

(Budget 500 610 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	33,0%	31,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	3,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,5%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,52	-4,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,70	2,64
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,27	0,26

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	2025	2026	Diff. 2026/2025
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	8.000	6.000	- 2.000
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	16.500	15.000	- 1.500
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5291000 Sonstige Dienstleistungen	267.000	223.000	- 44.000
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	30.000	94.000	+ 64.000
0905110104 Land4climate	5281000 Sachkosten	30.000	10.000	- 20.000
0905110104 Land4climate	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	+ 0
0905110104 Land4climate	5291000 Sonstige Dienstleistungen	450.000	500.000	+ 50.000
Ergebnis		831.500	878.000	+ 46.500

Kostenträger 0905110100

SK 5291000

Der veranschlagte Betrag dient in 2025 zur Finanzierung folgender Projekte:

- Umsetzung Dorfwerkstätten
- Bündnis für Wohnen
- Umsetzung verschiedener Projekte in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimawandelanpassung

Kostenträger 0905110103 – Allgemeiner Klimaschutz

Die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes wurde am 03.07.2024 unter V534/2024 vom Kreistag beschlossen. Der Förderbescheid liegt bereits vor.

Kostenträger 0905110104 – Land4climate

Ziel des Projektes ist die Implementierung naturbasierter Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel auf privaten Flächen. In dem auf vier Jahre befristeten Projekt werden sowohl die Maßnahmen als auch eine Personalstelle zu 100% gefördert. Das Projekt soll am 31.08.2027 enden.

In Zeile 15 werden die Zuschüsse für die verschiedenen LAEDER-Projekte (LEADER-Regionen sowie LEADER Regionalmanagement und Regionalbudget) ausgewiesen.

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2025	2026	Diff. 2026/2025
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5412010 Fortbildung	4.000	4.000	+ 0
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5412300 Dienstreisen	7.100	5.000	- 2.100
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5429005 Wettbewerb ("Unser Dorf hat Zukunft")	2.000	1.000	- 1.000
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000	1.000	- 1.000
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.200	+ 200
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	200	0	- 200
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	7.500	1.000	- 6.500
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5499100 Mitgliedsbeiträge	58.800	58.800	+ 0
0905110103 Allgemeiner Klimaschutz	5412300 Dienstreisen	1.800	1.800	+ 0
0905110104 Land4climate	5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
Ergebnis		90.400	79.800	- 10.600

SK 5429005

Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird alle 3 Jahre durchgeführt. Die nächste Durchführung ist für 2027 geplant.

SK 5499100

Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 58.000 € auf die Gastmitgliedschaft im Region Köln-Bonn e.V..

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811000 ILB Gemeinkosten drittfINANZIerte Produkte	16.500	17.900	+ 1.400
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.900	30.600	- 11.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.300	1.500	- 800
5811004 ILB Immobilienmanagement	19.100	20.400	+ 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.500	14.500	+ 2.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	79.400	86.100	+ 6.700
5811009 ILB Medienzentrum	200	200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	1.600	+ 1.600
5811019 ILB Digitalisierung	3.400	3.100	- 300
Summe	175.300	175.900	+ 600

Kennzahlen

Stellungnahmen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen							
a) nach § 34 LPlanG	21	32	17	29	21	27	34
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	10	9	19	16	18	14	14
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsv erfahren der Bauleitplanung	108	88	87	93	92	107	101
d) zu BlmSchG-Anlagen	1	3	4	1	0	5	5
e) zu Flurbereinigungsv erfahren	3	4	2	0	0	0	
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	18	28	39	59	84	105	142
g) sonstige	7	18	30	28	23	22	12
Summe	168	182	198	226	238	280	308

Budget 500 620 000

Produkt: 511 03 - Geoinformation

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr B. Pützer	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Flächendeckender amtlicher Nachweis aller Liegenschaften und grundstücksbezogener Basisinformationen in einem digitalen amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) in geometrisch einwandfreier Qualität - Bereitstellung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis und daraus abgeleiteter Produkte für diverse Nutzer - Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe sowie einer einheitlichen Raumzugsbasis für kommunale Geoinformationssysteme - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen für für kreiseigene Zwecke und Vermessungen zur Verbesserung des geometrischen Nachweises des Liegenschaftskatasters - Erfassung von Geobasisdaten zur Führung der amtlichen Basiskarte als Bestandteil eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems sowie als Grundlage für die automatisierte Ableitung von kleineren Maßstäben der digitalen Landschaftsmodelle (vertikale Integration) - Digitalisierung und Reproduktion analoger und digitaler Daten durch Scan- und Plottertechnik - Einrichten und Führen eines kommunalen geographischen Informationssystems (GIS) auf ALKIS-Basis zur Erfassung, Speicherung, Analyse und Präsentation raumbezogener Daten - Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen auch für andere Abteilungen des Kreises - Mitwirkung bei der Digitalisierung raumbezogener Verwaltungsprozesse	
Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz NRW	
Strategische Ziele:	- Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den Anforderungen der Bürger und Nutzer aus Verwaltung, Recht und Wissenschaft an ein Geobasisinformationssystem gerecht wird - Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NR) - Aktivierung und Förderung des Geodatenmarktes	
Nachhaltigkeitsziele:	- 6.1.2: Bis 2025 kennen alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert.	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, Investoren, Banken und Sparkassen	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.074,91	20.500	11.000	9.400	7.200	7.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.871,42	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.001,42	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	508.947,75	524.100	514.500	512.900	510.700	510.700
11	- Personalaufwendungen	2.631.151,87	2.829.200	2.896.300	2.954.200	3.013.400	3.073.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	13.333,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.451,87	44.200	27.200	20.500	15.600	15.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.983,68	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.721.920,93	2.937.300	2.987.400	3.038.600	3.092.900	3.152.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.212.973,18	-2.413.200	-2.472.900	-2.525.700	-2.582.200	-2.642.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.212.973,18	-2.413.200	-2.472.900	-2.525.700	-2.582.200	-2.642.000
23	+ Außerordentliche Erträge		300.000	300.000	300.000	300.000	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		300.000	300.000	300.000	300.000	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-2.212.973,18	-2.413.200	-2.472.900	-2.525.700	-2.582.200	-2.642.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	301.474,57	1.622.100	1.654.900	1.719.900	1.767.100	1.808.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.514.447,75	-4.035.300	-4.127.800	-4.245.600	-4.349.300	-4.450.900

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.303,02	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.601,42	303.000	303.000		303.000	303.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.904,44	803.000	803.000		803.000	803.000	503.000
10	- Personalauszahlungen	2.592.131,18	2.829.200	2.896.300		2.954.200	3.013.400	3.073.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.992,10	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.738,20	300.000	300.000		300.000	300.000	
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	35.431,22	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.688.292,70	3.192.200	3.259.300		3.317.200	3.376.400	3.136.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.200.388,26	-2.389.200	-2.456.300		-2.514.200	-2.573.400	-2.633.400
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	23.881,84	37.000	6.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.881,84	37.000	6.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-23.881,84	-37.000	-6.000				

Haushalt 2026

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I511032601 Messbus inkl. Einbauten						-94.543	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-94.543	
I511032603 Messstation inkl. Zubehör						-59.452	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-59.452	
Summe						-153.995	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						13.552	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						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	-23.882 -37.000	-6.000				-122.208	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.882 -37.000	-6.000				-122.208	
Summe	-23.882 -37.000	-6.000				-115.326	
Gesamtsumme	-23.882 -37.000	-6.000				-269.322	

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,1%	63,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	1,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-19,99	-20,45
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	15,42	15,50
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.

Zeile 7 enthält 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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5241012 Steuern, Abgaben	0	0	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	6.000	6.000	+ 0
5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	0	0	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
Summe	10.000	10.000	+ 0

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5412000 Ausbildung	3.000	3.000	+ 0
5412010 Fortbildung	10.000	10.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	10.000	10.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5421009 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Gutachter	0	0	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	6.000	6.000	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	0	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	6.000	6.000	+ 0
5442000 Umsatzsteuer ab 2018	0	0	+ 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	2.500	2.500	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	300	400	+ 100
5473101 Wertberichtigung	600	500	- 100
Summe	53.900	53.900	+ 0

SK 5431110

Im Jahr 2026 ist im Wesentlichen der Austausch von Akkus sowie die Beschaffung von Zubehörteilen zu den Messgeräten geplant.

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 bis 2028 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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	276.000	225.800	- 50.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	8.000	7.600	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	141.800	156.900	+ 15.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	608.700	667.900	+ 59.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	565.400	577.200	+ 11.800
5811008 ILB Tankstellen	1.900	1.800	- 100
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	20.300	17.700	- 2.600
Summe	1.622.100	1.654.900	+ 32.800

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>						
Teilungsvermessungen	312	279	325	379	271	248
Grenzvermessungen	24	42	29	31	32	25
Gebäudeeinträge	587	555	504	746	651	664
Gebäudeobjekte	1.693	1.414	1.548	2.051	1.606	1.291
<u>Anzahl Übernahmen</u>						
Veränderungen des Grundbuchs	8.775	8.689	8.792	7.903	8.465	7.384
<u>Übernahmen in km²</u>						
Bodenschätzung	0	0	0	0	3	0
Änderung der tatsächlichen Nutzung	193	202	162	145	75	97
Katasterneuvermessung	1	0	0	0	0	0
Flurbereinigungserfahren	0	8	0	1	0	6
<u>Übernahmen von Flurstückverschmelzungen</u>						
a) Anzahl der übernommenen Anträge	299	286	296	304	295	339
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	845	836	896	1.195	896	971
II. Benutzung des Liegenschaftskatasters						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	1.991	1.923	2.060	1.763	1.595	1.277
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	10	2	3	3	1	9
am 31.12.						
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet						
Öffentliches Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	700	700	720	740	823	832
III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der eingegangenen Anträge	221	193	213	249	225	238
IV. Digitale Reprographie						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	25.000	25.000	25.000	20.000	18.000	18.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm. Unterl.) - ca. -	1.500	1.200	1.000	1.000	1.100	1.000
V. Gebäudeeinträge am 31.12.						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinträge	166	113	269	300	155	117

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-37.000	-6.000	0	0	0
		-37.000	-6.000	0	0	0

