Geschäftsbereich V

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich V

Überblick Budget 500			5
Budget 500 600 000			
110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	9
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	15
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	25
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	39
140	562 01	Immissionsschutz	45
Budget 500 610 001			
110	536 01	Breitbandausbau	53
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	61
Budget 500 610 002			
090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	73
090	511 02	Wiederaufbau	83
Budget 500 620 000			
090	511 03	Geoinformation	91
090	511 04	Grundstückswerte	101
Budget 500 630 000			
100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung	111
100	522 01	Wohnungsbauförderung	119
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	125
Budget 500 660 000			
120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	133
120	545 01	Winterdienst	177

Budget 500

	Ergebnisplan 2024	**500 600**	**500 610**	**500 620**	**500 630**	**500 660**	**Summe Budget 500**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-765.900	-7.327.200	-71.100	0	-3.508.700	-11.672.900
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.000	0	-600.000	-870.000	-14.200	-1.766.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.600	0	0	0	-2.500	-25.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.000	0	0	-2.800	-210.000	-527.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	-655.800	0	-7.000	-51.100	-40.000	-753.900
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000	-50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**-2.041.300**	**-7.327.200**	**-678.100**	**-923.900**	**-3.825.400**	**-14.795.900**
11	Personalaufwendungen	3.650.700	1.580.800	2.907.000	1.248.800	3.343.300	12.730.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.700	1.489.500	19.000	40.000	2.641.500	5.565.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	27.600	1.500	41.200	0	5.126.100	5.196.400
15	Transferaufwendungen	956.200	5.593.900	0	0	0	6.550.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.800	317.100	118.600	63.300	146.800	1.246.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.611.000**	**8.982.800**	**3.085.800**	**1.352.100**	**11.257.700**	**31.289.400**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.569.700**	**1.655.600**	**2.407.700**	**428.200**	**7.432.300**	**16.493.500**
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**	**4.569.700**	**1.655.600**	**2.407.700**	**428.200**	**7.432.300**	**16.493.500**
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**	**4.569.700**	**1.655.600**	**2.407.700**	**428.200**	**7.432.300**	**16.493.500**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.200	487.500	1.838.200	609.900	1.447.900	5.713.700
29	**Ergebnis**	**5.899.900**	**2.143.100**	**4.245.900**	**1.038.100**	**8.880.200**	**22.207.200**

Budget 500 600 000

Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten - Beratung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung von Abfällen - Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren - Überwachung der Verwertung von Abfällen in der Abfallwirtschaft
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz
Strategische Ziele:	Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.516,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.800,00	56.800	56.400	56.400	56.400	56.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**58.316,25**	**71.800**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**
11	- Personalaufwendungen	158.038,92	239.500	218.000	230.000	234.600	239.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.753,42	50.200	48.900	48.100	48.100	48.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.792,34**	**305.100**	**282.200**	**293.400**	**298.000**	**303.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-102.476,09**	**-233.300**	**-210.800**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-102.476,09**	**-233.300**	**-210.800**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-102.476,09**	**-233.300**	**-210.800**	**-222.000**	**-226.600**	**-231.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.375,60	105.500	116.800	118.600	123.300	128.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-147.851,69**	**-338.800**	**-327.600**	**-340.600**	**-349.900**	**-360.500**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.253,50	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		16.000	16.500		16.500	16.500	16.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.253,50**	**31.000**	**31.500**		**31.500**	**31.500**	**31.500**
10	- Personalauszahlungen	154.923,02	239.500	218.000		230.000	234.600	239.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		15.400	15.300		15.300	15.300	15.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.753,42	9.300	8.600		7.800	7.800	8.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**157.676,44**	**264.200**	**241.900**		**253.100**	**257.700**	**262.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-137.422,94**	**-233.200**	**-210.400**		**-221.600**	**-226.200**	**-231.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**							

Standardkennzahlen

Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung
(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,6%	**62,0%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,2%	**12,3%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,70	**-1,65**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,33	**1,24**
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	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**25.000**	**28.900**	+ 3.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**800**	**600**	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	**16.800**	**19.400**	+ 2.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**5.200**	**7.400**	+ 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**54.700**	**57.300**	+ 2.600
5811009 ILB Medienzentrum	**100**	**100**	+ 0
5811010 ILB Druckerei	**1.700**	**1.100**	- 600
5811019 ILB Digitalisierung	**1.200**	**2.000**	+ 800
Summe	**105.500**	**116.800**	**+ 11.300**

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
davon: mit tatsächlicher Aufbringung	229	225	206	137	178	202

Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr M. Schneider	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.000	54.500	4.500	4.500	4.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.438,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.085,65	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.524,22**	**292.200**	**168.700**	**118.700**	**118.700**	**118.700**
11	- Personalaufwendungen	978.880,27	1.155.400	1.283.600	1.362.400	1.389.700	1.417.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.667,12	313.800	158.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	598.459,00	766.900	674.000	674.000	675.000	675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.835,82	25.000	27.800	27.800	27.800	27.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.607.842,21**	**2.266.100**	**2.149.200**	**2.078.000**	**2.106.300**	**2.134.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-1.510.317,99**	**-1.973.900**	**-1.980.500**	**-1.959.300**	**-1.987.600**	**-2.015.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-1.510.317,99**	**-1.973.900**	**-1.980.500**	**-1.959.300**	**-1.987.600**	**-2.015.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-1.510.317,99**	**-1.973.900**	**-1.980.500**	**-1.959.300**	**-1.987.600**	**-2.015.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	58.296,81	477.800	448.200	454.700	472.400	493.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.568.614,80**	**-2.451.700**	**-2.428.700**	**-2.414.000**	**-2.460.000**	**-2.508.400**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.000	50.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.635,07	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.230,44	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.865,51**	**292.000**	**164.000**		**114.000**	**114.000**	**114.000**
10	- Personalauszahlungen	962.179,87	1.155.400	1.283.600		1.362.400	1.389.700	1.417.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.667,12	313.800	158.800		8.800	8.800	8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	598.459,00	766.900	674.000		674.000	675.000	675.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.835,82	24.800	27.600		27.600	27.600	27.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.591.141,81**	**2.260.900**	**2.144.000**		**2.072.800**	**2.101.100**	**2.128.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.501.276,30**	**-1.968.900**	**-1.980.000**		**-1.958.800**	**-1.987.100**	**-2.014.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.818,99	30.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.818,99**	**30.000**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-2.818,99**	**-30.000**					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)	-2.819 -30.000					-68.918	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.819 -30.000					-68.918	
Summe	**-2.819 -30.000**					**-68.918**	
Gesamtsumme	**-2.819 -30.000**					**-68.918**	

Standardkennzahlen

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau
(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,1%	**52,4%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,9%	**25,9%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	**1,1%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-12,32	**-12,21**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,08	**6,84**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	3,85	**3,39**

552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 werden die Förderungen für die Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit von Prozessabwasser für die landwirtschaftliche Bewässerung in der Zülpicher Börde (50% Förderung - 50.000 €) veranschlagt.

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2023	2024	Diff. 2024/2023
4561001 Zwangsgelder	-3.000	-4.000	- 1.000
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	0	0	+ 0
4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)	-5.000	-5.000	+ 0
4591020 Erträge aus der Wertveränd. von Forderungen (Ausb.	-200	-200	+ 0
Summe	**-8.200**	**-9.200**	**- 1.000**

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	305.000	150.000	- 155.000
Summe	**313.800**	**158.800**	**- 155.000**

<u>SK 5291000</u>
Aufgrund der angespannten Grundwassersituation in der Zülpicher Börde unterstützt der Kreis Euskirchen die örtliche Landwirtschaft bei der Identifizierung alternativer Wasserressourcen für die landwirtschaftliche Bewässerung. In Abstimmung mit dem MULNV NRW soll hierzu eine Machbarkeitsstudie im Hinblick auf das gereinigte Prozessabwasser der noch im Bau befindlichen Molkerei Hochwald durchgeführt werden. Die Studie soll als Verbundprojekt u. a. mit dem Erftverband Bergheim und der RWTH Aachen, Institut für Siedlungswasserwirtschaft, laufen.

Die Machbarkeitsstudie wird durch das Land NRW als "Projekt mit Landesinteresse" finanziell unterstützt. Es wird von einer Förderquote zwischen 50 und 70 vom Hundert ausgegangen. Der Mittelansatz wurde aufgrund der geplanten Laufzeit der Studie (1,5 - 2 Jahre) auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 aufgeteilt. Die Abrechnung wird sukzessive je nach Leistungserbringung erfolgen.

Im Jahr 2024 ist zudem ein Ansatz in Höhe von 50.000 € für eine Prozessuntersuchung in der Abt. 60.2 - Untere Wasserbehörde zwecks Feststellung und Bewertung des erforderlichen Personaleinsatzes für die dortigen Tätigkeiten geplant. Aufgrund einer immer weiter zunehmenden Arbeitsbelastung in der Unteren Wasserbehörde ist auch zum Schutz des vorhandenen Personals eine entsprechende Untersuchung geboten.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband)	**165.000**	**172.000**	+ 7.000
5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband	**418.000**	**450.000**	+ 32.000
5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger	**183.900**	**52.000**	- 131.900
Summe	**766.900**	**674.000**	**- 92.900**

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

Zeile 16 des Ergebnisplans enthält insbesondere Aufwendungen für Dienstreisen (8.000 €), Geschäftsaufwendungen (6.500 €) und Aufwendungen für Fortbildungen (6.000 €). Ebenfalls hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Dienst-KFZ der Unteren Wasserbehörde sowie der Mitgliedbeitrag im Hochwasser Kompetenz Centrum e.V..

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**50.200**	**72.200**	+ 22.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**4.300**	**4.200**	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**85.400**	**73.400**	- 12.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**39.100**	**35.700**	- 3.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**290.800**	**251.300**	- 39.500
5811008 ILB Tankstellen	**1.300**	**800**	- 500
5811010 ILB Druckerei	**0**	**2.000**	+ 2.000
5811019 ILB Digitalisierung	**6.700**	**8.600**	+ 1.900
Summe	**477.800**	**448.200**	**- 29.600**

Kennzahlen

I.	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren	3	7	6	11	9	7

II.	Anlagen u.a. in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der Entscheidungen zu:						
	a) Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern	32	26	34	22	11	13
	b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	26	21	18	20	6	10

III.	Benutzung oberirdischer Gewässer	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der Entscheidungen zu:						
	Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	1	2	1	5	1	8

IV.	Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der Entscheidungen zu:						
	a) Niederschlagswassereinleitungen ins Grundwasser	46	53	63	35	33	35
	b) Abwasserbeseitigungspflicht	28	34	29	21	36	15
	c) Genehmigung von Indirekteinleitungen	44	48	40	58	31	27
	d) Niederschlagswassereinleitungen in oberirdische Gewässer	34	42	36	36	48	21
	e) Genehmigung Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalnetzanzeigen	10	6	9	4	7	1
	f) Häusliche Abwasserbeseitigung	34	42	36	41	47	41

V.	Überwachung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	a) Örtliche Überwachung im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW	205	221	283	298	170	295
	b) Auswertung von Prüf- und Wartungsberichten im Rahmen der Gewässeraufsicht, § 93 LWG NRW	216	151	234	330	485	537
	c) Wasserverbandsaufsicht	61	45	39	40	24	73
	d) Wasserrechtliche Abnahmeverfahren	45	58	70	66	63	67

VI.	Wasserrechtliche Stellungnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu						
	a) Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	286	295	387	368	515	559
	b) BImSchG-Verfahren	13	15	13	21	16	31
	c) Bauleitplanverfahren	146	166	165	189	187	135
	d) Bergrechtliche Verfahren	14	20	20	25	28	24
	e) Planfeststellungsverfahren	7	5	11	15	1	6
	f) Sonstigen Verfahren	50	12	130	95	72	46
	Summe	**516**	**513**	**726**	**713**	**819**	**801**

VII.	Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der Ereignisse	42	39	34	32	36	47

VIII.	Grundwasser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl wasserrechtl. Entscheidungen (Erlaubnis/Bewilligung...):						
	a) Entnahme von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	2	1	0	4	4	18
	b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen)	79	106	103	131	136	173
	c) Einbau von Recycling-Material	34	41	89	78	52	81

IX.	Wassergefährdende Stoffe	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	a) Anzahl der Eignungsfeststellungsverfahren	5	5	6	12	0	0
	b) Anzahl Anzeigeverfahren (erfasst ab 2021)					40	73

X.	Sonstige Maßnahmen mit wasserrechtlicher Relevanz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	a) Anzahl der Anträge zur Sperrfristverschiebung	0	12	0	0	0	0
	b) Anzahl der Anträge auf Umbruch von Grünland	27	22	25	12	9	8
	c) Ordnungsrechtliche Verfahren:						
	c1) eingeleitete Verfahren	110	93	107	141	97	116
	c2) Anhörungen					85	62
	c3) Ordnungsverfügungen					47	41
	c4) Einleitung Bußgeldverfahren				4	6	7
	c5) Einleitung CC-Verfahren					0	0