Im Jahr 2026 ist der Austausch der aktuell eingesetzten AD-Tablets erforderlich, da die bestehenden Geräte nicht Windows 11-fähig sind.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.200
Kalkulatorische Zinsen	80
Summe	1.280

Produkt: 511 04 - Grundstückswerte

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Mobilität	
Verantwortlich:	Frau B. Zavelberg	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss - Führung einer Grundstückskaufpreissammlung - Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten - Flächendeckende Ermittlung von Boden- und Immobilienrichtwerten - Bereitstellung der Produkte der amtlichen Grundstückswertermittlung im zentralen webbasierten Informationssystem BORIS-NRW - 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 gutachterlichen Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle	
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Sozialgesetzbücher	
Strategische Ziele:	- Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes - Qualifizierte Preis- und Fachberatung - Hohe Qualität und Unabhängigkeit der erstellten Gutachten	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte, Sozial- und Jugendämter, Jobcenter, Bürger im Zusammenhang mit steuerlichen Bewertungen	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.815,40	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	900	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	115.915,40	90.900	90.600	90.600	90.600	90.600
11	- Personalaufwendungen	330.155,80	339.600	353.200	360.200	367.400	374.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,87	300	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.545,66	42.400	42.100	42.100	42.100	42.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.003,33	382.800	395.900	402.900	410.100	417.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-251.087,93	-291.900	-305.300	-312.300	-319.500	-326.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-251.087,93	-291.900	-305.300	-312.300	-319.500	-326.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-251.087,93	-291.900	-305.300	-312.300	-319.500	-326.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	43.362,00	197.300	211.300	221.000	226.800	231.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-294.449,93	-489.200	-516.600	-533.300	-546.300	-558.700

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.277,19	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	22,94						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.300,13	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	324.600,31	339.600	353.200		360.200	367.400	374.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	49.447,01	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.047,32	381.600	395.200		402.200	409.400	416.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-258.747,19	-291.600	-305.200		-312.200	-319.400	-326.700
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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände						-1.088	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.088	
I511042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.843	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.843	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.931	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.931	

Standardkennzahlen

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,9%	66,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,3%	6,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,42	-2,56
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,98	1,98
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 (35.000 €).

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:

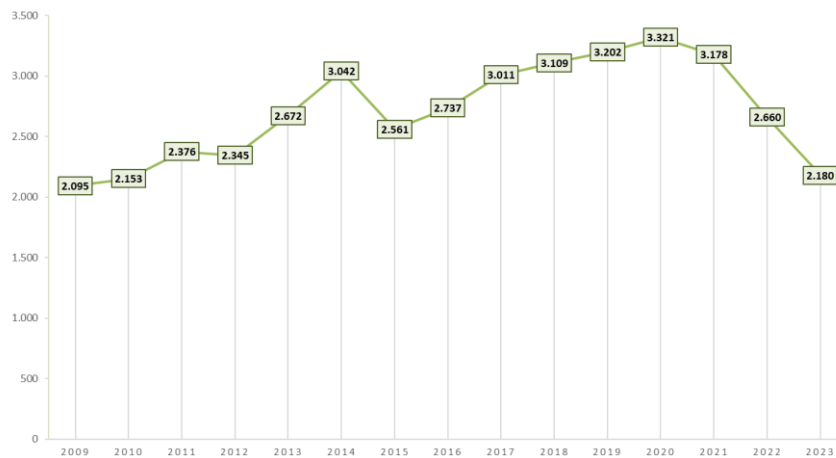
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	59.000	46.500	- 12.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	800	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	17.100	18.900	+ 1.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	61.400	76.800	+ 15.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	57.000	66.300	+ 9.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	2.000	2.000	+ 0
Summe	197.300	211.300	+ 14.000

Kennzahlen

I. Auswertung der Kaufverträge

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl						
a) vertiefte Auswertungen	1.864	1.794	1.320	1.541	1.410	1.170
b) einfache Auswertungen	1.245	1.408	2.001	1.637	1.250	1.010
Summe	3.109	3.202	3.321	3.178	2.660	2.180

511 04: AUSWERTUNG DER KAUFVERTRÄGE



II. Gutachten

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der erstatteten Gutachten	37	37	49	45	59	36

III. Gutachterliche Stellungnahmen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)	53	85	64	72	49	52
davon:						
a) Jugendamt	0	0	0	1	0	0
b) Sozialamt	44	62	57	61	40	44
c) ARGE	3	10	2	0	1	3
d) Gerichte	0	0	0	1	0	0
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)	6	13	5	9	8	5

IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	1.760	1.784	1.794	2.304	2.311	2.319

V. Ermittlung von Immobilienrichtwerten						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eigentumswohnungen	53	53	54	54	54	51
Ein- und Zweifamilienhäuser		256	262	262	262	262

Budget 500 630 000

Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen) - die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen - die Überwachung fliegender Bauten - die Führung des Baulastenverzeichnisses - die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren Zur Steigerung der Bürgernähe und Servicequalität steht darüber hinaus der Bürgerservice Bauen zur Verfügung. Auf allgemeine Fragen rund um das Thema Bauen sowie zum Stand des Baugenehmigungsverfahrens erhalten Bauherren und Entwurfsverfasser hier persönlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg schnellstmöglich verlässliche und kompetente Auskunft. Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich - Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden - Durchführung von Geschäftsprüfungen - Wahrnehmung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW)
Strategische Ziele:	- Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren - Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit - Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.397,00	920.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.743,81	52.900	44.800	44.800	44.800	44.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.136.140,81	972.900	1.144.800	1.144.800	1.144.800	1.144.800
11	- Personalaufwendungen	1.085.464,62	1.172.200	1.192.000	1.215.900	1.240.200	1.265.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.299,98	56.700	48.800	48.800	48.800	48.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.141.764,60	1.268.900	1.280.800	1.304.700	1.329.000	1.353.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.623,79	-296.000	-136.000	-159.900	-184.200	-209.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.623,79	-296.000	-136.000	-159.900	-184.200	-209.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-5.623,79	-296.000	-136.000	-159.900	-184.200	-209.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	128.372,20	522.100	539.500	562.100	576.400	587.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-133.995,99	-818.100	-675.500	-722.000	-760.600	-796.500

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.199,56	920.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.956,14	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.155,70	950.000	1.130.000		1.130.000	1.130.000	1.130.000
10	- Personalauszahlungen	1.138.285,28	1.172.200	1.192.000		1.215.900	1.240.200	1.265.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	39.688,90	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.177.974,18	1.244.200	1.264.000		1.287.900	1.312.200	1.337.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-92.818,48	-294.200	-134.000		-157.900	-182.200	-207.000
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 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,0%	71,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	2,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,05	-3,35
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,39	6,44
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 500 630 000 – Bauen und Wohnen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Infolge der positiven Ergebnisse der letzten Jahre wird der Ansatz auf 1.100.000 € angehoben.

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

In Zeile 13 des Ergebnisplans wird u. a. ein Betrag i. H. v. 20.000 € für die Digitalisierung des Bauaktenbestandes ausgewiesen, welche im Jahr 2018 begonnen hat. Hierbei wird zunächst mithilfe eines externen Dienstleisters auf eine effektive Digitalisierung hingearbeitet. Weitere 20.000 € sind als Aufwendungen aus Ersatzvornahmen enthalten, denen Erträge in gleicher Höhe in Zeile 7 des Ergebnisplans gegenüberstehen.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (10.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 17.500 € für die Überwachung von Bautätigkeiten aus. Enthalten sind außerdem die oben genannten Aufwendungen aus Wertberichtigungen, denen Erträge in gleicher Höhe in Zeile 7 des Ergebnisplans gegenüberstehen.

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

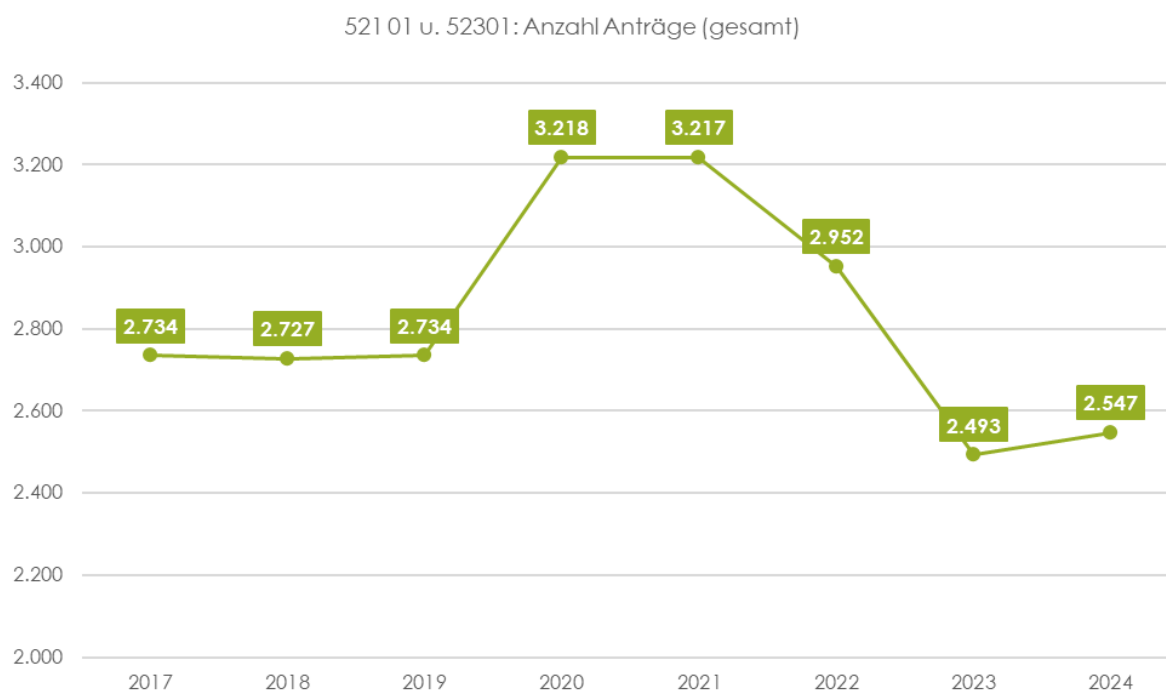
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	114.400	104.300	- 10.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.400	3.200	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	60.400	75.800	+ 15.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	84.500	82.600	- 1.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	250.500	265.600	+ 15.100
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	8.900	8.000	- 900
Summe	522.100	539.500	+ 17.400

Kennzahlen

I. Anzahl Anträge nach Antragsart

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Neubau	611	629	514	545	639	543	390	347
Umbau /Änd./Abbruch	236	298	229	263	308	236	237	252
Teilung/ Besch. WEG	116	79	96	137	93	72	59	55
Nachtrag/Verlängerung	173	146	139	129	123	136	113	136
Voranfrage	81	83	79	111	130	115	90	46
Wiederkehrende Prüfung	22	23	9	1	13	2	33	31
Freistellungen	101	96	137	180	195	97	35	39
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	524	541	490	676	551	529	477	472
Denkmal*	34	32	26	42	47	53	59	51
Sonstige	836	800	1.015	1.134	1.118	1.169	1.000	1.118
Summe	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217	2.952	2.493	2.547

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



II. Anzahl Anträge nach Vorhaben

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
keine Vorhaben i.S. BauGB / BauO NRW	1.546	1.498	1.697	2.127	2.019	1.888	1.598	1.632
sonstige Vorhaben	195	181	142	95	97	123	143	151
Einfamilienhaus	228	261	244	278	300	234	156	112
Gewerbe	45	38	37	41	36	25	26	21
Carport, Garagen, Stellplatz	132	142	81	96	88	72	52	63
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	308	291	266	283	274	258	240	292
Werbeanlagen	29	24	29	27	13	16	17	15
Anbauten	83	70	65	63	81	60	44	55
landw. Betriebsgebäude	38	55	40	66	54	31	31	28
sonst. Nichtwohngebäude	65	65	47	45	73	51	62	48
Mehrfamilienhäuser	34	40	34	56	70	67	51	29
Wohn- und Geschäftshaus	9	27	24	20	68	85	43	39
Anstaltsgebäude	16	24	25	19	29	32	25	20
Büro- und Verwaltungsgebäude	5	10	3	2	15	11	4	9
Windkraftanlagen	1	1	0	0	0	2	1	2
Summe	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217	2.955	2.493	2.516

III. Verlorene Gebühren

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Höhe in €	74.602	76.676	205.363	38.854	73.499	83.800	91.486	126.177

Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr E. Warnken	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- Durchführung der Wohnungsbauprogramme - Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln - Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand - Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung - Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz	
Auftragsgrundlage:	- Wohnraumförderungsprogramm 2018 (WoFP) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG) - Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) - Einkommensermittlungserlass - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) - Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB) - Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest)	
Strategische Ziele:	Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung	
Nachhaltigkeitsziele:	- 4.2.3: Bis zum Jahr 2021 sind die Bedarfe für geförderten Wohnungsbau bekannt und bis spätestens 2027 entsprechende Umsetzungsmaßnahmen erarbeitet.	
Zielgruppen:	Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.733,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36.787,92	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11	- Personalaufwendungen	181.903,01	204.200	207.300	211.700	215.800	220.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.804,08	209.700	212.800	217.200	221.300	225.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-147.016,16	-167.200	-170.300	-174.700	-178.800	-183.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-147.016,16	-167.200	-170.300	-174.700	-178.800	-183.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-147.016,16	-167.200	-170.300	-174.700	-178.800	-183.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	19.497,40	74.800	87.400	90.600	92.800	94.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-166.513,56	-242.000	-257.700	-265.300	-271.600	-277.700

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.382,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.829,12	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.211,12	42.500	42.500		42.500	42.500	42.500
10	- Personalauszahlungen	172.189,56	204.200	207.300		211.700	215.800	220.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.883,07	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.072,63	209.700	212.800		217.200	221.300	225.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-88.861,51	-167.200	-170.300		-174.700	-178.800	-183.100
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 522 01 - Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,4%	73,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,20	-1,28
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,09	1,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

522 01 – Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000 – Bauen und Wohnen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	15.300	11.200	- 4.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	600	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.800	13.200	+ 4.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.300	14.400	+ 2.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	36.400	46.300	+ 9.900
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
5811019 ILB Digitalisierung	1.300	1.400	+ 100
Summe	74.800	87.400	+ 12.600

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten (WE)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Neubau	0	0	0	0	0	2	4	2
Erwerb vorhandener WE	0	2	0	0	0	5	15	12
Mietwohnungen	8	38	16	51	9	35	104	20
Wohnheime	0	0	0	0	0	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	9	0	0	2	3
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	3	0	0	0	0	16	0	0
Summe	11	40	16	60	9	58	125	37

II. Fördervolumen (Mio. €)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Selbstgenutztes Wohneigentum	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,09	3,21	2,95
Mietwohnungsbau	1,20	3,62	2,10	6,90	1,10	8,98	22,42	5,24
Summe	1,20	3,84	2,10	6,90	1,10	10,07	25,63	8,19

III. Baukosten der geförderten Wohnungen (Mio. €)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baukosten	2,10	7,08	4,07	12,32	2,70	15,95	25,60	6,23

IV. Antrags-Beratungs-Relation

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Anträge	9	7	3	5	2	8	36	40
Anzahl Beratungen	78	62	42	39	44	81	207	210
Relation Anträge/Beratungen	12%	11%	7%	13%	5%	10%	17%	19%

V. Erteilte Wohnberechtigungsscheine (WBS)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	191	186	247	149	188	227	281	283

VI. Bestandskontrollen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.402	1.181	1.184	1.149	1.098	1.085	1.087	1.023
Anzahl Bestandskontrollen	352	422	374	336	390	356	347	340
Quote	25%	36%	32%	29%	36%	33%	32%	33%

Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden - Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden - Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW - Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern
-------------------	--

Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz (DSchG)
--------------------	-----------------------------

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

Nachhaltigkeitsziele:	-
-----------------------	---

Zielgruppen:	Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger
--------------	---

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	12.207,13	12.500	12.800	13.100	13.400	13.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,73	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.321,86	13.400	13.700	14.000	14.300	14.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-12.321,86	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300	-14.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-12.321,86	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300	-14.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-12.321,86	-13.400	-13.700	-14.000	-14.300	-14.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.480,40	8.900	7.900	8.500	8.600	8.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.802,26	-22.300	-21.600	-22.500	-22.900	-23.300

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	11.810,71	12.500	12.800		13.100	13.400	13.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	114,73	900	900		900	900	900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.925,44	13.400	13.700		14.000	14.300	14.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-11.925,44	-13.400	-13.700		-14.000	-14.300	-14.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,0%	75,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	4,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,11	-0,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,09	0,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000 – Bauen und Wohnen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

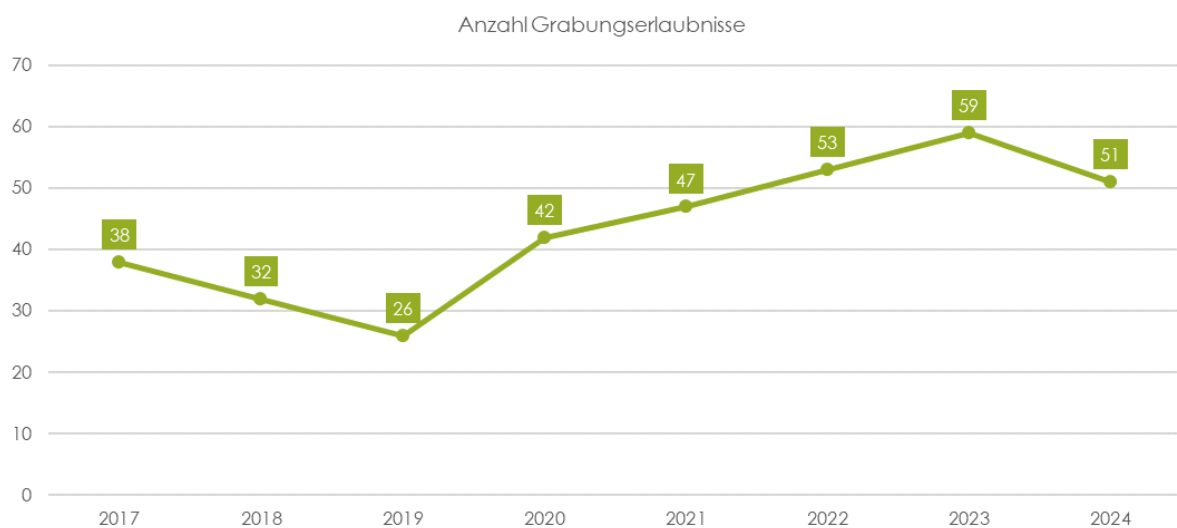
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt.
Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.900	3.500	- 1.400
5811004 ILB Immobilienmanagement	600	800	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	800	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.500	2.700	+ 200
5811019 ILB Digitalisierung	100	100	+ 0
Summe	8.900	7.900	- 1.000

Kennzahlen

Erteilte Grabungserlaubnisse

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl	38	32	26	42	47	53	59	51



Budget 500 660 000

Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	500 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz	
<u>Produktdefinition:</u>		
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:	- 2.1.3: Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie identifizierten Korridore für Radvorrangrouten werden durch eine Linienführung bis 2030 weiter konkretisiert und sukzessive ausgebaut.	
Zielgruppen:	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger	

Haushalt 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303.218,50	3.910.000	3.198.300	3.078.700	3.094.200	2.949.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.247,82	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.766,06	57.000	50.000	98.500	75.500	45.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.429,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	379.470,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.974.890,49	4.143.700	3.425.000	3.353.900	3.346.400	3.170.800
11	- Personalaufwendungen	3.055.416,34	3.338.700	3.454.700	3.523.700	3.594.300	3.666.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.520.824,33	1.374.500	2.266.500	1.945.500	1.845.500	1.767.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.842.789,76	5.932.400	4.636.000	4.550.900	4.616.000	4.289.900
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.798,93	206.500	178.700	178.700	178.700	178.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.783.829,36	10.852.100	10.535.900	10.198.800	10.234.500	9.902.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.808.938,87	-6.708.400	-7.110.900	-6.844.900	-6.888.100	-6.731.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-6.808.938,87	-6.708.400	-7.110.900	-6.844.900	-6.888.100	-6.731.400
23	+ Außerordentliche Erträge	390.330,52					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	421.671,98					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	31.341,46					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-6.840.280,33	-6.708.400	-7.110.900	-6.844.900	-6.888.100	-6.731.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	170.007,30	1.405.700	1.540.000	1.575.200	1.604.800	1.627.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.010.287,63	-8.114.100	-8.650.900	-8.420.100	-8.492.900	-8.358.800