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

Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen - Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten - Vertragsnaturschutz - Artenschutz - Betreuung kreiseigener Flächen - Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems - Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung
Auftragsgrundlage:	Landesnaturschutzgesetz NRW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
Strategische Ziele:	Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes
Nachhaltigkeitsziele:	- 3.2.1 Steigerung des Anteils nicht versiegelter Flächen, die klimaangepasst genutzt werden und einen Beitrag zum Naturschutz leisten, bis zum Jahr 2025 - 3.2.2 Verpachtung aller landwirtschaftlichen Flächen im Eigentum des Kreises nur noch unter den Gesichtspunkten der Biodiversität und des Naturschutzes bis zum Jahr 2025 - 3.2.3 Steigerung der Gesamtgrundfläche der durch Maßnahmen aufgewerteten Flächen bis zum Jahr 2025 um 10% - 3.2.4 Durchführung von jährlich mind. 2 Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung des Wertes und zum Erhalt/Förderung der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2025 - 3.3.1 Durchführung jährlicher Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz unter Beteiligung verschiedener Akteure bis zum Jahr 2025
Zielgruppen:	Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.700,88	778.200	690.900	279.400	284.100	286.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.050,40	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.848,28	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,93	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.064,88	567.600	550.500	453.100	457.000	449.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**668.956,37**	**1.404.900**	**1.303.500**	**794.600**	**803.200**	**798.000**
11	- Personalaufwendungen	979.828,00	1.147.200	1.180.200	1.256.100	1.281.200	1.306.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	518.353,36	1.331.900	1.196.600	666.800	653.900	652.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.300	22.100	22.600	24.100	25.600
15	- Transferaufwendungen	280.268,31	261.800	282.200	270.100	270.100	260.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.267,53	110.100	107.600	106.600	106.600	106.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.879.717,20**	**2.881.300**	**2.788.700**	**2.322.200**	**2.335.900**	**2.351.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-1.210.760,83**	**-1.476.400**	**-1.485.200**	**-1.527.600**	**-1.532.700**	**-1.553.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-1.210.760,83**	**-1.476.400**	**-1.485.200**	**-1.527.600**	**-1.532.700**	**-1.553.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-1.210.760,83**	**-1.476.400**	**-1.485.200**	**-1.527.600**	**-1.532.700**	**-1.553.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	18.740,90	394.200	398.000	400.000	415.400	433.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-1.229.501,73**	**-1.870.600**	**-1.883.200**	**-1.927.600**	**-1.948.100**	**-1.987.200**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.556,18	749.500	673.700		261.900	265.600	266.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.856,75	24.000	27.000		27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.318,61	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.291,93	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.412,40	565.600	548.500		451.100	455.000	447.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**342.435,87**	**1.374.200**	**1.284.300**		**775.100**	**782.700**	**775.500**
10	- Personalauszahlungen	1.007.214,49	1.147.200	1.180.200		1.256.100	1.281.200	1.306.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	516.759,86	1.331.900	1.196.600		666.800	653.900	652.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.692,60						
14	- Transferauszahlungen	261.783,09	261.800	282.200		270.100	270.100	260.100
15	- Sonstige Auszahlungen	99.339,87	108.000	105.500		104.500	104.500	104.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.902.789,91**	**2.848.900**	**2.764.500**		**2.297.500**	**2.309.700**	**2.324.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.560.354,04**	**-1.474.700**	**-1.480.200**		**-1.522.400**	**-1.527.000**	**-1.548.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		215.000	215.000		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**		**215.000**	**215.000**		**175.000**	**175.000**	**175.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	113.601,88	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		250.000	200.000		200.000	200.000	200.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		11.500	11.500		10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**113.601,88**	**511.500**	**461.500**		**460.000**	**460.000**	**460.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-113.601,88**	**-296.500**	**-246.500**		**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I554022501 Ersatzbiotop für Amphibien						-182.987	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.987	
I554022502 Ersatzbiotop Amphibien Bad Müstereifel-Eschweiler						-67.450	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-67.450	
I554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder)	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-200.000	
Summe	**-200.000**	**-200.000**		**-200.000**	**-200.000** **-200.000**	**-450.437**	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	473.982	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	473.982	
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	40.000	40.000				204.440	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000				204.440	
I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)						14.487	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						14.487	
I554021804 Investitionszuwendungen allg.						1.459	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.459	
I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						5.459	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.459	
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-113.602 -250.000	-250.000		-250.000	-250.000 -250.000	-1.178.048	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						136.906	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-113.602 -250.000	-250.000		-250.000	-250.000 -250.000	-1.171.332	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.716	
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)	-50.000					-108.998	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.919	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-78.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.650	
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-35.439	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.439	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau						-17.609	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-17.609	
I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500				-1.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	-1.500				-1.500	
Summe	**-113.602** **-96.500**	**-46.500**		**-85.000**	**-85.000** **-85.000**	**-641.765**	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
Gesamtsumme	**-113.602** **-296.500**	**-246.500**		**-285.000**	**-285.000** **-285.000**	**-1.092.202**	

Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,0%	**37,8%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,0%	**8,9%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	**3,4%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,40	**-9,46**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,93	**6,05**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,32	**1,42**

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	2023	2024	Diff. 2024/2023
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-27.500	- 27.500
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Entschädigungen)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.200	-4.000	- 2.800
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-15.000	-1.000	+ 14.000
1305540201 Landesgartenschau 2014	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540203 Ahr 2000	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-276.700	-173.400	+ 103.300
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-12.000	-12.000	+ 0
1305540205 Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-388.800	-388.800	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-500	-200	+ 300
Ergebnis		**-778.200**	**-690.900**	**+ 87.300**

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. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Zuweisungen für die Einrichtung einer Projektstelle zur Wiederansiedlung des Feldhamsters.

SK 4161000 u. 4161001
Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst.

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

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

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

In Zeile 7 sind im Wesentlichen die Erträge aus Zwangsgeldern und Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechend hohen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen sind in Zeile 13, SK 5281010, eingeplant.
Zudem sind hier öffentlich-rechtliche Ersatzgelder in Höhe von 462.200 € im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Weiterhin werden die Eigenanteile der Sachkosten von FöNa aus Ersatzgeldern finanziert und sind für das Jahr 2024 mit 57.800 € 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. Auch der Eigenanteil der Projektstelle zur Wiederansiedlung des Feldhamsters wird aus Ersatzgeldern finanziert. Hier sind 7.000 € unter dem Kostenträger 130 55402 00 im Sachkonto 4591002 veranschlagt.

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

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	25.000	25.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281010 Ersatzvornahmen	1.000	1.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281018 Umweltpreis	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281019 Sachkosten (Entschädigungen)	100	100	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5291000 Sonstige Dienstleistungen	500	500	+ 0
1305540201 Landesgartenschau 2014	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	5281000 Sachkosten	8.000	8.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	16.000	16.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.000	9.500	+ 4.500
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281000 Sachkosten	6.100	6.100	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281064 Sachkosten (FÖNA)	341.000	231.200	- 109.800
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281065 Sachkosten (ELER)	30.000	0	- 30.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281067 Sachkosten (Sonstige Förderprogramme ULB)	28.200	28.200	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5291000 Sonstige Dienstleistungen	27.000	27.000	+ 0
1305540205 Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	100.000	100.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	5281000 Sachkosten	736.000	736.000	+ 0
Ergebnis		**1.331.900**	**1.196.600**	**- 135.300**

<u>Kostenträger 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung, SK 5241000</u>
Hier enthalten sind im Wesentlichen die Aufwendungen zur Erfüllung der Unterhaltungspflichten des Kreises Euskirchen für die in den verschiedenen Landschaftsplänen ausgewiesenen Naturdenkmäler.

<u>Kostenträger 1305540203 Ahr 2000, SK 5241000 / SK 5281000 / SK 5291000</u>
Mit Übernahme des mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten Projektes "Ahr 2000" durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf

naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen. Daneben sind Monitoring-Untersuchungen und Erfolgskontrollen erforderlich. So erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024 ein Orchideen-Monitoring.

Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000 ff.
Die Sachkonten 5281000, 5281064 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 173.400 € veranschlagt. Der Eigenanteil bei FöNa wird in der Regel aus Ersatzgeld finanziert. Hierfür ist in Zeile 7 (SK 4591002) ein Betrag in Höhe von 57.800 € veranschlagt.
Für die Fördermaßnahme Vertragsnaturschutz entfällt für alle Bewilligungen ab 2023 der Kreisanteil. Lediglich für bereits laufende Bewilligungen ist noch ein Kreisanteil zu entrichten, so dass sich der Ansatz beim Sachkonto 5281000 auf 6.100 € reduziert.
Die Förderrichtlinie ELER läuft in 2025 aus. Da schon in 2024 keine Maßnahmen im Rahmen von ELER geplant sind, entfällt der Ansatz bei 5281065.

Kostenträger 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung, SK 5281000
Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 100.000 € benötigt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Der Eigenanteil wird aus Ersatzgeld finanziert. Hierfür ist in Zeile 7 (SK 4591002) ein Betrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt

Kostenträger 1305540206 Ausgleichsmaßnahmen, SK 5281000
Zur Umsetzung von Einzelmaßnahmen wurde ein Aufwand in Höhe von 736.000 € eingeplant. Für einen effektiven Einsatz der vom Kreis Euskirchen vereinnahmten Ersatzgelder soll für die Maßnahmenumsetzung eine Förderung z. B. nach EU-WRRL oder FöNa in Anspruch genommen werden. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 388.800 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark	**51.800**	**58.600**	+ 6.800
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	**135.000**	**148.600**	+ 13.600
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	**75.000**	**75.000**	+ 0
Summe	**261.800**	**282.200**	**+ 20.400**

SK 5313003
Der Ansatz beinhaltet die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland. Der unerwartet hohe Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst und die allgemeine Teuerungsrate belasten auch den Haushalt des Zweckverbandes Naturpark Rheinland sehr stark. Hierdurch entsteht ein finanzieller Mehrbedarf von insgesamt rund 70.000 €. Dieser Mehrbedarf ist nicht ohne eine Erhöhung der Umlage zu finanzieren. Auf den Kreis Euskirchen entfallen unter Berücksichtigung des Umlageschlüssels ca. 6.800 €.

SK 5318000
Der Ansatz beinhaltet u.a. den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von rund 135.000 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit.

Für die fachliche Begleitung der Biodiversitätsberatung der LWK NRW sowie für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Strukturwandelprozess im Rheinischen Revier sind bis auf weiteres zusätzliche 2.500 € Kreisanteil zu veranschlagen.
In 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.
Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz ab 2024 die Erstattung der Kalt-Miete in Höhe von 13.400 € im Jahr. Im „Naturräumlichen Fachkonzept Biologische Stationen NRW" des Umweltministeriums ist festgelegt, dass der Biologischen Station von den fördernden Gebietskörperschaften, hier dem Kreis Euskirchen, die Gebäude zur Unterbringung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Bisher wurden die Räumlichkeiten in der Steinfelder Straße 10 auf Grundlage eines Nutzungs- und Überlassungsvertrages durch die Gemeinde Nettersheim kostenlos zur Verfügung gestellt. Dies basierte auf einer Rahmenvereinbarung zwischen der Bezirksregierung Köln, der Gemeinde Nettersheim und dem Kreis Euskirchen. Unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde Nettersheim das denkmalgeschützte Gebäude für die Unterbringung der Biologischen Station im Kreis Euskirchen e. V. zur Verfügung stellt, hat die Gemeinde für die Restaurierung und Instandsetzung des Gebäudes Fördermittel der Denkmalpflege und der Dorferneuerung erhalten. Diese Zweckbindungsfrist ist 2021 ausgelaufen, so dass die Gemeinde Nettersheim berechtigt ist einen Mietzins für die Gebäudeüberlassung zu erheben.

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	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412010 Fortbildung	6.000	4.000	- 2.000
5412300 Dienstreisen	7.000	7.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	500	- 500
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf	14.500	14.500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	100	100	+ 0
5473101 Wertberichtigung	2.000	2.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	63.500	63.500	+ 0
Summe	**110.100**	**107.600**	**- 2.500**

SK 5412010 / SK 5412300 / SK 5412600
Hierin enthalten sind die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und die Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung sowie die Aufwendungen für Dienstreisen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**28.500**	**19.200**	- 9.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**4.300**	**4.200**	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**93.700**	**82.600**	- 11.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**36.800**	**38.700**	+ 1.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**222.900**	**244.300**	+ 21.400
5811010 ILB Druckerei	**2.900**	**600**	- 2.300
5811019 ILB Digitalisierung	**5.100**	**8.400**	+ 3.300
Summe	**394.200**	**398.000**	**+ 3.800**

Kennzahlen

I.	Naturschutzrechtliche Stellungnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
	- zu Planungsvorhaben	102	124	83	93	108	94
	- zu Bauvorhaben	335	279	257	295	262	311
	- zu wasserrechtl. Verfahren	110	93	149	137	107	116
	- zu BImschG-Verfahren	11	9	19	10	17	10
	- zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)	68	59	179	94	63	67
	- zum Schutz wildlebender Arten	30	38	33	56	47	68
	- sonstige Stellungnahmen	214	210	289	194	236	328
	Summe	**870**	**812**	**1.009**	**879**	**840**	**994**

II.	Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.677	1.681	1.692	1.672	1.711	1.652
	Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)	11	12	8	7	8	7

III.	Artenschutz - Tierhaltung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Meldung von Tieren (geschützte Arten)	923	868	1.016	1.067	1.065	947
	Tiergehege (Anzahl am 31.12.)	10	7	8	7	8	8
	Zoos (Anzahl am 31.12.)	2	3	3	3	3	3

IV.	Vertragsnaturschutz (KULAP)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	65	52	61	362	358	451
	b) Gesamtfördersumme (€)	1.411.909	1.541.844	1.757.874	1.829.676	1.940.376	1.957.466
	c) Anzahl der Kontrollen	33	66	73	64	36	26
	d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	416	478	525	577	563	565

V.	Umsetzung der Landschaftsplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	87	88	78	83	91	93
	Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter	21	26	20	19	24	20

VI.	Naturdenkmäler	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	148	147	147	145	144	144
	b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	1.048	1.046	1.046	1.044	1.043	1.053
	c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	75	36	35	104	131	120
	d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	51%	24%	24%	72%	91%	83%

VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Notaranfragen	11	5	6	3	3	3
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes	0	0	0	0	0	11
c) Ausübung Vorkaufsrecht	0	0	0	0	0	3

Mit In-Kraft-Treten des Landesnaturschutzgesetzes NRW am 25.11.2016 sind die Regelungen zum naturschutzrechtlichen Vorkaufsrecht neu gefasst worden. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts ist nun die Bezirksregierung zuständig. Dennoch sind in 2017 noch vereinzelte Anfragen hier eingegangen. Diese wurden auf die neue Gesetzeslage hingewiesen.

VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verfahren	64	92	69	68	79	62
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	169	233	179	212	167	180
Ordnungsrechtliche Verfahren						
- eingeleitete Verfahren	11	12	8	17	18	11
- Anhörungen	8	4	8	17	17	10
- Ordnungsverfügungen	4	8	0	5	17	7
Einleitung Bußgeldverfahren	11	24	10	26	19	12

IX. Pachtverträge Ahr 2000

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Verträge am 31.12.	82	82	73	72	75	79
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	4	4	64	23	27	9

X. Ökokonto

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verträge insges. am 31.12.	12	13	13	15	17	17
Verträge neu	1	1	0	2	2	0
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	72	81	72	69	50	10

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		-250.000	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2024	2025	2026	2027
V554022401	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
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**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2024	2025	2026	2027
V554022505	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren. - Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen - Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen - Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen
Auftragsgrundlage:	Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW
Strategische Ziele:	- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden - Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen - Schutz des Gewässers vor Kontaminationen
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.375,20	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.830,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.800,00	19.300	27.900	27.900	27.900	27.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.344,47**	**44.300**	**52.900**	**52.900**	**47.900**	**47.900**
11	- Personalaufwendungen	196.245,46	306.700	324.200	344.200	351.000	357.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.226,96	279.900	303.300	288.300	188.300	188.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**220.472,42**	**589.100**	**629.500**	**634.500**	**541.300**	**548.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-182.127,95**	**-544.800**	**-576.600**	**-581.600**	**-493.400**	**-500.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-182.127,95**	**-544.800**	**-576.600**	**-581.600**	**-493.400**	**-500.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-182.127,95**	**-544.800**	**-576.600**	**-581.600**	**-493.400**	**-500.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	15.095,20	126.900	102.500	103.200	107.100	111.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-197.223,15**	**-671.700**	**-679.100**	**-684.800**	**-600.500**	**-612.100**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.375,20	20.000	20.000		20.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.430,73	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**	**20.805,93**	**27.100**	**27.100**		**27.100**	**22.100**	**22.100**
10	- Personalauszahlungen	188.427,12	290.500	324.200		344.200	351.000	357.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.545,00						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	28.195,61	262.700	277.500		262.500	162.500	162.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**223.167,73**	**555.700**	**603.700**		**608.700**	**515.500**	**522.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-202.361,80**	**-528.600**	**-576.600**		**-581.600**	**-493.400**	**-500.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**							

Standardkennzahlen

Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen
(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,0%	**45,4%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	39,1%	**41,4%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,38	**-3,41**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,69	**1,67**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans werden insbesondere die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen (jeweils 2.000 €) veranschlagt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (5.000 €) unter anderem auch Aufwendungen für Dienstreisen (1.500 €) und Fortbildungen (5.000 €) veranschlagt. Durch die Thematik der Bleibelastung in Mechernich ist unter anderem die Erstellung einer Bodenbelastungskarte vorgesehen. Darüber hinaus könnten sich noch weitere Aufwendungen aus notwendigen Untersuchungen von Grundstücken im Bestand ergeben. Aus den vorgenannten Gründen wird der Betrag i.H.v. 250.000 € auch für das Jahr 2024 angesetzt.
Zudem sind 15.000 € für eine Prozessuntersuchung im Bereich der Unteren Bodenschutzbehörde zwecks Feststellung und Bewertung des erforderlichen Personaleinsatzes für die dortigen Tätigkeiten eingeplant. Aufgrund einer immer weiter zunehmenden Arbeitsbelastung in der Unteren Bodenschutzbehörde ist auch zum Schutz des vorhandenen Personals eine entsprechende Untersuchung geboten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**28.600**	**7.300**	- 21.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**1.000**	**1.100**	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**25.400**	**20.800**	- 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**10.000**	**9.700**	- 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**60.500**	**61.500**	+ 1.000
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	**1.400**	**2.100**	+ 700
Summe	**126.900**	**102.500**	**- 24.400**

Kennzahlen

I. **Altlastenverdachtsflächen** am 31.12.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	878	888	929	935	936	936

II. **Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- Planungsvorhaben	96	109	86	95	91	94
- Bauvorhaben	178	260	228	382	313	229
- Abbruchvorhaben	49	46	40	31	40	35
- Altlastenauskünfte	298	300	301	350	399	466
- sonstige Stellungnahmen	64	46	137	480	457	387
Summe	**685**	**761**	**792**	**1.338**	**1.300**	**1.211**

III. **Abgrabungen**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	10	10	10	10	10	11
davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung	7	7	7	7	7	7
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	2	2	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	12	12	12	12	12	12

Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Beratung von Antragstellern im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Genehmigung von gewerblich-industriellen Anlagen, die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen - Bearbeitung von Anzeigen nach § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagenänderungen) - Überwachung von gewerblich-industriellen Anlagen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Nachbarbeschwerden - Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Bauleitverfahren und bei Vorhaben anderer Behörden - Bearbeitung von Schadens- und Gefahrenfällen im Zusammenhang mit gewerblich-industriellen Anlagen
Auftragsgrundlage:	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG)
Strategische Ziele:	Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen).
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbetreibende; Privatpersonen.

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz
Produkt	14056201	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.114,88	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.780,24	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.600,71	8.200	11.800	11.800	11.800	11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**366.294,41**	**411.200**	**444.800**	**444.800**	**444.800**	**444.800**
11	- Personalaufwendungen	491.210,82	637.400	644.700	681.500	695.200	709.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.451,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.365,29	112.400	113.200	113.200	113.200	113.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**536.027,97**	**753.300**	**761.400**	**798.200**	**811.900**	**825.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-169.733,56**	**-342.100**	**-316.600**	**-353.400**	**-367.100**	**-381.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-169.733,56**	**-342.100**	**-316.600**	**-353.400**	**-367.100**	**-381.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-169.733,56**	**-342.100**	**-316.600**	**-353.400**	**-367.100**	**-381.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	27.293,20	264.500	264.700	271.200	281.900	294.500
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-197.026,76**	**-606.600**	**-581.300**	**-624.600**	**-649.000**	**-675.500**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz
Produkt	14056201	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.438,38	100.000	130.000		130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.817,65	302.500	302.500		302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.403,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**369.659,43**	**403.500**	**433.500**		**433.500**	**433.500**	**433.500**
10	- Personalauszahlungen	488.696,10	637.400	644.700		681.500	695.200	709.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.451,86	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	24.099,44	100.000	97.200		97.200	97.200	97.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**515.247,40**	**740.400**	**744.900**		**781.700**	**795.400**	**809.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-145.587,97**	**-336.900**	**-311.400**		**-348.200**	**-361.900**	**-375.800**
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 562 01 - Immissionsschutz
(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,2%	**68,0%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,0%	**11,0%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,05	**-2,92**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,59	**3,51**
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 (130.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.). Die Gebührenerträge schwanken zwischen den Jahren erheblich, da etwa die Fertigstellung einzelner Windparks erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Erträge hat.

Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich (s.o.) 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 verbleibt zunächst bei 70.000 €, da entgegen früherer Verlautbarungen die Zuständigkeit für Windkraftanlagen, welche häufig umstritten sind und zu Klageverfahren führen, zunächst beim Kreis Euskirchen bleiben wird.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**75.600**	**50.900**	- 24.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**2.000**	**2.000**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	**35.700**	**30.600**	- 5.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**21.000**	**24.000**	+ 3.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**127.000**	**152.000**	+ 25.000
5811010 ILB Druckerei	**300**	**0**	- 300
5811019 ILB Digitalisierung	**2.900**	**5.200**	+ 2.300
Summe	**264.500**	**264.700**	**+ 200**

Kennzahlen

I.	Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der beantragten Genehmigungen	15	15	21	11	21	37

II.	Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	27	49	60	19	11	34

III.	Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der Stellungnahmen						
	- zu Planungsvorhaben	84	102	80	81	78	95
	- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	167	178	153	200	158	143
	- sonstige Stellungnahmen	5	2	2	16	26	67

IV.	Beschwerden	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der Beschwerden	54	61	52	68	51	50

V.	Nachtausnahmegenehmigungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen	59	54	41	59	82	58

Budget 500 610 001

Produkt: 536 01 - Breitbandausbau

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.033,34	4.558.700	4.461.800	4.461.800	4.321.800	4.188.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.033,34**	**4.558.700**	**4.461.800**	**4.461.800**	**4.321.800**	**4.188.800**
11	- Personalaufwendungen	118.948,11	234.200	222.400	236.300	241.100	246.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.285.700	4.188.800	4.188.800	4.188.800	4.188.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.630,77	134.300	134.300	134.300	134.300	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**169.578,88**	**4.674.200**	**4.545.500**	**4.559.400**	**4.564.200**	**4.434.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-99.545,54**	**-115.500**	**-83.700**	**-97.600**	**-242.400**	**-246.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-99.545,54**	**-115.500**	**-83.700**	**-97.600**	**-242.400**	**-246.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-99.545,54**	**-115.500**	**-83.700**	**-97.600**	**-242.400**	**-246.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.756,01	47.100	61.900	62.700	64.900	4.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-101.301,55**	**-162.600**	**-145.600**	**-160.300**	**-307.300**	**-250.900**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.033,34	273.000	273.000		273.000	133.000	
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**	**70.033,34**	**273.000**	**273.000**		**273.000**	**133.000**	
10	- Personalauszahlungen	118.983,04	234.200	222.400		236.300	241.100	246.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		20.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	7.362,37	134.300	134.300		134.300	134.300	
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**126.345,41**	**388.500**	**356.700**		**370.600**	**375.400**	**246.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-56.312,07**	**-115.500**	**-83.700**		**-97.600**	**-242.400**	**-246.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.615.510,24		8.910.000		32.340.000	32.340.000	32.340.000
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**	**1.615.510,24**		**8.910.000**		**32.340.000**	**32.340.000**	**32.340.000**
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	1.796.243,54		9.000.000	123.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.796.243,54**		**9.000.000**	**123.000.000**	**33.000.000**	**33.000.000**	**33.000.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-180.733,30**		**-90.000**	**-123.000.000**	**-660.000**	**-660.000**	**-660.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I536012800 Breitbandausbau	-180.733					-2.312.180	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.615.510					24.070.887	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.796.244					-26.383.067	
I536012802 Gigabitausbau		-90.000	-123.000.000	-660.000	-660.000 -660.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.910.000		32.340.000	32.340.000 32.340.000		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-9.000.000	-123.000.000	-33.000.000	-33.000.000 -33.000.000		
Summe	**-180.733**	**-90.000**	**-123.000.000**	**-660.000**	**-660.000 -660.000**	**-2.312.180**	
Gesamtsumme	**-180.733**	**-90.000**	**-123.000.000**	**-660.000**	**-660.000 -660.000**	**-2.312.180**	

Standardkennzahlen

Produkt 536 01 - Breitbandausbau
(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	5,0%	**4,9%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	90,8%	**90,9%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	**2,9%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,82	**-0,73**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,18	**1,14**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	21,54	**21,05**

536 01 – Breitbandausbau

(Budget 500 610 001 – Mobilität und Breitband)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2023	2024	Diff. 2024/2023
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-273.000	-273.000	+ 0
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-4.285.700	-4.188.800	+ 96.900
Summe	**-4.558.700**	**-4.461.800**	**+ 96.900**

SK 4141000
Der jährliche Zuwendungsbetrag setzt sich aus der Personalkostenförderung in Höhe von 140.000 €, davon 70.000 € zur Förderung des Mobilfunkkoordinators, sowie der Förderung externer Planungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 133.000 € zusammen. Beim Mobilfunkkoordinator wird gegenwärtig von einer Laufzeit bis 2025, bei den weiteren Förderungen bis 2026 ausgegangen.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	32.400	42.100	+ 9.700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	3.400	+ 3.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.000	800	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.800	9.700	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.200	4.500	+ 300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	700	1.400	+ 700
Summe	**47.100**	**61.900**	**+ 14.800**

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I536012802 Gigabitausbau

Produkt: 11053601 Breitbandausbau

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	4.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	3.600.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0	810.000	5.940.000	5.940.000	5.940.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7817000 Investitionszuwendungen an priv. Untern.	0	-9.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000
		0	**-90.000**	**-660.000**	**-660.000**	**-660.000**

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.

Um die eigenwirtschaftlichen Aktivitäten der Netzbetreiber nicht zu behindern und, da Fördermittel grundsätzlich subsidiär einzusetzen sind, beabsichtigt der Kreis die Umsetzung der Eigenausbauprojekte der Netzbetreiber zunächst weiter zu begleiten und frühestens ab 2024 ein Förderverfahren nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell (Ausgaben abzügl. Einnahmen) zu initiieren.

Die Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau der noch unterversorgten Adressen beträgt nach dem geschätzten Ergebnis der Masterplanung rund 132 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 2024 wird ein anteiliger Betrag bereitgestellt. Für die Folgejahre wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit der komplette Auftrag in 2024 vergeben werden kann. Die Erstattung des Bundes, des Landes und der Kommunen ist analog geplant.

Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	500 610 001	Mobilität und Breitband
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Frau S. Kratzke	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.988,57	1.309.200	1.538.700	1.486.700	1.486.700	1.486.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.255.988,57**	**1.309.200**	**1.538.700**	**1.486.700**	**1.486.700**	**1.486.600**
11	- Personalaufwendungen	81.115,23	71.600	127.400	134.500	137.300	140.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.155.954,02	1.145.100	1.405.100	1.405.100	1.405.100	1.405.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.894,33	167.100	42.100	42.100	42.100	42.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.324.963,58**	**1.393.800**	**1.584.600**	**1.591.700**	**1.594.500**	**1.597.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-68.975,01**	**-84.600**	**-45.900**	**-105.000**	**-107.800**	**-110.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-68.975,01**	**-84.600**	**-45.900**	**-105.000**	**-107.800**	**-110.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-68.975,01**	**-84.600**	**-45.900**	**-105.000**	**-107.800**	**-110.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.913,49	46.700	53.200	54.300	56.500	59.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-83.888,50**	**-131.300**	**-99.100**	**-159.300**	**-164.300**	**-169.700**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.829,09	1.204.700	1.204.700		1.152.700	1.152.700	1.152.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.185.829,09**	**1.204.700**	**1.204.700**		**1.152.700**	**1.152.700**	**1.152.600**
10	- Personalauszahlungen	86.850,87	71.600	127.400		134.500	137.300	140.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.126.794,54	1.040.600	1.033.100		1.033.100	1.033.100	1.033.100
15	- Sonstige Auszahlungen	66.414,83	167.100	42.100		42.100	42.100	42.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.280.060,24**	**1.289.300**	**1.212.600**		**1.219.700**	**1.222.500**	**1.225.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-94.231,15**	**-84.600**	**-7.900**		**-67.000**	**-69.800**	**-72.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.715.000	1.027.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.715.000**	**1.027.000**				
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	106.500,00	3.715.000	1.028.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.500,00**	**3.715.000**	**1.028.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-106.500,00**		**-1.000**				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-106.500 -3.715.000	-1.028.000				-3.849.800	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.715.000	1.027.000				3.715.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-106.500 -3.715.000	-1.028.000				-3.849.800	
Summe	**-106.500 -3.715.000**	**-1.028.000**				**-3.849.800**	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen						17.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-16.345	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						-1.461	
Summe						**17.796**	
Gesamtsumme	**-106.500 -3.715.000**	**-1.028.000**				**-3.832.004**	

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger
(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,0%	**8,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,5%	**85,8%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,6%	**2,6%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,66	**-0,50**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,44	**0,71**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	5,76	**7,06**

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-umlagerelevanten Erträge und Aufwendungen einschließlich der Personalaufwendungen und der anteiligen BgA-Overheadkosten (BgA = Betrieb gewerblicher Art).