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	30.000	192.000		157.000	82.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.271,47	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,24	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.846,83	57.000	50.000		98.500	75.500	45.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.216.834,54	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.271.482,08	143.700	298.700		312.200	214.200	131.700
10	- Personalauszahlungen	3.019.621,29	3.338.700	3.454.700		3.523.700	3.594.300	3.666.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.617.926,50	1.374.500	2.266.500		1.945.500	1.845.500	1.767.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	324.498,24						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	201.256,02	206.200	178.200		178.200	178.200	178.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.163.302,05	4.919.400	5.899.400		5.647.400	5.618.000	5.611.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.891.819,97	-4.775.700	-5.600.700		-5.335.200	-5.403.800	-5.480.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.231.342,94	4.046.300	5.787.000		9.206.000	10.018.000	6.327.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.146,51	3.500	30.000		5.000	5.000	5.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	130.068,25	170.000	480.000		1.035.000	925.000	600.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412.557,70	4.219.800	6.297.000		10.246.000	10.948.000	6.932.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	159.916,02	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.792.933,35	5.400.000	8.585.000	28.000.000	13.135.000	14.085.000	9.185.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	321.076,37	134.000	511.000		115.000	115.000	115.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	133.000,00						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.406.925,74	5.554.000	9.136.000	28.000.000	13.290.000	14.240.000	9.340.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-994.368,04	-1.334.200	-2.839.000	-28.000.000	-3.044.000	-3.292.000	-2.408.000

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						10.045 10.045	
I542012501 K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-750.000 563.000 -750.000		
I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.556 170.000 -450.556					-450.973 170.000 -450.973	
I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570 -3.570					-351.214 242.700 -351.214	
I542012504 K 3 Grundhafte Erneuerung von K 2 bis Großvernich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000 150.000 -200.000	-1.300.000 -1.000.000 975.000 750.000 -1.300.000 -1.000.000		
I542012506 K 60 Steinfelderheistert 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-223.818 161.500 -223.818	
I542012507 K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Bouderath 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-850.000 -850.000	-212.000 638.000 -850.000			
I542012509 K 69 – OD Nonnenbach bis K 70 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000 38.000 -50.000	-600.000 -600.000 450.000 450.000 -600.000 -600.000		
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-934.734 1.465.400 9.648 516.842 -18.073 -2.908.551	
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.333 157.000 3.000 -450.333					-800.721 452.000 39.000 -800.721	
I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						60.284 61.000	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
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 Strempf B 266/ Herst. Radweg						-866.384	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.344.123	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						895.334	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-36.599	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.069.243	
I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.						-7.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.800	
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf						-469.443	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						636.140	
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	
I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz						-258.201	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						195.300	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-258.201	
I54201251F K 43 OD Ripsdorf	-26.013 -600.000	-500.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.500.000 -500.000	-681.662	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.500	338.000		600.000	900.000 338.000	412.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	50.000		200.000	300.000 50.000	50.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-862					-862	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.152 -600.000	-500.000	-3.000.000	-1.000.000	-1.500.000 -500.000	-680.801	
I54201251G K 44 Ausbau OD Iversheim	-114.331					-114.331	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000					40.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.331					-114.331	
I54201251H K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf	-71.401					-76.143	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000					450.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.401					-76.143	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I54201251I K 50 OD Mahlberg	-100.000	-300.000	-2.250.000	-1.250.000	-1.000.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	188.000		810.000	615.000	75.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000		170.000	180.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-300.000	-2.250.000	-1.250.000	-1.000.000	-100.000	
I54201251J K 51 Radweg Orbach	-8.187 -100.000	-300.000	-1.700.000	-900.000	-800.000	-108.187	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000	285.000		855.000	760.000	95.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.187					-8.187	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-300.000	-1.700.000	-900.000	-800.000	-100.000	
I54201251K K 60 Wahlen nach Marmagen	-50.000	-800.000	-1.450.000	-800.000	-650.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500	600.000		600.000	488.000	37.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-800.000	-1.450.000	-800.000	-650.000	-50.000	
I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk	-50.000	-50.000				-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000				-50.000	
I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258	-100.000	-250.000	-2.800.000	-1.500.000	-1.300.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000	188.000		1.125.000	975.000	75.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-250.000	-2.800.000	-1.500.000	-1.300.000	-100.000	
I54201251N K 10 Erneuerung Brücke Bergbach	-154.925					-157.808	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000					210.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.925					-157.808	
I54201251O K 60 Wahlen zur L 22	-437.580					-445.711	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000					500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.580					-445.711	
I54201251P K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)	-300.000	-50.000				-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	50.000				300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-50.000				-300.000	
I54201251Q Radpendlerroute Veybach	-75.258 -500.000					-608.913	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.000					475.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-74.868					-108.523	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390 -500.000					-500.390	
I54201251R Radpendlerroute Weilerswist	-500.000	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-500.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.000	475.000		950.000	950.000 475.000	475.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-500.000	
I54201251S K 25 Ausbau zwischen Hostel und Glehn					-50.000 -950.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					38.000 713.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000 -950.000		
I54201251T K 79 Erneuerung Tondorf bis Kreisgrenze	-850.000					-850.000	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000					1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000					-850.000	
I54201251U K 21 Erneuerung Kleinbüllesheim bis L 210			-2.000.000	-600.000	-800.000 -600.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				450.000	600.000 450.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000.000	-600.000	-800.000 -600.000		
I54201251V K 19 Erneuerung Radweg Palmersheim bis L 210	-400.000	-350.000				-400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000	315.000				380.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-350.000				-400.000	
I54201251X K 10 Ausbau OD Schwerfen	-292.500		-2.600.000	-62.000	-357.000 -150.000	-292.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.500			188.000	1.073.000 450.000	877.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	120.000			50.000	170.000 100.000	120.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290.000		-2.600.000	-300.000	-1.600.000 -700.000	-1.290.000	
I54201251Y K 56 Grundhafte Erneuerung Rupperath bis L 165	-200.000	-2.300.000		-550.000		-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	1.725.000		413.000		150.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-2.300.000		-550.000		-200.000	
I54201251Z K 75 Grundhafte Erneuerung Hellenthal bis Büschem	-85.134 -87.500					-172.634	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000 262.500					712.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535.134 -350.000					-885.134	
I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg			-2.800.000	-225.000	-300.000 -175.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				675.000	900.000 525.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.800.000	-900.000	-1.200.000 -700.000		
I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	-103.000					-663.329	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400					492.400	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.344					1.344	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.101					2.101	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-560.329	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-103.000					-103.000	
I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen						-85.167	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						191.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-580	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-275.857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-230	
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem	418.500					-413.699	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.500					897.016	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						159.278	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-4.059	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.465.934	
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)		-100.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	-156.931					-1.591.088	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000					1.163.200	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-630	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.931					-1.590.458	
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	-30.000					-1.938.964	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000					1.355.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.790					12.732	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.908.964	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.000					-30.000	
I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim						57.101	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						50.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.401	
I54201252A K 53 Erneuerung Hardtbrücke	-62.500					-62.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.500					187.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000					-250.000	
I54201252B K 28 Ausbau Kallmuth bis Scheven	-50.000					-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000	
I54201252C K 36 Erneuerung OD Boudersath					-50.000 -50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000 -50.000		
I54201252D K 76 Erneuerung L. 204 bis Paulushof		-250.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		750.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000					
I54201252E K 28 Ausbau zwischen Bergheim und Lorbach		-100.000		-100.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000		-100.000			
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						-445.220	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						636.665	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						101.056	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-6.585	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.176.356	
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	-383.675	-162.000				-1.669.604	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000	258.000				1.303.700	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-775.086	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.675	-420.000				-2.198.219	
I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren	-490.000					-501.894	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.000					419.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	43.000					43.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000					-501.894	
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	-267.326					-1.491.466	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.324					1.006.324	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.754					56.754	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.832					-8.279	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.494					-1.483.186	
I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig						-121.308	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						86.578	
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	-80.000	-2.300.000	-1.150.000	-1.150.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500			769.000	769.000	37.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				125.000	125.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-80.000	-2.300.000	-1.150.000	-1.150.000	-50.000	
I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	-308.997 -250.000					-603.767	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000 187.500					287.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-6.581					-37.931	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.415 -250.000					-565.836	
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid						-22.849	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.900	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-855	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-79.895	
I542012540 K 7 Böschungssicherung						-35.571	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-36.471	
I542012541 Neubau Ahrtalradweg						-110.440	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110.440	
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	319.303 -6.200					-878.643	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.600 18.800					1.686.600	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.022	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.400					-41.276	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.897 -25.000					-2.524.988	
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	6.278					-627.250	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000					1.400.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.352					-15.337	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.371					-2.011.913	
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	88.846					-853.978	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.000					1.886.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						424.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-39.119					-64.839	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.035					-3.099.139	
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	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
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		-205.000	-1.350.000	-240.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		615.000		720.000			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		380.000		390.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200.000	-1.350.000	-1.350.000			
I542012559 Neubau Brücke über den Urtsee						134.673	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						114.600	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						24.649	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.576	
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	-2.400.000	-75.000	-150.000 -200.000	-12.151	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				225.000	450.000 600.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				100.000	100.000 100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-2.400.000	-400.000	-700.000 -900.000	-12.151	
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim	264.636					132.682	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.400					920.400	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000					15.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-231					-28.704	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.533					-774.014	
I542012565 Radweg Losheim						123.342	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.941.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.818.153	
I542012567 K 82 Neubau KV KöIntor 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						-57.428	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						24.000	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-81.428	
I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210						15.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.700	
I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum						-2.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-200.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					600.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000		
					-1.000.000	-2.145	
I542012576 K 34 OD Harzheim	-129.183					-434.376	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-129.881					536.419	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.845	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	699					705.099	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.677.738	
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	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35 -35	
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-105.920 278.500 -269 -384.152	
I542012586 Neubau Kreisbauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.041.454 -4.022.319 -19.135	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-131.809 312.500 -444.309	
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-327.183 518.500 -845.683	
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-177.503 442.300 6.574 -626.377	
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000		-200.000 -200.000	-200.000 -200.000 -200.000	-518.553 -518.553	
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-240.144 -2.385 -237.759	
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.041 303.000 8.726 -702.767					-996.995 1.863.000 436 8.726 -6.112 -2.863.044	
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-158.631 190.000 -19.076 -329.555	
I542012596 K44 Lessenich 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-59.125 -59.125	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel					-150.000 -700.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					75.000 413.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000 150.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000 -700.000		
I542012599 K 79 OD Tondorf	-272.444					-1.631.727	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.000					1.019.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.000					111.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.444					-1.631.727	
I542012602 LKW mit Ladekran						-99	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-99	
I542012603 LKW/Transporter	-246.900 -70.000					-786.557	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-246.900 -70.000					-786.557	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)						-4.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	
I542012607 Mähgerät	-9.978	-145.000				-306.359	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.978	-145.000				-306.359	
I542012608 Unimog	-799	-315.000				-1.253.100	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-799	-315.000				-1.253.100	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmachine)						-216.909	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.103					30.103	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.909	
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)						-143.351	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-143.351	
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)						-73.918	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-73.918	
I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)						-77.929	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-77.929	
I542012614 Markierungsmaschine						-190.436	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-190.436	
I542012615 Asphaltfertiger						-149.976	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-149.976	
I542012622 Bagger (Anteil 542 01)						-78.207	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-78.207	