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2023	2024	Diff. 2024/2023
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-52.000	0	+ 52.000
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-134.600	-134.600	+ 0
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-1.018.100	-1.018.100	+ 0
4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0	-52.000	- 52.000
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-104.500	-334.000	- 229.500
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	0	0	+ 0
Summe	**-1.309.200**	**-1.538.700**	**- 229.500**

SK 4141004
Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Der Anteil des Kreises Euskirchen an der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW beträgt seit der letzten Revision mit Wirkung zum 01.01.2020 jährlich rund 673.700 €.
20 % (rd. 134.600 €) dieser Pauschale werden für Zwecke des ÖPNV verwendet und verbleiben im Produkt 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger – 80 % (539.000 €) der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Dabei müssen seit dem Jahr 2017 mindestens 30 % der Pauschale (rd. 202.000 €) als Anreiz zur Beschaffung neuer und barrierefreier Fahrzeuge weitergeleitet werden.
Im Kreis Euskirchen werden 80 % des Pauschalen-Anteils zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre verwendet, die im Auftrag des Kreises Euskirchen erbracht werden. Es erfolgt daher eine Verbuchung des 80 %igen Anteils im Produkt 547 02 – Verkehrsunternehmen –, über das die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erfolgt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2).

SK 4141014
Nach § 11a ÖPNVG NRW erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale. Wie bereits im Vorjahr beträgt die Zuweisung im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 1.163.700 €. Mindestens 87,5 % der Pauschale (1.018.100 €) müssen an die im Gebiet tätigen Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen des Ausbildungsverkehrs entstehen und die nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt werden. Bis zu 12,5 % der Pauschale dürfen u.a. zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, verwendet werden.
Dieser 12,5 %ige Anteil (145.600 €) ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (Zeile 2, SK 4141014) und wird zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet.

SK 4148000
In Zeile 2 werden die zu SK 5429010 korrespondierenden Einnahmen in Höhe von 52.000 € (Förderung 2023 für das Integriertes Mobilitätskonzept des Kreises Euskirchen) berücksichtigt. Durch einen Übertragungsfehler werden die Kosten über die Veränderungsliste nachgemeldet. Das Konzept wird in den Jahren 2023 und 2024 umgesetzt, aus diesem Grund werden ab dem Jahr 2025 keine Einnahmen/ Ausgaben mehr eingeplant (siehe V 157/2021).

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 €.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	**22.500**	**15.000**	- 7.500
5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a	**1.018.100**	**1.018.100**	+ 0
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	**104.500**	**372.000**	+ 267.500
Summe	**1.145.100**	**1.405.100**	**+ 260.000**

SK 5315000
Es handelt sich beim aufgeführten Betrag um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Anteil des Kreis Euskirchen an der VRS-Umlage 15.000 €.

SK 5317001
Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 (Zeile 2).

Zeile 16 enthält im Wesentlichen die Mittel für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, die unter dem Sachkonto 5429010 veranschlagt sind. Durch einen Übertragungsfehler sind im Haushaltsentwurf zu geringe Werte hinterlegt, die korrekten, nachfolgend dargestellten Aufwendungen werden über die Veränderungsliste angepasst. Hier sind folgende Maßnahmen abgebildet:

a) Kosten für anwaltliche Beratung (10.000 €)
Für den Fall, dass eine anwaltliche Beratung notwendig wird, soll ein entsprechender Ansatz vorgesehen werden. In den Vorjahren bestand teilweise der Bedarf anwaltlicher Beratungen z.B. die ÖPNV-Umlage betreffend.

b) Kosten für Fahrgastzählungen und Teilkonzepte (20.000 €)
Es ergibt sich regelmäßig ein Bedarf für Fahrgastzählungen und auch für die externe Erarbeitung von Teilkonzepten.

c) Integriertes Mobilitätskonzept des Kreises Euskirchen (65.000 €)
In Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur V 157/2021 vom 29.09.2021 hat die Verwaltung nach einem europaweiten Vergabeverfahren die Beauftragung eines integrierten Mobilitätskonzeptes für den Kreis Euskirchen mit Umsetzung in den Jahren 2023 und 2024 vorgenommen. Ursprünglich war eine frühere Umsetzung vorgesehen; coronabedingt und aufgrund der Flutkatastrophe wurde die als Datengrundlage erforderliche Haushaltsbefragung aber erst im Herbst 2022 durchgeführt, so dass die Erarbeitung des Mobilitätskonzepts um ein Jahr verschoben wurde.

Die Maßnahme ist förderfähig (Fördersatz 80 %); ein Zuwendungsbescheid liegt vor. Das Ausschreibungsergebnis liegt unter der ursprünglichen Veranschlagung in Höhe von 200.000 €. Bei dem Mittelansatz soll neben der Angebotssumme ein Betrag für die Beauftragung optionaler oder ggf. zusätzlicher Arbeitsschritte veranschlagt werden. Insgesamt soll das Ausgabevolumen 130.000 € betragen. Die Projektkosten sowie die korrespondierenden Einnahmen werden auf die Jahre 2023 und 2024 aufgeteilt. In 2024 betragen die Kosten 65.000 € und die Einnahmen 52.000 €. In Zeile 2 sind die zu SK 5429010 korrespondierenden Einnahmen in Höhe von 52.000 € (Förderung 2024 für das Integriertes Mobilitätskonzept des Kreises Euskirchen) berücksichtigt.

SK 5429012
Betriebliches Mobilitätsmanagement (20.000 €)
Auf Initiative der politischen Gremien des Kreises hat die Kreisverwaltung ein innerbetriebliches Mobilitätsmanagement verankert, das eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens der MitarbeiterInnen, u.a. mit dem Ziel einer reduzierten PKW-Nutzung, bewirken soll. Dies Projekt soll in 2024 fortgeführt werden. Auf Wunsch der Politik sollen das Projekt und die erzielten Ergebnisse auch den kreisangehörigen Kommunen und größeren Arbeitgebern im Kreis vorgestellt werden. Hier soll der Kreis eine Vorbildfunktion einnehmen. Je nach Ausgestaltung des Projekts (Aktionstage, Infoveranstaltungen, Workshops, Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeber usw.) fallen hierfür externe Kosten (z.B. für Marketing) an oder es ist eine externe Beratung notwendig.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**15.300**	**14.300**	- 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**200**	**400**	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	**11.100**	**7.500**	- 3.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**2.400**	**2.900**	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**17.300**	**27.200**	+ 9.900
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	**400**	**900**	+ 500
Summe	**46.700**	**53.200**	**+ 6.500**

Kennzahlen

I. ÖPNV-Angebot
(Produkt 547 01 und 547 02)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 vorläufig
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.815.254	3.625.833	3.621.066	3.556.282	3.701.925	3.904.263
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	743.833	873.517	1.016.023	1.044.238	1.042.598	844.486
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	53.741	62.219	7.843	9.868	2.045	0

*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist

II. Beförderte Fahrgäste
(Produkt 547 01 und 547 02)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Taxibus	119.869	148.290	183.302	172.843	173.311	130.643
AST - ab 2019 kein AST mehr -	7.884	9.119	1.240	1.192	-	-

III. ÖPNV-Kosten pro km
(Produkt 547 01 und 547 02)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,86	0,87	0,98	1,14	1,58	1,79
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	1,58	1,67	1,68	1,59	1,88	2,05
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,38	1,60	1,68	1,49	entfallen	entfallen
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	9,81	9,82	9,29	9,62	11,32	13,22
e) Kosten pro Fahrgast AST	9,39	10,90	10,63	12,34	entfallen	entfallen

IV. ÖPNV-Umlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 vorläufig
ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer	0,62	0,55	0,59	0,70	1,25	1,53

Budget 500 610 002

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

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen
- Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat)
- Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises
- Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung
- Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen
- Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung
- Durchführung von Wettbewerben zur Förderung des ländlichen Raumes (z.B. "Unser Dorf hat Zukunft")
- Gesamtkoordination des LEADER-Prozesses in der Kreisverwaltung
- Erstellung und Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen zur nachhaltigen Kreisentwicklung, Klimaschutz und Klimawandelanpassung
- Initiierung und ggf. Umsetzung von Projekten zum Thema einer nachhaltigen Kreisentwicklung auch mit Bezug zu Strukturwandel und Wiederaufbau sowie zu den Themen Klimaschutz und Klimawandelanpassung
- Umsetzung der Aufgaben im Rahmen des Bündnisses für Wohnen
- Umsetzung von sonstigen Projekten und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raums (z.B. Dorfwerkstätten)
- Energieberatung

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

- Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der nachhaltigen Kreisentwicklung
- Umsetzung von Projekten im Rahmen einer nachhaltigen Kreisentwicklung
- Konzeptionierung und Projektumsetzung in den Themenfeldern Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimawandelanpassung
- Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung
- Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen
- Planung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raumes

Nachhaltigkeitsziele:

- 1.1.3 Ausbau der Beratungen zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung sowie Maßnahmenumsetzungen in Unternehmen bis zum Jahr 2025
- 4.1.1 Durchführung von mind. 2 Maßnahmen pro Jahr (z.B. Projekte, Veranstaltungen, Informationen) zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Wert von Freiflächen im Wohnumfeld
- 4.1.2 Einführung gezielter Unterstützungsmaßnahmen für mobile und digitale Nahversorgung bis zum Jahr 2025
- 4.2.1 Initiierung und Umsetzung neuer Angebote alternativer Wohnformen in mind. 2 Kommunen bis zum Jahr 2025
- 4.2.2 Ermittlung innerörtlicher Wohnpotenziale und Erarbeitung entsprechender Maßnahmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bis zum Jahr 2030
- 4.2.3 Ermittlung der Bedarfe für geförderten Wohnungsbau und Erarbeitung entsprechender Umsetzungsmaßnahmen bis zum Jahr 2023
- 4.3.1 Erhöhung der Sanierungsquote in Anlehnung an den Europäischen Green Deal auf 3% bis zum Jahr 2030
- 4.3.2 Erhöhung der Solarnutzung auf geeigneten Dachflächen bis zum Jahr 2030 auf ein Niveau über dem Markttrend
- 4.3.3 Verschiedene Möglichkeiten zur Dach- und Fassadenbegrünung sind im Kreisgebiet bis 2017 bekannt und Umsetzung von Pilotprojekten an mind. 3 kreiseigenen Gebäuden bis zum Jahr 2027
- 5.1.1 Durchführung mind. einer jährlichen Aktivität zur Bewusstseinsschärfung des lokalen Konsumverhaltens und seiner globalen Auswirkungen sowie für die Ziele der Agenda 2030 bis zum Jahr 2025

- 5.1.2 Einrichtung eines Netzwerks zum Thema „Nachhaltiger Konsum“ bis zum Jahr 2025, welches sich aus mind. 20 Akteuren zusammensetzt und sich bis 2030 im Kreisgebietetabliert hat und bekannt ist.
- 5.1.3 Durchführung regelmäßiger Maßnahmen (mind. 1x pro Monat) zum bewussteren Konsumverhalten der Beschäftigten der Kreisverwaltung. Die Kommunen werden angeregt, diesem Beispiel zu folgen.
- 5.2.2 Abbildung der Bezüge zu den Nachhaltigkeitszielen bei Vergabebeschlussvorlagen für die politischen Gremien bis zum Jahr 2023

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.865,81	386.200	886.700	802.300	1.002.400	547.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.763,95					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**260.629,76**	**386.200**	**886.700**	**802.300**	**1.002.400**	**547.900**
11	- Personalaufwendungen	314.338,40	497.100	831.800	782.200	797.100	813.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	213.501,94	731.600	984.500	1.025.200	1.125.000	797.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.500	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.672,87	90.700	134.200	104.800	95.200	119.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**573.513,21**	**1.319.400**	**1.952.000**	**1.914.200**	**2.019.300**	**1.731.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-312.883,45**	**-933.200**	**-1.065.300**	**-1.111.900**	**-1.016.900**	**-1.183.100**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-312.883,45**	**-933.200**	**-1.065.300**	**-1.111.900**	**-1.016.900**	**-1.183.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-312.883,45**	**-933.200**	**-1.065.300**	**-1.111.900**	**-1.016.900**	**-1.183.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	49.377,00	256.000	195.300	197.100	204.600	213.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-362.260,45**	**-1.189.200**	**-1.260.600**	**-1.309.000**	**-1.221.500**	**-1.396.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.515,59	386.200	885.900		800.700	1.000.800	546.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.544,50						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**259.060,09**	**386.200**	**885.900**		**800.700**	**1.000.800**	**546.300**
10	- Personalauszahlungen	339.278,66	497.100	831.800		782.200	797.100	813.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	211.517,48	731.600	984.500		1.025.200	1.125.000	797.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	46.181,57	90.700	134.200		104.800	95.200	119.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**596.977,71**	**1.319.400**	**1.950.500**		**1.912.200**	**2.017.300**	**1.729.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-337.917,62**	**-933.200**	**-1.064.600**		**-1.111.500**	**-1.016.500**	**-1.182.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**16.000**				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			15.000				
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**			**20.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**			**-4.000**				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)		-3.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
I511012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-1.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
Summe		**-4.000**					
Gesamtsumme		**-4.000**					

Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,9%	**40,3%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,8%	**6,2%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,98	**-6,34**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,77	**4,35**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

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

(Budget 500 610 002 – Wiederaufbau und Kreisentwicklung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	56.000	17.500	- 38.500
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	35.000	56.000	+ 21.000
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5291000 Sonstige Dienstleistungen	615.600	535.000	- 80.600
0905110101 LEADER Projekt "Planen und Bauen in der Eifel" bis 2014	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
0905110102 Altengerechte Quartiere bis 2018	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0905110103 Allgemeiner Klimaschutz	5291000 Sonstige Dienstleistungen	25.000	66.000	+ 41.000
0905110104 Land4climate	5281000 Sachkosten	0	30.000	+ 30.000
0905110104 Land4climate	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	30.000	+ 30.000
0905110104 Land4climate	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	250.000	+ 250.000
Ergebnis		**731.600**	**984.500**	**+ 252.900**

Kostenträger 0905110100

SK 5281000
Durch die Verzögerung bis zur Erteilung des Förderbescheides im KoMoNa-Projekt „UNaKem“ und die Anpassung der Arbeitspakete hat sich eine weitere Verschiebung der Sachkosten ergeben. Die Gesamtaufwendungen bleiben jedoch gleich.

SK 5281016
Der Ansatz dient im Wesentlichen den Förderprogrammen KoMoNa und Klimawandelanpassung, für die eine 80- bzw. 90%-ige Förderung erwartet wird.

SK 5291000
Der veranschlagte Betrag in Höhe von 535.000 € gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Projekte auf:
- 100.000 € Umsetzung eigener Projekte und Veranstaltungen
- 100.000 € Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Euskirchen an ausgewählten Modellvorhaben (Förderquote 80 %)
- 10.000 € Dorfwerkstätten (aufbauend auf LEADER-Veranstaltungen)
- 30.000 € Eigenanteile für LEADER-Projekte in drei LEADER-Regionen
- 2.000 € Projekt „DAZWISCHEN“ (Förderquote 100 %)

- 190.000 € eigene Projekte Klimawandelanpassung
- 10.000 € Maßnahmen im Projekt Klimawandelanpassungsmanagement (Förderquote 90 %)
- 43.000 € Übernahme des Eigenanteils für Kooperationsprojekt „Wasserhaltung in der Börde“ mit der biologischen Station (10% Eigenanteil im Teilprojekt UNaKEM des Kooperationspartners Biostation Euskirchen)
- 40.000 € LEADER Regionalmanagement und Regionalbudget
- 10.000 € Maßnahmen Bündnis für Wohnen

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 werde sowohl Maßnahmen als auch eine Personalstelle zu 100% gefördert.

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) enthält:

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5412010 Fortbildung	4.000	6.000	+ 2.000
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5412300 Dienstreisen	10.000	12.200	+ 2.200
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5429005 Wettbewerb ("Unser Dorf hat Zukunft")	2.000	30.000	+ 28.000
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000	10.000	+ 0
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500	2.000	+ 500
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	0	500	+ 500
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	10.000	7.000	- 3.000
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5499100 Mitgliedsbeiträge	52.300	58.800	+ 6.500
0905110103 Allgemeiner Klimaschutz	5412300 Dienstreisen	900	2.700	+ 1.800
0905110104 Land4climate	5412300 Dienstreisen	0	5.000	+ 5.000
Ergebnis		**90.700**	**134.200**	**+ 43.500**

SK 5412300
Im Zuge von grenzüberschreitenden Projekten steigt der Aufwand für Dienstreisen an.

SK 5429005
Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird alle 3 Jahre durchgeführt. Die nächste Durchführung ist für 2024 geplant.

SK 5499100
Der Beitrag für die Gastmitgliedschaft im Region Köln-Bonn e.V. steigt ab dem Jahr 2024 58.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	**0**	**16.900**	+ 16.900
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**51.900**	**31.300**	- 20.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**1.300**	**2.500**	+ 1.200
5811004 ILB Immobilienmanagement	**38.700**	**37.400**	- 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**33.200**	**10.100**	- 23.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**127.200**	**93.700**	- 33.500
5811009 ILB Medienzentrum	**0**	**200**	+ 200
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	**3.700**	**3.200**	- 500
Summe	**256.000**	**195.300**	**- 60.700**

Kennzahlen

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)

Produkt: 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	12.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0
		0	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen des Projektes UNaKEM (Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Euskirchen an ausgewählten Modellvorhaben) wird auf einer Kreisfläche ein Artenschutzturm mit Nistmöglichkeiten für verschiedene Vogelarten errichtet. Es erfolgt eine Förderung der Maßnahme i.H.v. 80%.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.500
Sonderpostenauflösung	-1.200
Kalkulatorische Zinsen	50
Summe	**350**

Maßnahme: I511012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 09051101 Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	4.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-5.000	0	0	0
		0	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen des Projektes UNaKEM soll ein Balkenmäher für den Bauhof des Kreises angeschafft werden, um die angelegten Flächen in einer schonenden Weise zu mähen, die dem Artenschutz und Biodiversitätsförderung zuträglich ist. Es erfolgt eine Förderung der Anschaffungskosten i.H.v. 80%.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	600
Sonderpostenauflösung	-500
Kalkulatorische Zinsen	20
Summe	**120**

Produkt: 511 02 - Wiederaufbau

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Koordination der Wiederaufbauprojekte nach der Flutkatastrophe 2021 - Projektentwicklung für Kreisprojekte und ggf. kommunen- oder kreisübergreifender Projekte - Fördermittelbeantragung und Akquise weiterer Fördermöglichkeiten für einen nachhaltigeren, klimaresilienteren Wiederaufbau oder dessen Ergänzung - Unterstützung der Kommunen - Projektumsetzung bzw. Unterstützung Fachabteilungen oder Kommunen bei der Umsetzung - Unterstützung Bürger bei Antragstellung, Infohotline und Infokampagne
Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW
Strategische Ziele:	Entwicklung und Umsetzung von Projekten zum Wiederaufbau unter Berücksichtigung von Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit in Abstimmung mit den kommunalen Wiederaufbauplänen, Unterstützung und Information von Bürgern im Rahmen der Beantragung von Wiederaufbauhilfen
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Fachabteilungen Kreis, Kommunen, betroffene Bürger*innen, Bezirksregierungen, Landesministerien NRW, Nachbarkreise, Wohlfahrtsverbände, wissenschaftliche Kooperations-/Forschungsprojekte

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		234.200	440.000	309.000		
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**		**234.200**	**440.000**	**309.000**		
11	- Personalaufwendungen	304.378,83	245.100	399.200	266.000	189.800	193.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	35.485,63	499.400	495.000	409.000	210.000	210.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,82	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.824,28**	**749.000**	**900.700**	**681.500**	**406.300**	**410.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-342.824,28**	**-514.800**	**-460.700**	**-372.500**	**-406.300**	**-410.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-342.824,28**	**-514.800**	**-460.700**	**-372.500**	**-406.300**	**-410.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	53.417,53					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	127.299,06	130.000				
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**	**73.881,53**	**130.000**				
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-416.705,81**	**-644.800**	**-460.700**	**-372.500**	**-406.300**	**-410.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	47.729,00	92.700	177.100	177.400	155.500	162.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-464.434,81**	**-737.500**	**-637.800**	**-549.900**	**-561.800**	**-572.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	234.200	440.000		309.000		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.335,09						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.335,09**	**234.200**	**440.000**		**309.000**		
10	- Personalauszahlungen	270.729,93	245.100	399.200		266.000	189.800	193.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.960,46	499.400	495.000		409.000	210.000	210.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.901,54	130.000					
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.337,82	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**445.929,75**	**879.000**	**900.700**		**681.500**	**406.300**	**410.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-389.594,66**	**-644.800**	**-460.700**		**-372.500**	**-406.300**	**-410.000**
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 511 02 - Wiederaufbau nach Hochwasser
(Budget 500 610 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,3%	**37,9%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,5%	**0,6%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,71	**-3,21**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,38	**2,05**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

511 02 – Wiederaufbau

(Budget 500 610 002 – Wiederaufbau und Kreisentwicklung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Einrichtung und personelle Ausstattung der Stabstelle Wiederaufbau ist zunächst bis 31.12.2024 vom Kreistag beschlossen. Über eine Weiterführung der Aufgaben wurde noch nicht entschieden.
Unabhängig hiervon ist die Abwicklung des Projektes "Resiliente Regionen" bis 2025 vorgesehen. Der Eigenanteil hierbei beträgt 10%.

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

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
0905110200 Wiederaufbau	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-210.000	- 210.000
0905110201 Resiliente Regionen	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-234.200	-230.000	+ 4.200
Ergebnis		**-234.200**	**-440.000**	**- 205.800**

SK 4141000 – Kostenträger 0905110200
Es handelt sich um eine Zuwendung im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD).

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

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
0905110200 Wiederaufbau	5281000 Sachkosten	229.200	200.000	- 29.200
0905110200 Wiederaufbau	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	+ 0
0905110200 Wiederaufbau	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	55.000	+ 55.000
0905110201 Resiliente Regionen	5281000 Sachkosten	260.200	230.000	- 30.200
Ergebnis		**499.400**	**495.000**	**- 4.400**

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

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

Kennzahlen
./.

Budget 500 620 000

Produkt: 511 03 - Geoinformation

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr B. Pützer	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NW

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	16.200	71.100	20.500	11.000	9.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.552,56	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147,31	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**415.699,87**	**523.700**	**577.600**	**527.000**	**517.500**	**515.900**
11	- Personalaufwendungen	2.361.877,24	2.554.100	2.594.700	2.754.700	2.809.800	2.866.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.869,73	18.000	18.000	18.000	18.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.000	40.900	44.300	25.400	21.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.388,64	74.400	70.600	70.600	70.600	70.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.423.135,61**	**2.685.500**	**2.724.200**	**2.887.600**	**2.923.800**	**2.985.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-2.007.435,74**	**-2.161.800**	**-2.146.600**	**-2.360.600**	**-2.406.300**	**-2.469.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-2.007.435,74**	**-2.161.800**	**-2.146.600**	**-2.360.600**	**-2.406.300**	**-2.469.800**
23	+ Außerordentliche Erträge		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-2.007.435,74**	**-2.161.800**	**-2.146.600**	**-2.360.600**	**-2.406.300**	**-2.469.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	166.091,97	1.741.500	1.636.300	1.688.000	1.782.300	1.893.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-2.173.527,71**	**-3.903.300**	**-3.782.900**	**-4.048.600**	**-4.188.600**	**-4.362.900**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00		50.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.894,93	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	691,31	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**402.586,24**	**805.000**	**855.000**		**805.000**	**805.000**	**805.000**
10	- Personalauszahlungen	2.378.860,16	2.554.100	2.594.700		2.754.700	2.809.800	2.866.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.624,91	18.000	18.000		18.000	18.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.504,95	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	54.648,83	70.500	68.500		68.500	68.500	68.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.444.638,85**	**2.942.600**	**2.981.200**		**3.141.200**	**3.196.300**	**3.262.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-2.042.052,61**	**-2.137.600**	**-2.126.200**		**-2.336.200**	**-2.391.300**	**-2.457.500**
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	19.369,26	11.000	47.900		19.000	19.000	19.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.369,26**	**11.000**	**47.900**		**19.000**	**19.000**	**19.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-19.369,26**	**-11.000**	**-47.900**		**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	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	-19.369 -10.000	-43.000		-18.000	-18.000 -18.000	-60.938	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.369 -10.000	-43.000		-18.000	-18.000 -18.000	-60.938	
I511032655 Erwerb Lizenzen	-1.000	-4.900		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-4.900		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	**-19.369 -11.000**	**-47.900**		**-19.000**	**-19.000 -19.000**	**-55.056**	
Gesamtsumme	**-19.369 -11.000**	**-47.900**		**-19.000**	**-19.000 -19.000**	**-209.051**	

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation
(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,5%	**60,2%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	**1,5%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-19,62	**-19,01**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	13,90	**14,11**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

511 03 – Geoinformation

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 sind im Jahr 2024 einmalig Landesmittel in Höhe von 50.000 € zur Förderung der vertikalen Integration eingeplant. Um Daten des Kreises zukünftig in landesweite Kartensysteme zu integrieren, muss der Kreis seine Systeme technisch auf den Stand des Landes bringen. Um die hierzu anfallenden Kosten abzufedern wird eine nicht zweckgebundene Zuwendung von 50.000 € gewährt.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren.

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

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

In Zeile 7 sind die Erträge aus Ersatzleistungen und Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechend hohen Aufwendungen bei Ersatzvornahmen sind in Zeile 13, SK 5281010, eingeplant.
Außerdem enthält Zeile 7 Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen, denen entsprechende Aufwendungen aus Wertberichtigungen in Zeile 16 gegenüberstehen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5241012 Steuern, Abgaben	**1.000**	**0**	- 1.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	**4.000**	**4.000**	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	**10.000**	**10.000**	+ 0
5281000 Sachkosten	**1.000**	**2.000**	+ 1.000
5281010 Ersatzvornahmen	**2.000**	**2.000**	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	**0**	**0**	+ 0
Summe	**18.000**	**18.000**	**+ 0**

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5412000 Ausbildung	**6.000**	**6.000**	+ 0
5412010 Fortbildung	**10.000**	**10.000**	+ 0
5412300 Dienstreisen	**10.000**	**10.000**	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	**1.000**	**1.000**	+ 0
5421009 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Gutachter	**1.000**	**1.000**	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	**16.000**	**16.000**	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	**500**	**500**	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	**12.000**	**12.000**	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	**0**	**0**	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	**7.000**	**7.000**	+ 0
5442000 Umsatzsteuer ab 2018	**1.500**	**0**	- 1.500
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	**1.000**	**1.000**	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	**1.500**	**1.500**	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	**0**	**0**	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	**3.000**	**2.500**	- 500
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	**1.400**	**600**	- 800
5473101 Wertberichtigung	**2.500**	**1.500**	- 1.000
Summe	**74.400**	**70.600**	**- 3.800**

<u>SK 5431110</u>
Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von weiterem Zubehör für die kreiseigene Drohne sowie den vermessungstechnischen Außendienst beabsichtigt.

<u>SK 5473101</u>
Siehe Erläuterung zu Zeile 7.