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
Summe	-4.419.999 -4.003.700	-7.042.000	-28.000.000	-10.149.000	-11.392.000 -6.610.000	-37.057.698	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	19.700 3.500	30.000		5.000	5.000 5.000	144.463	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.700 3.500	30.000		5.000	5.000 5.000	144.463	
I542011910 Versicherungsleistungen						7.684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						7.684	
I542012400 Grunderwerb	-4.484 -20.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-79.355	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.484 -20.000	-40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-74.791	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.564	
I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)	-4.010 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-129.204	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.010 -15.000	-15.000		-15.000	-15.000 -15.000	-129.204	
I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-59.389 -49.000	-36.000		-100.000	-100.000 -100.000	-335.248	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						19.910	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.389 -49.000	-36.000		-100.000	-100.000 -100.000	-335.248	
I542012655 Erwerb Lizenzen						-2.172	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.172	
Summe	-48.184 -80.500	-61.000		-150.000	-150.000 -150.000	-393.832	
Gesamtsumme	-4.468.183 -4.084.200	-7.103.000	-28.000.000	-10.299.000	-11.542.000 -6.760.000	-37.451.531	

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,7%	29,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-40,19	-42,85
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	16,79	17,32
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	2025	2026	Diff. 2026/2025
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-30.000	-192.000	- 162.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-100.000	-225.000	- 125.000
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	0	-10.800	- 10.800
4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög	-3.780.000	-2.770.500	+ 1.009.500
Summe	-3.910.000	-3.198.300	+ 711.700

SK 4141000

Neben der jährlichen 50%-Förderung der Öffentlichkeitsarbeit (15.000 €; siehe auch Zeile 13) und der Förderung der Verkehrssicherheitsaktionen (12.000 €; siehe auch Z. 13) werden 2026 Zuwendungen für den Kreisverkehr der K1n Kuchenheim (58.000 €), den Kreisverkehr K19 Palmersheim (75.000 €) sowie für die Querungshilfe an der K51/L11 (32.000 €) erwartet.

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	2025	2026	Diff. 2026/2025
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	2025	2026	Diff. 2026/2025
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.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens ab 2014	100.000	100.000	+ 0
5216001 Konsumtive Deckenbaumaßnahmen	100.000	520.000	+ 420.000
5216003 Brücken- und Bauwerksunterhaltung ab 2014	100.000	100.000	+ 0
5216004 Ampelanlagen Austausch/Reparatur ab 2014	3.500	3.500	+ 0
5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014	60.000	60.000	+ 0
5216006 Entsorgung Asphalt u. Beton ab 2014	1.000	1.000	+ 0
5216007 Feuerwehreinsätze ab 2014	15.000	30.000	+ 15.000
5216008 Abfallbeseitigung ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5216009 Unterhaltung Radwege ab 2014	30.000	30.000	+ 0
5216010 Markierungsfarbe ab 2014	80.000	80.000	+ 0
5216011 Ersatzteile u. sonstiges ab 2014	20.000	20.000	+ 0
5216012 Baken, Schranken u.a. zur Verkehrssicherung ab 2014	10.000	10.000	+ 0
5216013 Verkehrsschilder ab 2014	45.000	45.000	+ 0
5216014 Leitplanken ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5216015 Unterh. Entwässerungseinrichtungen ab 2014	10.000	10.000	+ 0
5216016 Konsumtive Knotenpunkte	0	315.000	+ 315.000
5216017 Leitpfosten	15.000	15.000	+ 0
5216018 Sonst. Gewerke i.d. Unterhaltungslast Dritter	0	34.000	+ 34.000
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5221006 Deckenerneuerung bis 2013	0	0	+ 0
5221008 Brückenunterhaltung bis 2013	0	0	+ 0
5221009 Ampelanlagen Austausch/Reparatur bis 2013	0	0	+ 0
5221010 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial bis 2013	0	0	+ 0
5221011 Entsorgung Asphalt u. Beton bis 2013	0	0	+ 0
5221012 Feuerwehreinsätze bis 2013	0	0	+ 0
5221013 Abfallbeseitigung bis 2013	0	0	+ 0
5221015 Wartung Ampelanlagen bis 2013	0	0	+ 0
5221016 Ampelanlagen (Strom) bis 2013	0	0	+ 0
5221044 Unterhaltung Radwege bis 2013	0	0	+ 0
5221047 Markierungsfarbe bis 2013	0	0	+ 0
5221048 Ersatzteile u. sonstiges bis 2013	0	0	+ 0
5221049 Leitpfosten, Schilder u. Verkehrsbaken bis 2013	0	0	+ 0
5221050 Verkehrsschilder bis 2013	0	0	+ 0
5221052 Unterh. so. unbew. Vermögen (Niederschlagswasserge	0	0	+ 0
5221053 Unterh. Entwässerungseinrichtungen bis 2013	0	0	+ 0
5221054 Allgemeine Instandsetzungen Infrastrukturvermögen	0	0	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	0	+ 0
5241002 Reinigung	5.000	5.000	+ 0
5241007 Abwasser	1.000	1.000	+ 0
5241008 Strom	0	0	+ 0
5241020 Reparatur u. Wartung am Betriebsstandort	36.000	36.000	+ 0
5242001 Wartung Ampelanlagen ab 2014	4.000	4.000	+ 0
5242002 Ampelanlagen (Strom) ab 2014	3.000	3.000	+ 0
5242003 Baumpflege ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5242004 Fremdkosten ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5242005 Unterh. so. unbew. Vermögen (Niederschlagswasserge	350.000	390.000	+ 40.000
5242009 Fremdkosten Winterdienst ab 2014	0	0	+ 0
5242010 Mäharbeiten ab 2014	0	0	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000	73.000	+ 48.000
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	60.000	68.000	+ 8.000
5251002 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2014	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	24.000	45.000	+ 21.000
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	32.000	28.000	- 4.000
5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	15.000	15.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	45.000	55.000	+ 10.000
5281017 Vorplanungskosten Kreisstraßen	150.000	150.000	+ 0
5281043 Verkehrszählung	15.000	0	- 15.000
Summe	1.374.500	2.266.500	+ 892.000

SK 5216001

Für 2026 sind Erneuerungsmaßnahmen an der K28 OD Scheven (150.000 €), an der K76 Hecken-Paulushof (250.000 €) sowie an der K24 in Euskirchen (120.000 €) geplant.

SK 5216016

Hier sind folgende Maßnahmen geplant:

- Restabwicklung K 1n Umgehung Kuchenheim (165.000 €)
- K 19/L 11 Palmersheim (je 100.000 € in 2026 und 2027)
- K 41/L 115 Kreisverkehr Lommersdorf

SK 5242005

Da die Gebührentarife der Städte und Gemeinden stetig ansteigen ist der Ansatz zu erhöhen.

SK 5251000/5251001/5255000/5255003

Die Ansätze wurden an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

SK 5281016

Hier werden die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (30.000 €) sowie für die Verkehrssicherheitsaktionen (25.000 €) ausgewiesen. Die Förderung beträgt voraussichtlich 50 %.

SK 5281043

Da die nächste Verkehrszählung voraussichtlich 2030 stattfindet entfallen die Mittel.

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver	277.000	367.000	+ 90.000
5711001 Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor	0	15.200	+ 15.200
5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.655.400	4.253.800	- 1.401.600
Summe	5.932.400	4.636.000	- 1.296.400

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 in Betrieb gehenden Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit).

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 2.770.500 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rund 1,48 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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	39.400	30.900	- 8.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	11.500	11.500	+ 0
5811003 ILB Baubetriebshof	405.200	429.900	+ 24.700
5811004 ILB Immobilienmanagement	40.400	49.700	+ 9.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	83.000	87.300	+ 4.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	658.300	765.100	+ 106.800
5811008 ILB Tankstellen	157.400	155.300	- 2.100
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	300	0	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	10.100	10.200	+ 100
Summe	1.405.700	1.540.000	+ 134.300

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege								
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Länge der Kreisstraßen in km	322,9	322,9	322,9	322,1	322,6	322,7	322,7	310,2
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	25,1	25,1	25,1	25,2	25,0	25,1	28,4	40,2
II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe								
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe								
a) Brücken	57	60	60	59	59	58	59	59
b) Bauwerke (Stützmauern)	32	31	31	32	32	32	32	31
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	555	545	545	545	545	545	545	545
III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge								
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	49	50	64	54	55	54	55	56

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	3.500	30.000	5.000	5.000	5.000
		3.500	30.000	5.000	5.000	5.000

Aufgrund diverser Ersatzbeschaffungen kommt es zu Veräußerungen von Vermögensgegenständen. Im Haushaltsjahr 2026 werden Erträge in Höhe von 30.000 Euro erwartet.

Hinweis:

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

Maßnahme: I542012400 Grunderwerb

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Hier ist ein Betrag von 40.000 € für unvorhergesehene Grunderwerbsangelegenheiten bereitzustellen.

Maßnahme: I542012504 K 3 Grundhafte Erneuerung von K 2 bis Großvernich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	150.000	975.000	750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-200.000	-1.300.000	-1.000.000
		0	0	-50.000	-325.000	-250.000

Die K 3 soll von der Einmündung der K 2 bei Schwarzmaar bis Groß Vernich grundhaft erneuert werden. Aufgrund der vorhandenen Schäden sind Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich. Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2027 vorgesehen.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	-2.500.000 €
Rückennahmen	0 €
Zuwendungen	1.875.000 €
Kreisanteil	-625.000 €

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	-55.600 €
Sonderpostenauflösung	41.700 €
Kalkulatorische Zinsen	-8.625 €
Summe Folgekosten	-22.525 €

Ergebnis bis 08/2025

Auszahlungen	0 €
Einzahlungen	0 €

Maßnahme: I542012507 K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Boudersath

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	638.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-850.000	0	0
		0	0	-212.000	0	0

Der freie Streckenabschnitt der K 36 zwischen Roderath und Boudersath befindet sich in einem Zustand, bei welchem eine nachhaltige Instandsetzung nur mit einer grundhaften Erneuerung möglich ist. Hierfür werden rd. 850.000 € benötigt.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-850.000 €	Abschreibung	-18.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	8.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	368.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.652 €		
Kreisanteil	-482.000 €	Summe Folgekosten	-17.352 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	850.000 €	2027	850.000 €	2028	0 €
		2029	0 €	2030	0 €

Maßnahme: I542012509 K 69 – OD Nonnenbach bis K 70

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	38.000	450.000	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	-600.000	-600.000
		0	0	-12.000	-150.000	-150.000

Der bisher nicht ausgebaute Teil der K 69 von der Einmündung K 70 bei Blankenheim bis Ripsdorf bedarf einer Erneuerung. Als erstes Teilstück soll der Abschnitt zwischen der K 70 (Blankenheim) und Nonnenbach sowie die Ortsdurchfahrt Nonnenbach ausgebaut werden. Mit der Planung und dem erforderlichen Grunderwerb konnte 2021 begonnen werden. Die Schätzkosten hierfür belaufen sich auf rd. 3.000.000 €. Die Maßnahme kann nach Planung und Grunderwerb ab 2028 begonnen werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.000.000 €	Abschreibung	-66.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückennahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	50.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.250.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-10.350 €		
Kreisanteil	-750.000 €	Summe Folgekosten	-27.050 €		

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	675.000	900.000	525.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-900.000	-1.200.000	-700.000
		0	0	-225.000	-300.000	-175.000

Im Rahmen der Maßnahme soll die Strecke zwischen dem vom Landesbetrieb ausgebauten Kreuzungsbereich „Wallenthaler-Höhe“ und der Ortslage Voissel ausgebaut werden und gleichzeitig ein begleitender Radweg angelegt werden. Eine Förderung der Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 2.950.000 €. Der Baubeginn ist nach aktueller Einschätzung ab 2027 möglich.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.950.000 €	Abschreibung	-65.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	49.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.213.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-10.171 €		
Kreisanteil	-737.000 €	Summe Folgekosten	-26.571 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.800.000 €	2027	900.000 €	2028	1.200.000 €
		2029	700.000 €	2030	0 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
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 seit Jahren im Zusammenhang mit Planungen der Wehrbereichsverwaltung zur Einleitung des Niederschlagswassers der Kreisstraße. Da diese Maßnahme grundsätzlich erforderlich ist sind für das Jahr 2026 100.000 € erneut einzuplanen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-100.000 €	Abschreibung	-2.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	0 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	0 €	Kalkulatorische Zinsen	-1.380 €		
Kreisanteil	-100.000 €	Summe Folgekosten	-3.580 €		

Maßnahme: I542012533 K 1 Kuchenheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	258.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-420.000	0	0	0
		0	-162.000	0	0	0

Für die Endabrechnung und die Abwicklung des Grunderwerbs werden über die bisher bereitgestellten Mittel hinaus 165.000 € konsumtiv für den Kreisverkehr B 56 und 420.000 € investiv für Strecke, Kreisverkehr K 24 und Grunderwerb benötigt (gesamt 585.000 €).

Maßnahme: I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	125.000	125.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	37.500	0	769.000	769.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-80.000	-1.150.000	-1.150.000	0
		-12.500	-80.000	-256.000	-256.000	0

Die K 71 in der OD Reetz entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Gehwege sind nur auf kurzen Teillabschnitten 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.

Die OD Reetz soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Blankenheim umgestaltet werden. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 2.400.000 €, die Kostenbeteiligung der Gemeinde Blankenheim beträgt rund 250.000 Euro.

Mit dem Grunderwerb für die Maßnahme wurde bereits begonnen. Entsprechende Reste wurden übertragen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.400.000 €	Abschreibung	-47.800 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	250.000 €	Sonderpostenauflösung	34.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.538.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-8.446 €		
Kreisanteil	-612.000 €	Summe Folgekosten	-22.046 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.300.000 €	2027	1.150.000 €	2028	1.150.000 €
		2029	0 €	2030	0 €

Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
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

Es 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: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
22 + Sonstige	6851000 Einz. Abwicklung	0	380.000	390.000	0	0
Investitionseinzahlungen	Baumaßnahmen					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	615.000	720.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.200.000	-1.350.000	0	0
		0	-205.000	-240.000	0	0

Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 19 in Palmersheim erneuert werden. Die Maßnahme befindet sich unter Abstimmung mit der Stadt Euskirchen derzeit in der Planung. Hierin ist auch der eventuell erforderliche Neubau eines Durchlasses für den Rodderbach in Palmersheim enthalten.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 2.700.000 €, es werden ca. 770.000 € Rückeinnahmen von der Stadt Euskirchen erwartet.

Übersicht

Folgekostenberechnung p.a.

Ergebnis bis 08/2025

Gesamtauszahlungsbedarf	-2.700.000 €	Abschreibung	-42.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	770.000 €	Sonderpostenauflösung	29.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.335.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-8.211 €		
Kreisanteil	-595.000 €	Summe Folgekosten	-21.411 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.350.000 €	2027	1.350.000 €	2028	0 €
		2029	0 €	2030	0 €

Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
22 + Sonstige	6851000 Einz. Abwicklung	0	0	100.000	100.000	100.000
Investitionseinzahlungen	Baumaßnahmen					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	225.000	450.000	600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	-700.000	-900.000
		0	-50.000	-75.000	-150.000	-200.000

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. 2.450.000 €, die Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel beträgt rund 400.000 Euro.

Eine Durchführung ist ab dem Jahr 2027 beabsichtigt.

Um handlungsfähig zu sein und etwaigen Grunderwerb durchführen zu können, werden in 2026 bereits 50.000 € benötigt.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.450.000 €	Abschreibung	-45.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	400.000 €	Sonderpostenaufhebung	33.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.500.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.590 €		
Kreisanteil	-550.000 €	Summe Folgekosten	-19.890 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.400.000 €	2027	400.000 €	2028	700.000 €
		2029	900.000 €	2030	400.000 €

Maßnahme: I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
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: I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	75.000	413.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-700.000
		0	0	0	-25.000	-137.000

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 Rückeinnahmen der Stadt Mechernich i.H.v. 250.000 € zu erwarten.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.450.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	250.000 €	Sonderpostenauflösung	20.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	900.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-4.140 €		
Kreisanteil	-300.000 €	Summe Folgekosten	-10.840 €		

Maßnahme: I54201251F K 43 OD Ripsdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
22 + Sonstige	6851000 Einz. Abwicklung	50.000	50.000	200.000	300.000	50.000
Investitionseinzahlungen	Baumaßnahmen					
18 + Zuwendungen für	6811000 Inv.-Zuwendungen	412.500	338.000	600.000	900.000	338.000
Investitionsmaßnahmen	vom Land					
25 - Auszahlungen für	7852000 Ausz. für	-600.000	-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-500.000
Baumaßnahmen	Tiefbaumaßnahmen					
		-137.500	-112.000	-200.000	-300.000	-112.000

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 Bordsteine und die Gehwege erhebliche Schäden aufweisen, wird mit der Gemeinde Blankenheim eine Gemeinschaftsbaumaßnahme erörtert, in der auch gestalterische Verbesserungen im Straßenbereich durch eine Überplanung der Ortsdurchfahrt umgesetzt werden könnte.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 6.350.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege von 1.000.000 € zu rechnen. Es wird versucht eine Förderung i.H.v. 75 % zu erhalten.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-6.350.000 €	Abschreibung	-118.900 €	Auszahlungen	82.000 €
Rückeinnahmen	1.000.000 €	Sonderpostenauflösung	89.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	4.012.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-18.458 €		
Kreisanteil	-1.337.500 €	Summe Folgekosten	-48.158 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	3.000.000 €	2027	1.000.000 €	2028	1.500.000 €
		2029	500.000 €	2030	0 €

Maßnahme: I54201251I K 50 OD Mahlberg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
22 + Sonstige	6851000 Einz. Abwicklung	0	50.000	170.000	180.000	0
Investitionseinzahlungen	Baumaßnahmen					
18 + Zuwendungen für	6811000 Inv.-Zuwendungen	75.000	188.000	810.000	615.000	0
Investitionsmaßnahmen	vom Land					
25 - Auszahlungen für	7852000 Ausz. für	-100.000	-300.000	-1.250.000	-1.000.000	0
Baumaßnahmen	Tiefbaumaßnahmen					
		-25.000	-62.000	-270.000	-205.000	0

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. 2.750.000 €. Es ist mit einer Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel für die Nebenanlagen in Höhe von 400.000 € zu rechnen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 08/2025	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.250.000 €	Abschreibung	-41.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	400.000 €	Sonderpostenauflösung	39.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.763.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-1.201 €		
Kreisanteil	-87.000 €	Summe Folgekosten	-3.101 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.250.000 €	2027	1.250.000 €	2028	1.000.000 €
		2029	0 €	2030	0 €

Maßnahme: I54201251J K 51 Radweg Orbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für	6811000 Inv.-Zuwendungen	95.000	285.000	855.000	760.000	0
Investitionsmaßnahmen	vom Land					
25 - Auszahlungen für	7852000 Ausz. für	-100.000	-300.000	-900.000	-800.000	0
Baumaßnahmen	Tiefbaumaßnahmen					
		-5.000	-15.000	-45.000	-40.000	0

Der vor Jahren entlang der K 51 angelegte Radweg zwischen Rheinbach und Euskirchen-Palmersheim soll um das noch fehlende Stück zwischen dem Orbach und der Ortslage Palmersheim ergänzt werden. Es ist mit einem Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 2.100.000 € zu rechnen. Es wird versucht eine Förderung in Höhe von 95 % zu erreichen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 08/2025	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.100.000 €	Abschreibung	-46.700 €	Auszahlungen	8.187 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	44.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.995.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-1.449 €		
Kreisanteil	-105.000 €	Summe Folgekosten	-3.849 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.700.000 €	2027	900.000 €	2028	800.000 €
		2029	0 €	2030	0 €

Maßnahme: I54201251K K 60 Wahlen nach Marmagen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	37.500	600.000	600.000	488.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-800.000	-800.000	-650.000	0
		-12.500	-200.000	-200.000	-162.000	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. Neben einer Erneuerung der Straße sollen hier auch die Kurvenbereiche ausgeweitet und der aktuellen Verkehrsbelastung angepasst werden.