In den Zeilen 23 und 24 werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Infolge der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 werden für die Grenzvermessung der betroffenen Bereiche in den Jahren bis 2027 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	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**202.600**	**204.400**	+ 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**9.000**	**7.900**	- 1.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**274.300**	**235.700**	- 38.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**610.100**	**607.100**	- 3.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**627.200**	**560.100**	- 67.100
5811008 ILB Tankstellen	**3.600**	**1.900**	- 1.700
5811009 ILB Medienzentrum	**0**	**0**	+ 0
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	**14.700**	**19.200**	+ 4.500
Summe	**1.741.500**	**1.636.300**	**- 105.200**

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der übernommenen Anträge						
Teilungsvermessungen	316	312	279	325	379	271
Grenzvermessungen	29	24	42	29	31	32
Gebäudeeinmessungen	655	587	555	504	746	651
Gebäudeobjekte	1.505	1.693	1.414	1.548	2.051	1.606
Anzahl Übernahmen						
Veränderungen des Grundbuchs	8.743	8.775	8.689	8.792	7.903	8.465
Übernahmen in km^2						
Bodenschätzung	0	0	0	0	0	3
Änderung der tatsächlichen Nutzung	160	193	202	162	145	75
Katasterneuvermessung	0	1	0	0	0	0
Flurbereinigungsverfahren	1	0	8	0	1	0
Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen						
a) Anzahl der übernommenen Anträge	303	299	286	296	304	295
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	1.050	845	836	896	1.195	896

II. Benutzung des Liegenschaftskatasters	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	2.179	1.991	1.923	2.060	1.763	1.595
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	3	0	0	0	0	0
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	12	10	2	3	3	1
am 31.12.						
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet						
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)	650	700	700	720	740	823

III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der eingegangenen Anträge	170	221	193	213	249	225

IV. Digitale Reprographie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	20.000	25.000	25.000	25.000	20.000	18.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.000	1.500	1.200	1.000	1.000	1.100

V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	110	166	113	269	300	155

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-10.000	-43.000	-18.000	-18.000	-18.000
		-10.000	**-43.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von technisch veralteten Geräten. Insbesondere ist im Haushaltsjahr 2024 die Anschaffung eines satellitengestützten Vermessungsgerätes vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	4.300
Kalkulatorische Zinsen	650
Summe	**4.950**

Maßnahme: I511032655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-1.000	-4.900	-1.000	-1.000	-1.000
		-1.000	**-4.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	1.000
Kalkulatorische Zinsen	70
Summe	**1.070**

Produkt: 511 04 - Grundstückswerte

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Frau B. Zavelberg	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.215,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	400	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.515,04**	**100.400**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
11	- Personalaufwendungen	282.117,63	272.900	312.300	328.600	335.200	341.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.396,26	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**328.513,89**	**322.200**	**361.600**	**377.900**	**384.300**	**391.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-199.998,85**	**-221.800**	**-261.100**	**-277.400**	**-283.800**	**-290.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-199.998,85**	**-221.800**	**-261.100**	**-277.400**	**-283.800**	**-290.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-199.998,85**	**-221.800**	**-261.100**	**-277.400**	**-283.800**	**-290.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	51.677,15	196.000	201.900	208.300	219.800	233.200
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-251.676,00**	**-417.800**	**-463.000**	**-485.700**	**-503.600**	**-523.700**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.908,53	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**106.908,53**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	- Personalauszahlungen	278.626,40	272.900	312.300		328.600	335.200	341.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	56.743,73	47.600	47.500		47.500	47.500	47.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**335.370,13**	**321.500**	**360.800**		**377.100**	**383.700**	**390.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-228.461,60**	**-221.500**	**-260.800**		**-277.100**	**-283.700**	**-290.400**
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	842,52	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**	**842,52**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-842,52**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	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	-843 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.843	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-843 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.843	
Summe	**-843 -1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**-2.931**	
Gesamtsumme	**-843 -1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**-2.931**	

Standardkennzahlen

Produkt 511 04 - Grundstückswerte
(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,6%	**62,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,3%	**8,5%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,10	**-2,33**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,55	**1,78**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

511 04 – Grundstückswerte

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Zeile 4 handelt es sich um Erträge aus Gebühren aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses.
Die Wertermittlungstätigkeit des Gutachterausschusses ist steuerrechtlich eine wirtschaftliche Betätigung, die dem Grunde nach einen Betrieb gewerblicher Art begründet und insofern umsatzsteuerpflichtig ist.

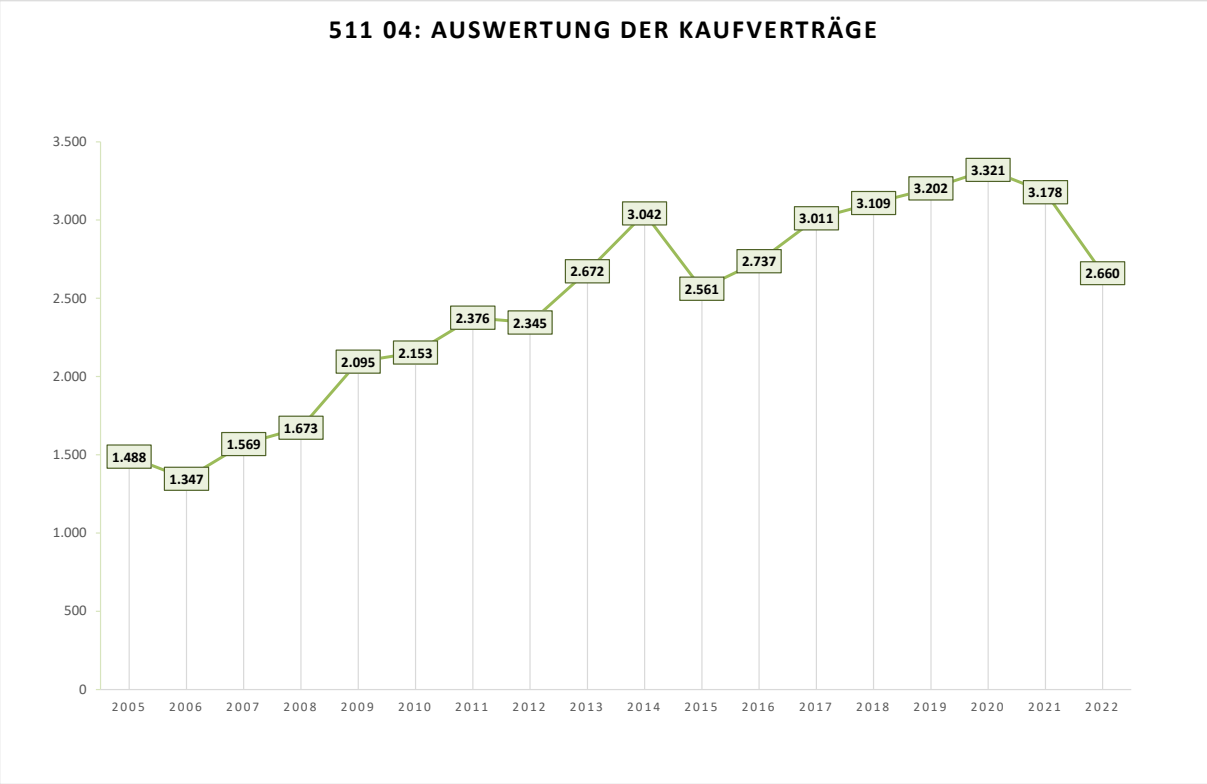
Der Ansatz in Zeile 16 des Ergebnisplans wird u.a. für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses veranschlagt (40.000 €).
Im Übrigen sind in Zeile 16 im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**34.900**	**40.400**	+ 5.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**900**	**800**	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**33.000**	**28.400**	- 4.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**61.700**	**67.700**	+ 6.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**64.000**	**62.500**	- 1.500
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	**1.500**	**2.100**	+ 600
Summe	**196.000**	**201.900**	**+ 5.900**

Kennzahlen

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



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

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

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

V. Ermittlung von Immobilienrichtwerten

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

Budget 500 630 000

Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit 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), Odnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW)

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.909,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.912,91	50.700	51.100	51.100	51.100	51.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.101.821,91**	**900.700**	**901.100**	**901.100**	**901.100**	**901.100**
11	- Personalaufwendungen	941.309,47	970.100	1.093.000	1.156.800	1.179.900	1.203.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.201,34	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.054,64	54.400	54.800	54.800	54.800	54.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**995.565,45**	**1.074.500**	**1.187.800**	**1.251.600**	**1.274.700**	**1.298.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**106.256,46**	**-173.800**	**-286.700**	**-350.500**	**-373.600**	**-397.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**106.256,46**	**-173.800**	**-286.700**	**-350.500**	**-373.600**	**-397.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**106.256,46**	**-173.800**	**-286.700**	**-350.500**	**-373.600**	**-397.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	97.292,10	509.800	533.000	541.600	565.400	593.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**8.964,36**	**-683.600**	**-819.700**	**-892.100**	**-939.000**	**-990.400**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.411,89	850.000	850.000		850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.856,44	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.036.268,33**	**880.000**	**880.000**		**880.000**	**880.000**	**880.000**
10	- Personalauszahlungen	943.635,09	960.100	1.093.000		1.156.800	1.179.900	1.203.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.201,34	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	27.592,65	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**993.429,08**	**1.042.600**	**1.165.500**		**1.229.300**	**1.252.400**	**1.276.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**42.839,25**	**-162.600**	**-285.500**		**-349.300**	**-372.400**	**-396.100**
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 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung
(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,5%	**69,1%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	**3,2%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,44	**-4,12**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,29	**5,97**
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. Trotz der positiven Ergebnisse der letzten Jahre wird der Ansatz aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Baubranche (insbesondere der Entwicklung der Zinsen) bei 850.000 € belassen, da in den nächsten Jahren eher mit einer Stagnation der Bautätigkeit gerechnet wird.

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	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**79.400**	**92.400**	+ 13.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**3.400**	**3.300**	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**103.000**	**95.600**	- 7.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**68.300**	**80.900**	+ 12.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**249.800**	**252.200**	+ 2.400
5811009 ILB Medienzentrum	**100**	**0**	- 100
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	**5.800**	**8.600**	+ 2.800
Summe	**509.800**	**533.000**	**+ 23.200**

Kennzahlen

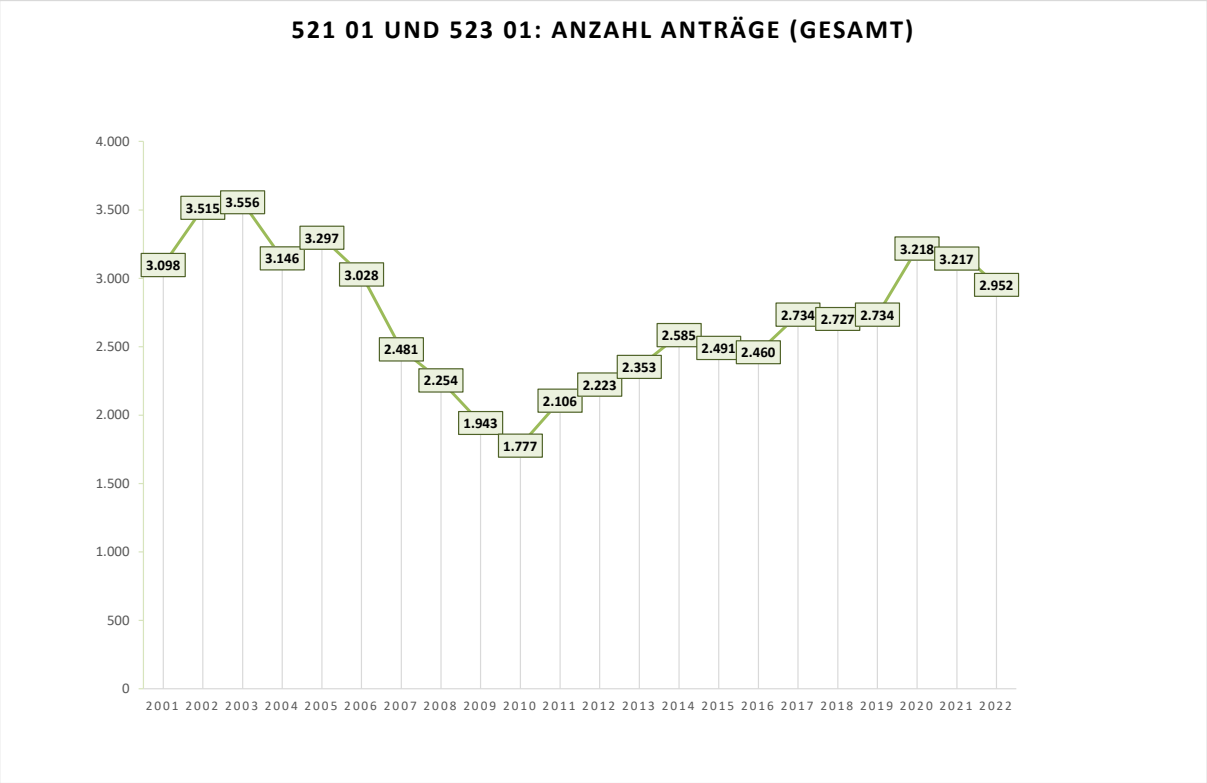
I. Anzahl Anträge nach Antragsart

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

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.546	1498	1697	2127	2019	1.888
sonstige Vorhaben	195	181	142	95	97	123
Einfamilienhaus	228	261	244	278	300	234
Gewerbe	45	38	37	41	36	25
Carport, Garagen, Stellplatz	132	142	81	96	88	72
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	308	291	266	283	274	258
Werbeanlagen	29	24	29	27	13	16
Anbauten	83	70	65	63	81	60
landw. Betriebsgebäude	38	55	40	66	54	31
sonst. Nichtwohngebäude	65	65	47	45	73	51
Mehrfamilienhäuser	34	40	34	56	70	67
Wohn- und Geschäftshaus	9	27	24	20	68	85
Anstaltsgebäude	16	24	25	19	29	32
Büro- und Verwaltungsgebäude	5	10	3	2	15	11
Windkraftanlagen	1	1	0	0	0	2
Summe	**2.734**	**2.727**	**2.734**	**3.218**	**3.217**	**2.955**

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



III. Verlorene Gebühren	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	74.602	76.676	205.363	38.854	73.499	83.800

Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr E. Warnken	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10052201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.210,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,49	3.000	2.800	2.500	2.300	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.087,49**	**13.100**	**22.800**	**22.500**	**22.300**	**22.000**
11	- Personalaufwendungen	172.392,70	190.400	145.600	153.800	156.900	160.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.869,25**	**198.000**	**153.200**	**161.400**	**164.500**	**167.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-127.781,76**	**-184.900**	**-130.400**	**-138.900**	**-142.200**	**-145.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-127.781,76**	**-184.900**	**-130.400**	**-138.900**	**-142.200**	**-145.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-127.781,76**	**-184.900**	**-130.400**	**-138.900**	**-142.200**	**-145.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	17.820,40	111.300	68.000	69.400	72.500	76.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-145.602,16**	**-296.200**	**-198.400**	**-208.300**	**-214.700**	**-221.600**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10052201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.284,50	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.868,49	3.000	2.800		2.500	2.300	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.152,99**	**13.000**	**22.800**		**22.500**	**22.300**	**22.000**
10	- Personalauszahlungen	179.068,93	190.400	145.600		153.800	156.900	160.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.476,55	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**181.545,48**	**197.900**	**153.100**		**161.300**	**164.400**	**167.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-156.392,49**	**-184.900**	**-130.300**		**-138.800**	**-142.100**	**-145.500**
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 522 01 - Wohnungsbauförderung
(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,4%	**74,1%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,5%	**3,4%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,49	**-1,00**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,08	**0,82**
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.