Der Gesamtausgabebedarf der Erweiterung liegt nach derzeitigen Hochrechnungen bei rd. 2.300.000 €. Es wird versucht eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 08/2025	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.300.000 €	Abschreibung	-51.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	38.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.725.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.935 €		
Kreisanteil	-575.000 €	Summe Folgekosten	-20.735 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	1.450.000 €	2027	800.000 €	2028	650.000 €
		2029	0 €	2030	0 €

Maßnahme: I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0
		-50.000	-50.000	0	0	0

Auf dem bisher nicht ausgebauten Streckenabschnitt zwischen Baasem und Berk sollte in den Folgejahren ein Ausbau erfolgen. Da der hierfür erforderliche Grunderwerb nicht zu realisieren war, muss eine Umplanung der Maßnahme erfolgen. Bis dahin wird versucht, auf Grundlage der vorhandenen Planung den Grunderwerb zu realisieren. Hierfür ist ab 2026 ein Betrag von 50.000 € bereit zu stellen.

Maßnahme: I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	75.000	188.000	1.125.000	975.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-250.000	-1.500.000	-1.300.000	0
		-25.000	-62.000	-375.000	-325.000	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. 3.150.000 €. Es wird versucht eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.150.000 €	Abschreibung	-70.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenaufhebung	52.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.363.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-10.861 €		
Kreisanteil	-787.000 €	Summe Folgekosten	-28.361 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.800.000 €	2027	1.500.000 €	2028	1.300.000 €
		2029	0 €	2030	0 €

Maßnahme: I54201251P K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	300.000	50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-50.000	0	0	0
		0	0	0	0	0

Die Brücke über den Kolvenbach an der K 36 bei Eicherscheid wurde durch das Hochwasser so stark beschädigt, dass eine Erneuerung unausweichlich ist. Die Kosten für die Erneuerung belaufen sich auf rd. 1.000.000 €.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass diese Kosten vom Land als Hochwasserschaden übernommen werden.

Die Abwicklung erfolgt im Rahmen der Resteübertragung und zusätzlicher Veranschlagung in 2026.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.000.000 €	Abschreibung	-22.200 €	Auszahlungen	5.332 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenaufhebung	22.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.000.000 €	Kalkulatorische Zinsen	0 €		
Kreisanteil	0 €	Summe Folgekosten	0 €		

Maßnahme: I54201251R Radpendleroute Weilerswist

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	475.000	475.000	950.000	950.000	475.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
		-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-25.000

Zwischen Euskirchen und Weilerswist soll eine Radpendleroute eingerichtet werden. Ziel ist es, dass der Kreis außerorts auf vorhandenen Wirtschaftswegen einen Ausbau bzw. Befestigung durchführt. Die Stadt Euskirchen und die Gemeinde Weilerswist übernehmen die notwendigen Arbeiten innerhalb der Ortschaften. Hierzu laufen derzeit die Abstimmungsgespräche.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 3.500.000 €. Es wird versucht eine Förderung in Höhe von 95 % zu erreichen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.500.000 €	Abschreibung	-77.800 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenaufhebung	73.900 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	3.325.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.415 €		
Kreisanteil	-175.000 €	Summe Folgekosten	-6.315 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.500.000 €	2027	1.000.000 €	2028	1.000.000 €
		2029	500.000 €	2030	0 €

Maßnahme: I54201251S K 25 Ausbau zwischen Hostel und Glehn

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	38.000	713.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-950.000
		0	0	0	-12.000	-237.000

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 Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich voraussichtlich auf 1.000.000 €. Es wird angestrebt eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen. Nach Abschluss des Grunderwerbs soll die Maßnahme 2029 begonnen werden.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.000.000 €	Abschreibung	-22.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenaufhebung	16.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	750.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.450 €		
Kreisanteil	-250.000 €	Summe Folgekosten	-8.950 €		

Maßnahme: I54201251U K 21 Erneuerung Kleinbüllesheim bis L 210

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	450.000	600.000	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-600.000	-800.000	-600.000
		0	0	-150.000	-200.000	-150.000

Die K 21 soll von der OD Kleinbüllesheim bis zur L 210 grundhaft erneuert werden. Aufgrund der vorhandenen Schäden sind Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenermittlung auf rd. 2.000.000 €. Es wird angestrebt eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen. Mit einem Baubeginn ist ab 2027 zu rechnen

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.000.000 €	Abschreibung	-44.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenaufhebung	33.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.500.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.900 €		
Kreisanteil	-500.000 €	Summe Folgekosten	-18.000 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.000.000 €	2027	600.000 €	2028	800.000 €
		2029	600.000 €	2030	0 €

Maßnahme: I54201251V K 19 Erneuerung Radweg Palmersheim bis L 210

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	380.000	315.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	-350.000	0	0	0
		-20.000	-35.000	0	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. 750.000 €. Es wird angestrebt eine Förderung in Höhe von 90 % zu erreichen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-750.000 €	Abschreibung	-16.700 €	Auszahlungen	18.149 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenaufhebung	15.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	675.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-1.035 €		
Kreisanteil	-75.000 €	Summe Folgekosten	-2.735 €		

Maßnahme: I54201251X K 10 Ausbau OD Schwerfen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	120.000	0	50.000	170.000	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	877.500	0	188.000	1.073.000	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.290.000	0	-300.000	-1.600.000	-700.000
		-292.500	0	-62.000	-357.000	-150.000

Der Erftverband plant die Erneuerung der Kanalisation in Schwerfen. Hierbei sind auch die Kanalanlagen in der K 10 betroffen. 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 Zülpich die K 10 zwischen der Einmündung in der L 11 und dem Ende der OD auszubauen.

Hierfür werden nach derzeitiger Kostenermittlung 2.600.000 € benötigt. Es ist von einer Kostenbeteiligung von rd. 320.000 € auszugehen. Es wird angestrebt eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.600.000 €	Abschreibung	-50.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	320.000 €	Sonderpostenauflösung	38.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.710.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.866 €		
Kreisanteil	-570.000 €	Summe Folgekosten	-20.566 €		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2026 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	2.600.000 €	2027	300.000 €	2028	1.600.000 €
		2029	700.000 €	2030	0 €

Maßnahme: I54201251Y K 56 Grundhafte Erneuerung Rupperath bis L 165

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	150.000	1.725.000	413.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-2.300.000	-550.000	0	0
		-50.000	-575.000	-137.000	0	0

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

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 3.100.000 €. Es wird angestrebt eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.100.000 €	Abschreibung	-68.900 €	Auszahlungen	4.553 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	51.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.325.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-10.695 €		
Kreisanteil	-775.000 €	Summe Folgekosten	-27.895 €		

Maßnahme: I54201252C K 36 Erneuerung OD Boudersath

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-50.000
		0	0	0	-50.000	-50.000

In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim soll die OD Boudersath in den Folgejahren erneuert werden. Hierbei ist auch eine Erneuerung der Gehwege erforderlich. Die Kosten hierfür belaufen sich nach derzeitiger Schätzung auf rd. 2.100.000 €. Es ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde i.H.v. 650.000 € zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 08/2025</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.100.000 €	Abschreibung	-32.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	650.000 €	Sonderpostenauflösung	51.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.325.000 €	Kalkulatorische Zinsen	15.014 €		
Kreisanteil	1.088.000 €	Summe Folgekosten	34.514 €		

Maßnahme: I54201252D K 76 Erneuerung L 204 bis Paulushof

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	750.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0
		0	-250.000	0	0	0

Die K 76 zwischen der L 204 und Paulushof befindet sich in einem schlechten Zustand. Der Straßenzustand lässt eine einfache Sanierung nicht mehr zu. Daher soll der betroffene Streckenabschnitt 2026 von der L 204 in einer Länge von ca. 2.100 m grundhaft erneuert werden.

Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf rd. 1.000.000 € wobei eine Förderung von 75% angestrebt wird.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 08/2025	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.000.000 €	Abschreibung	-22.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	16.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	750.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.450 €		
Kreisanteil	-250.000 €	Summe Folgekosten	-8.950 €		

Maßnahme: I54201252E K 28 Ausbau zwischen Bergheim und Lorbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0
		0	-100.000	-100.000	0	0

Der Kreis beabsichtigt den Ausbau der nicht ausgebauten Reststrecke zwischen Bergheim und Lorbach. Der Grunderwerb bei den Anliegern wird derzeit vorbereitet. Danach kann mit einem Ausbau begonnen werden.

Für den Grunderwerb und die Planung müssen ab 2026 Mittel bereitgestellt werden.

Maßnahme: I542012607 Mähgerät

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-145.000	0	0	0
		0	-145.000	0	0	0

Nach Erreichen der vorgesehenen Nutzungsdauer sind Ersatzbeschaffungen vorzunehmen. Die Geräte verschleßen durch das aufgewirbelte Mähgut, Erde, Steine und sonstige Gegenstände. Die Wandstärke der Gehäuse ist bis unter die Verschleißgrenze weggeschliffen. Auch die Hydraulik ist durch Korrosion und Undichtigkeiten geschädigt.

Ein sicherer Einsatz im Hinblick auf den Arbeitsschutz und die Verkehrssicherheit ist damit nicht mehr gewährleistet. Die erforderlichen Reparaturen des Gesamtsystems sind nicht mehr wirtschaftlich.

Zur Durchführung der erforderlichen Mäharbeiten ist eine Ersatzbeschaffung somit unabweisbar.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	18.100
Kalkulatorische Zinsen	2.000
Summe	20.100

Maßnahme: I542012608 Unimog

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-315.000	0	0	0
		0	-315.000	0	0	0

Nach zwölf Jahren intensiver Nutzung zeigt der Unimog deutliche Anzeichen von Verschleiß. Achsen, Rahmenanbauteile und Kühler sind stark korrodiert. Im Sommereinsatz hat die Klimaanlage wiederkehrende Ausfälle, die bislang nicht dauerhaft behoben werden konnten.

Aufgrund des hohen Alters und der zunehmenden technischen Probleme ist in naher Zukunft mit einem erheblichen Reparaturaufwand zu rechnen.

Ohne eine rechtzeitige Neuanschaffung besteht die Gefahr eines unerwarteten, kostspieligen Stillstands, der den gesamten Betriebsablauf erheblich beeinträchtigen könnte. Daher ist die Anschaffung eines neuen Unimogs dringend notwendig, um die zuverlässige Einsatzfähigkeit im ganzen Jahr zu sichern und ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	31.500
Kalkulatorische Zinsen	4.350
Summe	35.850

Maßnahme: I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.000
Kalkulatorische Zinsen	210
Summe	3.210

Maßnahme: I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-49.000	-36.000	-100.000	-100.000	-100.000
		-49.000	-36.000	-100.000	-100.000	-100.000

Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen:

- Beschaffung von 2 Zählstellen (16.000 €)
Die regelmäßige Verkehrszählung 2025 wurde noch mit den beiden aus den Jahren 2005 und 2014 stammenden Zählgeräten durchführen. Auf den Einsatz von Schülern und sonstigen freiwilligen Helfern konnte somit verzichtet werden. Hierfür sind zwei Geräte grundsätzlich nicht ausreichend. Daher müssen ergänzend für die Zukunft zwei weitere Geräte beschafft werden.

Ein Vorteil neuerer Geräte ist zudem, dass diese nicht jeden Tag zum Auslesen angefahren werden müssen, sondern online ausgelesen werden können. Mit vier Geräten ist eine den Anforderungen entsprechende Zählung dauerhaft möglich.

- Diverse Ersatzbeschaffungen (20.000 €)
Für den Erwerb von derzeit nicht vorauszusehenden Ersatzgeräten wie z.B. Kettensägen, Freischneider oder sonstigen Werkzeugen über 800 € ist ein Betrag von 20.000 € bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.600
Kalkulatorische Zinsen	500
Summe	4.100

Produkt: 545 01 - Winterdienst

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	500 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	
<u>Produktdefinition:</u>		
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 2026

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.123,30	30.300	25.700	21.000	21.000	17.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.922,53	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877,27					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	110.923,10	115.300	110.700	106.000	106.000	102.500
11	- Personalaufwendungen	229.525,38	246.500	241.900	246.800	251.700	256.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	362.328,90	407.600	413.600	413.600	413.600	413.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.488,06	68.300	72.900	65.900	59.900	56.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617,18	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.959,52	728.800	734.800	732.700	731.600	733.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-547.036,42	-613.500	-624.100	-626.700	-625.600	-630.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-547.036,42	-613.500	-624.100	-626.700	-625.600	-630.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-547.036,42	-613.500	-624.100	-626.700	-625.600	-630.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		112.000	137.300	139.700	142.000	143.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-547.036,42	-725.500	-761.400	-766.400	-767.600	-774.700

Haushalt 2026

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.679,79	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	877,27						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.557,06	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	233.561,63	246.500	241.900		246.800	251.700	256.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	367.395,30	407.600	413.600		413.600	413.600	413.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.310,35	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.267,28	660.500	661.900		666.800	671.700	676.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-472.710,22	-575.500	-576.900		-581.800	-586.700	-591.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13.328,00	50.000	20.000		5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.328,00	50.000	20.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-13.328,00	-50.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2026

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024 Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen						16.863	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						16.863	
I545012605 Lizenzen > 410 Euro						-55.775	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-55.775	
I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-13.328 -50.000	-20.000		-5.000	-5.000 -5.000	-156.241	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.328 -50.000	-20.000		-5.000	-5.000 -5.000	-156.241	
Summe	-13.328 -50.000	-20.000		-5.000	-5.000 -5.000	-195.154	
Gesamtsumme	-13.328 -50.000	-20.000		-5.000	-5.000 -5.000	-195.154	

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2025 = 201.874

	HH 2025	HH 2026
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	29,4%	27,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,8%	0,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,59	-3,77
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,23	1,20
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	2025	2026	Diff. 2026/2025
5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013	0	0	+ 0
5221003 Streumateriallieferung bis 2013	0	0	+ 0
5221004 Streugutsilos bis 2013	0	0	+ 0
5221021 Fremdkosten bis 2013	0	0	+ 0
5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	+ 0
5242004 Fremdkosten ab 2014	600	600	+ 0
5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014	120.000	120.000	+ 0
5242007 Streumateriallieferung ab 2014	150.000	150.000	+ 0
5242008 Streugutsilos ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5242009 Fremdkosten Winterdienst ab 2014	10.000	10.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.000	28.000	- 12.000
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	20.000	36.000	+ 16.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	25.000	+ 20.000
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	30.000	12.000	- 18.000
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	2.000	2.000	+ 0
Summe	407.600	413.600	+ 6.000

SK 5251000/5251001/5255000/5255003

Die Ansätze wurden an die tatsächlichen Ergebnisse der letzten Jahre angeglichen.

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

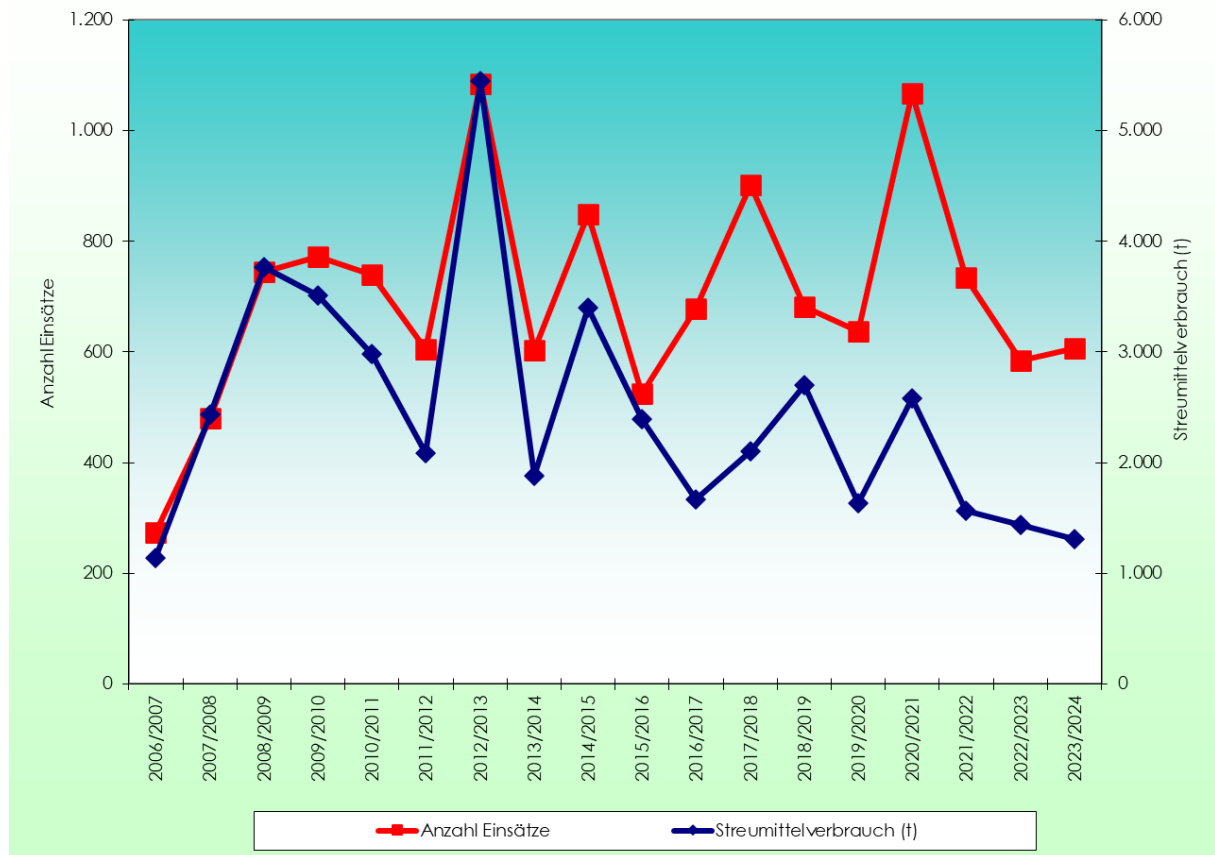
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2025	2026	Diff. 2026/2025
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	800	+ 0
5811003 ILB Baubetriebshof	40.300	54.400	+ 14.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	800	900	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.700	1.600	- 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	57.900	60.100	+ 2.200
5811008 ILB Tankstellen	10.300	18.600	+ 8.300
5811010 ILB Druckerei	0	700	+ 700
5811019 ILB Digitalisierung	200	200	+ 0
Summe	112.000	137.300	+ 25.300

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	31.12.2023	31.12.2024
Länge der Streu- und Räumstrecken in km		319,9	319,9	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	285,6	285,6

II. Winterdienstseinsätze		01.07.2016	01.07.2017	01.07.2018	01.07.2019	01.07.2020	01.07.2021	01.07.2022	01.07.2023
		bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis
		30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Verbrauchtes Streumaterial (in t)		1.667	2.100	2.703	1.636	2.584	1.561	1.436	1308
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)		679	902	681	638	1.068	734	584	606

545 01: Winterdienstseinsätze und Streumittelverbrauch



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2025	HH 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-50.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Umsetzung altersbedingter Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2026 sind unter anderem folgende Ersatzbeschaffungen durchzuführen:

Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Pauschale für Ersatzbeschaffungen	5.000	500	69
Beschaffung eines Aufbau-Salzstreuers (Anteil 545 01)	15.000	1.500	207
Summe	20.000	2.000	276
Summe gerundet	20.000	2.000	300