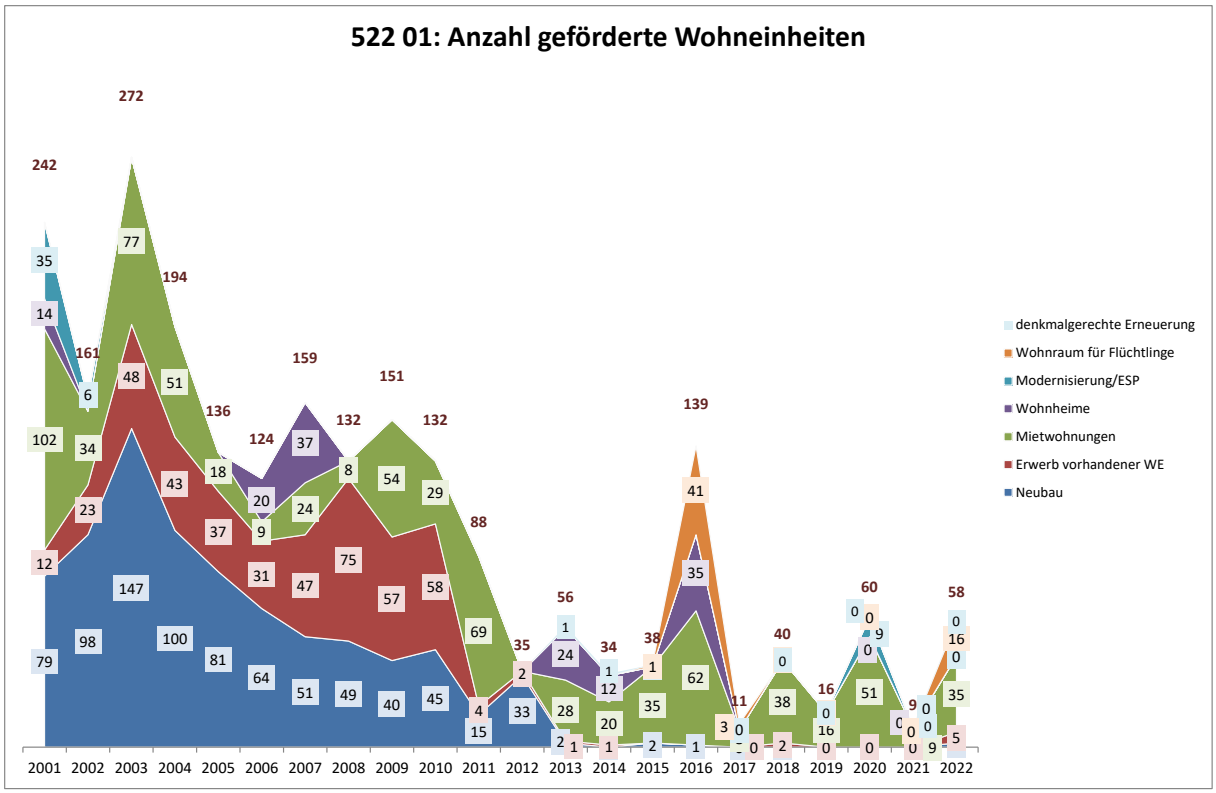
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**23.700**	**17.800**	- 5.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**600**	**400**	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	**21.000**	**10.900**	- 10.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**13.900**	**9.200**	- 4.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**50.900**	**28.700**	- 22.200
5811010 ILB Druckerei	**0**	**0**	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	**1.200**	**1.000**	- 200
Summe	**111.300**	**68.000**	**- 43.300**

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Neubau	0	0	0	0	0	2
Erwerb vorhandener WE	0	2	0	0	0	5
Mietwohnungen	8	38	16	51	9	35
Wohnheime	0	0	0	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	9	0	0
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	3	0	0	0	0	16
Summe	**11**	**40**	**16**	**60**	**9**	**58**



II.	**Fördervolumen in Mio €**	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,09
	Fördervolumen Mietwohnungsbau	1,2	3,62	2,1	6,9	1,1	8,98
	Summe	1,2	3,8	2,1	6,9	1,1	10,1

III.	**Baukosten der geförderten Wohnungen**	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Baukosten in Mio. €	2,1	7,08	4,07	12,32	2,7	15,95

IV.	**Antrags-Beratungs-Relation**	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl Anträge	9	7	3	5	2	8
	Anzahl Beratungen	78	62	42	39	44	81
	Relation Anträge/Beratungen	12%	11%	7%	13%	5%	10%

V.	**Wohnberechtigungsscheine (WBS)**	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	191	186	247	149	188	227

VI.	**Bestandskontrollen**	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.402	1.181	1.184	1.149	1.098	1.085
	Durchgeführte Bestandskontrollen	352	422	374	336	390	356
	Quote	25%	36%	32%	29%	36%	33%

Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit 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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	10.591,40	9.400	10.200	10.400	10.600	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,82	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.688,22**	**10.300**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-10.688,22**	**-10.300**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-10.688,22**	**-10.300**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-10.688,22**	**-10.300**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.759,50	9.000	8.900	9.300	9.600	10.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-16.447,72**	**-19.300**	**-20.000**	**-20.600**	**-21.100**	**-21.800**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
10	- Personalauszahlungen	10.887,10	9.400	10.200		10.400	10.600	10.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	96,82	900	900		900	900	900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.983,92**	**10.300**	**11.100**		**11.300**	**11.500**	**11.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-10.983,92**	**-10.300**	**-11.100**		**-11.300**	**-11.500**	**-11.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**							

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,0%	**73,5%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	**4,5%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,10	**-0,10**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,07	**0,07**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000 – Bauen und Wohnen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

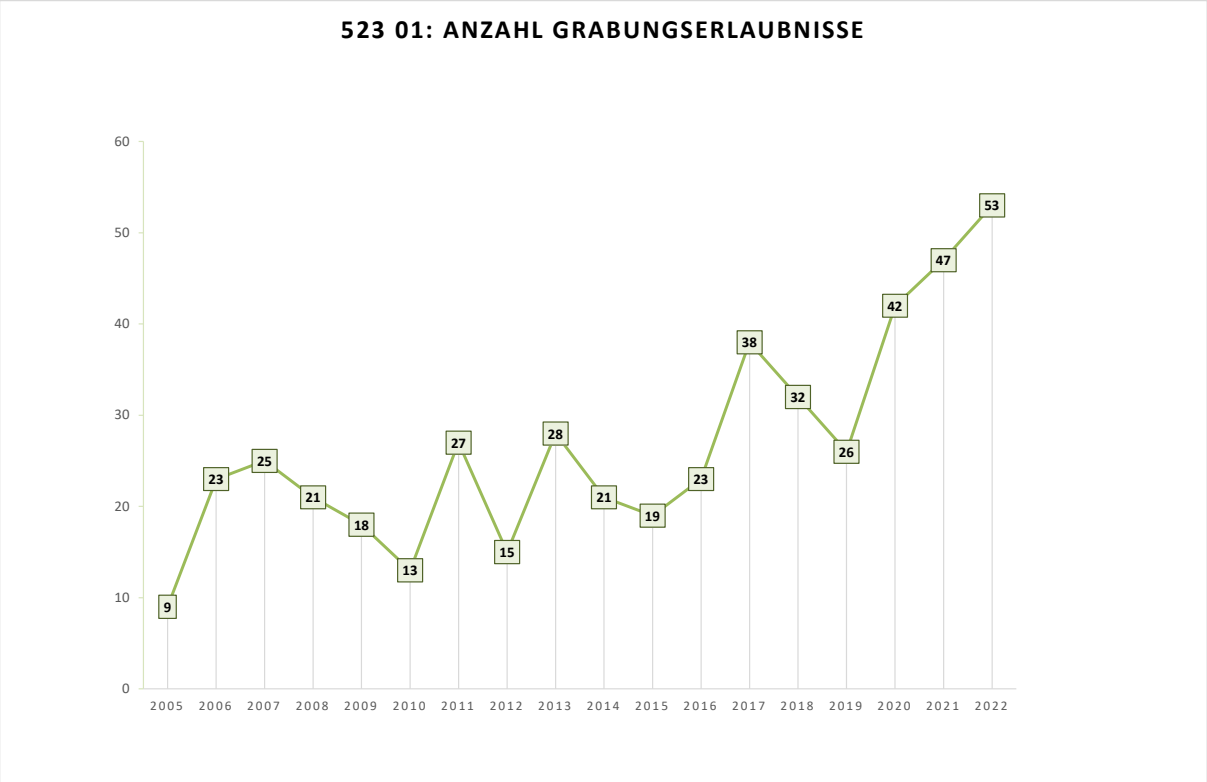
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**4.500**	**4.500**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	**1.100**	**1.000**	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**700**	**800**	+ 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**2.600**	**2.500**	- 100
5811019 ILB Digitalisierung	**100**	**100**	+ 0
Summe	**9.000**	**8.900**	**- 100**

Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	38	32	26	42	47	53



Budget 500 660 000

Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	500 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten - Landschaftspflege im Straßenraum
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW
Strategische Ziele:	Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten
Nachhaltigkeitsziele:	- 2.1.2 Prüfung der Empfehlungen aus der Potenzialanalyse zu Radvorrangrouten und Überführung in die Umsetzung bis zum Jahr 2025
Zielgruppen:	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.358,11	3.134.100	3.479.900	2.616.700	2.549.400	2.264.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.663,97	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100,00	61.000	100.000	128.500	122.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.389,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	265.170,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**465.182,57**	**3.301.800**	**3.686.600**	**2.851.900**	**2.778.100**	**2.421.000**
11	- Personalaufwendungen	2.635.440,66	2.937.500	3.109.200	3.332.800	3.399.400	3.467.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.703.390,67	2.079.500	2.174.500	2.174.500	2.174.500	2.174.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.837,35	4.661.900	5.049.700	5.698.000	6.514.800	6.811.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.380,16	139.300	138.500	138.500	138.500	138.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.571.048,84**	**9.818.200**	**10.471.900**	**11.343.800**	**12.227.200**	**12.592.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-4.105.866,27**	**-6.516.400**	**-6.785.300**	**-8.491.900**	**-9.449.100**	**-10.171.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-4.105.866,27**	**-6.516.400**	**-6.785.300**	**-8.491.900**	**-9.449.100**	**-10.171.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-4.105.866,27**	**-6.516.400**	**-6.785.300**	**-8.491.900**	**-9.449.100**	**-10.171.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	201.011,61	1.415.700	1.341.700	1.368.500	1.402.900	1.444.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-4.306.877,88**	**-7.932.100**	**-8.127.000**	**-9.860.400**	**-10.852.000**	**-11.615.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600,00	93.000	30.000		30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.663,97	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.100,00	61.000	100.000		128.500	122.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.972,16	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.836,13**	**210.700**	**186.700**		**215.200**	**208.700**	**136.700**
10	- Personalauszahlungen	2.647.200,65	2.937.500	3.109.200		3.332.800	3.399.400	3.467.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.596.118,15	2.079.500	2.174.500		2.174.500	2.174.500	2.174.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.497,53						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	171.293,62	139.300	138.500		138.500	138.500	138.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.570.109,95**	**5.156.300**	**5.422.200**		**5.645.800**	**5.712.400**	**5.780.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-4.435.273,82**	**-4.945.600**	**-5.235.500**		**-5.430.600**	**-5.503.700**	**-5.643.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.831.900,00	11.194.000	11.496.300		10.388.800	11.860.000	7.502.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	500	5.000		500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	481.600,00	1.720.000	1.000.000		1.305.000	1.350.000	430.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.318.100,00**	**12.914.500**	**12.501.300**		**11.694.300**	**13.210.500**	**7.933.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	27.834,57	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	9.584.328,81	17.185.000	15.870.000	29.970.000	14.205.000	16.985.000	11.285.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	61.553,23	475.000	510.000		110.000	110.000	110.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	9.700,00						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.683.416,61**	**17.680.000**	**16.400.000**	**29.970.000**	**14.335.000**	**17.115.000**	**11.415.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-3.365.316,61**	**-4.765.500**	**-3.898.700**	**-29.970.000**	**-2.640.700**	**-3.904.500**	**-3.482.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden	4.600					10.045	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600					10.045	
I542012501 K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51	-750.000				-750.000 -750.000	-750.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000				562.500 562.500	525.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000				-750.000 -750.000	-750.000	
I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem)	-182.890					-322.868	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000					220.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.890					-322.868	
I542012504 K 3 Grundhafte Erneuerung von K 2 bis Großvernich	-50.000			-200.000	-1.300.000 -1.000.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				150.000	975.000 750.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-200.000	-1.300.000 -1.000.000	-50.000	
I542012506 K 60 Steinfelderheistert						-223.818	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						161.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-223.818	
I542012507 K 36 Erneuerung OD Roderath bis OD Bouderath	-50.000					-50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000	
I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal	-50.000	-50.000	-1.700.000	-50.000	-550.000 -600.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000	37.500		37.500	412.500 450.000	35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.700.000	-50.000	-550.000 -600.000	-50.000	
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg						-924.234	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.475.900	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						9.648	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						516.842	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-18.073	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.908.551	
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen	-16.919					-26.268	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000					20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.919					-26.268	
I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße						60.284	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						61.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						15	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						-4.383	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.652	
I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau						108.715	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						212.325	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						13.465	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-463	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.672	
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	26.072					-866.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000					1.344.123	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						895.334	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-36.215	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.928					-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						-466.643	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						638.940	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.060	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						354.616	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.681	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.456.578	
I54201251A K 20 Radweg Eicks	-25.000					-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-25.000	
I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	-255.460					-258.201	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000					225.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.460					-258.201	
I54201251D B 56 Umgehung Euskirchen	-1.000.000					-1.000.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000					1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000					-1.000.000	
I54201251F K 43 OD Ripsdorf	-600.000	-1.750.000	-3.900.000	-1.800.000	-1.800.000 -300.000	-600.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000	1.125.000		1.125.000	1.125.000	350.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	250.000		300.000	300.000 50.000	100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-1.750.000	-3.900.000	-1.800.000	-1.800.000 -300.000	-600.000	
I54201251G K 44 Ausbau OD Iversheim	-300.000	-450.000				-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000	315.000				189.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	30.000				30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-450.000				-300.000	
I54201251H K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf	-1.000.000	-600.000				-1.000.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000	450.000				750.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-600.000				-1.000.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
I54201251I K 50 OD Mahlberg	-100.000		-2.300.000	-600.000	-1.100.000 -600.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000			712.500	262.500	70.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				150.000	250.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-2.300.000	-600.000	-1.100.000 -600.000	-100.000	
I54201251J K 51 Radweg Ohrbach	-400.000	-100.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	-400.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000	95.000		760.000	190.000	380.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-100.000	-1.000.000	-800.000	-200.000	-400.000	
I54201251K K 60 Wahlen nach Marmagen	-50.000	-1.000.000	-350.000	-350.000		-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		750.000		262.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-1.000.000	-350.000	-350.000		-50.000	
I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk	-100.000				-100.000 -500.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					70.000 350.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000				-100.000 -500.000	-100.000	
I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258	-100.000		-1.850.000	-100.000	-900.000 -850.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000			75.000	675.000 637.500	70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000		-1.850.000	-100.000	-900.000 -850.000	-100.000	
I54201251N K 10 Erneuerung Brücke Bergbach	-260.000	-110.000				-260.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.000	82.500				182.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	-110.000				-260.000	
I54201251O K 60 Wahlen zur L 22	-650.000	-150.000				-650.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	455.000	112.500				455.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-150.000				-650.000	
I54201251P K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)	-600.000					-600.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000					600.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000					-600.000	
I54201251Q Radpendlerroute Veybach	-1.000.000	-1.600.000	-500.000	-500.000		-1.000.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.000	1.520.000		475.000		950.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.600.000	-500.000	-500.000		-1.000.000	
I54201251R Radpendlerroute Weilerswist	-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-500.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.000	950.000		950.000	950.000 475.000	475.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000 -500.000	-500.000	
I54201251S K 25 Ausbau zwischen Hostel und Glehn	-50.000			-50.000	-950.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000			37.500	712.500	35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-50.000	-950.000	-50.000	
I54201251T K 79 Erneuerung Tondorf bis Kreisgrenze	-1.000.000	-1.400.000				-1.000.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000	1.050.000				700.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.400.000				-1.000.000	
I54201251U K 21 Erneuerung Kleinbüllesheim bis B 56	-600.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.000	750.000		750.000	750.000	420.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	
I54201251V K 19 Erneuerung Radweg Palmersheim bis L 210		-50.000	-400.000	-400.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.500		380.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-400.000	-400.000			
I54201251W K 21 Erneuerung Radweg Großbüllesheim	-300.000	-50.000				-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000	47.500				285.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-50.000				-300.000	
I54201251X K 10 Ausbau OD Schwerfen	-10.000	-262.500	-740.000	-157.500		-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		787.500		472.500			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		200.000		110.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-1.250.000	-740.000	-740.000		-10.000	
I54201251Y K 56 Grundhafte Erneuerung Rupperath bis L 165	-50.000	-50.000	-1.350.000	-500.000	-500.000 -350.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.500		375.000	375.000 262.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.350.000	-500.000	-500.000 -350.000	-50.000	
I54201251Z K 75 Grundhafte Erneuerung Hellenthal bis Büschem		-175.000	-350.000	-87.500			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		525.000		262.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000	-350.000	-350.000			
I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg	-50.000	-25.000	-2.050.000	-125.000	-225.000 -162.500	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000		375.000	675.000 487.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-2.050.000	-500.000	-900.000 -650.000	-50.000	
I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	-394.797					-398.022	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000					280.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.797					-398.022	
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	-21.850					-831.260	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						478.516	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						159.278	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.120					-3.120	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.731					-1.465.934	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	-100.000			-100.000		-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-100.000		-100.000	
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	-1.400.718 -750.000	-800.000				-2.184.157	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953.200 525.000	560.000				1.478.200	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-630	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.718 -750.000	-800.000				-2.183.526	
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	-430.802 -450.000					-1.843.544	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000 315.000					1.310.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.942	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.802 -450.000					-1.843.544	
I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim						57.101	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						50.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.401	
I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd						13.792	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						9.744	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.430	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.478	
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau	56.095					-445.220	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.500					636.665	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						101.056	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-405					-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	155.244 -100.000					-464.403	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000 300.000					1.270.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-775.086	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.756 -400.000					-959.317	
I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren	-1.200.000	-1.100.000				-1.200.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000	562.500				560.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000	350.000				400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.100.000				-1.200.000	
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	-571.545					-757.917	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000					800.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-1.447	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.545					-756.470	
I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig						-116.308	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						91.578	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.622	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-7.475	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-205.033	
I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz	-100.000	-100.000	-2.150.000	-1.250.000	-900.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	75.000		825.000	600.000	70.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				150.000	100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-2.150.000	-1.250.000	-900.000	-100.000	
I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	-1.300.000	-1.300.000	-250.000	-250.000		-1.300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.000	975.000		187.500		975.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.300.000	-250.000	-250.000		-1.300.000	
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid						-22.849	
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	-327.828	-6.200				-1.127.382	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.800				1.334.200	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.367					-27.570	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.461	-25.000				-2.434.012	
I542012543 Radweg Prethbachtal	-50.000			-50.000	-500.000 -500.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				47.500	475.000 475.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-50.000	-500.000 -500.000	-50.000	
I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall						29.119	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
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	-660.890 -375.000					-1.041.990	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000 875.000					1.875.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.985					-5.985	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654.905 -1.250.000					-2.911.005	
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	-732.969					-1.042.742	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.000					1.364.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	242.000					417.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.819					-25.720	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.150					-2.798.022	
I542012554 Neubau Ostring Mechernich						-4.301	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.301	
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen						-592.010	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						944.409	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						429.774	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-3.104	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.963.088	
I542012557 K 45 Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge						-36	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-36	
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim	-50.000	-12.500	-1.230.000	-195.000	-37.500	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.500		585.000	112.500		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000		250.000	50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-1.230.000	-1.030.000	-200.000	-50.000	
I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee	-8.300					136.073	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						124.300	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						24.649	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.576	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.300					-8.300	
I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf	-15.000				-200.000 -437.500	-15.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000				600.000 1.312.500	35.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					200.000 200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				-1.000.000 -1.950.000	-50.000	
I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße						-226.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						192.200	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						52.618	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-1.740	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-469.224	
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth						-260.256	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-220	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-260.036	
I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid	-12.151 -50.000			-18.700	-150.000 -200.000	-62.151	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				56.300	450.000 600.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				25.000	100.000 100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.151 -50.000			-100.000	-700.000 -900.000	-62.151	
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim	-238.448 47.000					-214.380	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.000					222.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.338					-27.270	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.110 -175.000					-409.110	
I542012565 Radweg Losheim						123.342	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.941.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.818.153	
I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich						-19.351	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						168.332	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-187.683	
I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff						-51.428	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						30.000	
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		-25.000	-2.900.000	-400.000	100.000	-2.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000		1.200.000	900.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				300.000	200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-2.900.000	-1.900.000	-1.000.000	-2.145	
I542012576 K 34 OD Harzheim	-66.864 -8.000					-443.562	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.400 12.000					538.600	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.845	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	239.600 10.000					714.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.864 -30.000					-1.698.407	
I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim						-241.296	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						579.580	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-820.876	
I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath						-377.056	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						535.790	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						39.590	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-952.436	
I542012579 K 68 Rescheid-Büschem						-333.732	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						528.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-861.832	
I542012580 K 24 Billig-Antweiler						-586.159	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						864.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.450.859	
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf						-318.026	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						510.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-828.226	
I542012582 K 7 OD Gemünd						-306.692	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						746.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.053.092	
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt						-525.904	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						821.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						35.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.376.504	
I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt						-35	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35	
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang	-269					-105.920	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						278.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-269					-269	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-384.152	
I542012586 Neubau Kreisbauhof						-4.036.452	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.017.318	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-19.135	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	500					-131.809	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500					312.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-444.309	
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258						-327.183	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						518.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-845.683	
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	-7.700					-177.503	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.700					442.300	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						6.574	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-626.377	
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-518.553	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-518.553	
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn						-240.144	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.385	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-237.759	
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks	-224.850 -30.000					-266.676	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	950.000 70.000					1.120.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						436	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-796					-5.129	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174.054 -100.000					-1.381.983	
I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	-50.000		-2.450.000		-112.500 -250.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					337.500 750.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-2.450.000		-450.000 -1.000.000	-50.000	
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim						-158.631	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						190.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-19.076	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-329.555	
I542012596 K44 Lessenich						-59.125	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-59.125	
I542012597 Erftradweg Lommersum/Großvernich	-200.000			-200.000	-250.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000			190.000	237.500	190.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000			-200.000	-250.000	-200.000	
I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel				-150.000	-700.000 -600.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				97.500	412.500 390.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				20.000	150.000 80.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000	-700.000 -600.000		
I542012599 K 79 OD Tondorf	-436.091 -1.000.000	-700.000				-1.436.091	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.000	435.000				574.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	180.000	120.000				180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.091 -1.000.000	-700.000				-1.436.091	
I542012602 LKW mit Ladekran	-99	-110.000				-99	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99	-110.000				-99	
I542012603 LKW/Transporter	-19 -210.000	-55.000				-679.657	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19 -210.000	-55.000				-679.657	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)						-4.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	
I542012607 Mähgerät	-60.000					-306.381	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000					-306.381	
I542012608 Unimog						-1.252.301	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.252.301	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine)						-216.909	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.909	
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)						-131.811	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-131.811	
I542012611 Elektromobilität						-15.525	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.525	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-31.050	
I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger)	-1.915					-73.918	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.915					-73.918	
I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)						-77.929	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-77.929	
I542012616 Erwerb Kehrmaschine		-270.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-270.000					
I542012622 Bagger (Anteil 542 01)	-85.000					-85.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000					-85.000	
Summe	**-5.750.861** **-16.016.000**	**-14.536.200**	**-29.970.000**	**-10.568.700**	**-13.360.000** **-7.835.000**	**-40.597.643**	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	500	5.000		500	500 500	96.940	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	5.000		500	500 500	96.940	
I542011910 Versicherungsleistungen						7.684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						7.684	
I542012400 Grunderwerb	-1.735 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-74.870	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.735 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-70.307	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.564	
I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-120.194	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-120.194	
I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-59.520 -110.000	-65.000		-100.000	-100.000 -100.000	-298.702	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.520 -110.000	-65.000		-100.000	-100.000 -100.000	-298.702	
I542012655 Erwerb Lizenzen						-2.172	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.172	
Summe	**-61.256 -139.500**	**-90.000**		**-129.500**	**-129.500 -129.500**	**-391.314**	
Gesamtsumme	**-5.812.116 -16.155.500**	**-14.626.200**	**-29.970.000**	**-10.698.200**	**-13.489.500 -7.964.500**	**-40.988.958**	

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,4%	**26,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	**1,2%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-39,87	**-40,85**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	14,90	**15,86**
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	2023	2024	Diff. 2024/2023
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-93.000	-30.000	+ 63.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-220.000	-220.000	+ 0
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-10.000	-10.000	+ 0
4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög	-2.811.100	-3.219.900	- 408.800
Summe	**-3.134.100**	**-3.479.900**	**- 345.800**

SK 4141000
Es handelt sich um eine 75%-Förderung zu Verkehrssicherheitsaktionen (30.000 €; siehe auch Z. 13).

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	2023	2024	Diff. 2024/2023
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	2023	2024	Diff. 2024/2023
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-5.000	-5.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-30.000	-30.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000	+ 0
Summe	**-40.000**	**-40.000**	**+ 0**

SK 4591004
Hier sind die Ersatzleistungen von Dritten (Fahrer, Halter, Versicherer) für das durch diese beschädigte oder zerstörte Eigentum des Kreises an Straßen veranschlagt.

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

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen.
In Zeile 13 werden darüber hinaus die an die Städte und Gemeinden zu zahlenden Niederschlagswassergebühren (350.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (250.000 €) veranschlagt. Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit (45.000 €) enthält u.a. die Eigenanteile für örtliche Verkehrssicherheitsaktionen. Der Ansatz für Markierungsfarbe wurde aufgrund einer Verdreifachung der Marktpreise auf 140.000 € angepasst.

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver	**300.000**	**300.000**	+ 0
5711001 Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor	**20.000**	**20.000**	+ 0
5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	**4.341.900**	**4.729.700**	+ 387.800
Summe	**4.661.900**	**5.049.700**	**+ 387.800**

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

SK 5711000
Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die voraussichtliche Abschreibung der in Betrieb gehenden Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst).

SK 5711002
Unter diesem Sachkonto wird die Jahresabschreibung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Es handelt sich hier um die Kreisstraßen und Kreisverkehre, die Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstige Infrastrukturanlagen (Lichtzeichenanlagen, Stützwände, Felsabsicherungen u.a.) im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen.
Dem unter dieser Position veranschlagten Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 3.219.900 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rund 1,51 Mio. €.

In Zeile 16 werden vor allem die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	**14.400**	**34.300**	+ 19.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	**11.800**	**11.300**	- 500
5811003 ILB Baubetriebshof	**378.600**	**402.700**	+ 24.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	**78.400**	**64.200**	- 14.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	**73.600**	**74.300**	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	**640.200**	**612.800**	- 27.400
5811008 ILB Tankstellen	**212.100**	**132.400**	- 79.700
5811009 ILB Medienzentrum	**100**	**100**	+ 0
5811010 ILB Druckerei	**100**	**0**	- 100
5811019 ILB Digitalisierung	**6.400**	**9.600**	+ 3.200
Summe	**1.415.700**	**1.341.700**	**- 74.000**

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege am 31.12.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Länge der Kreisstraßen in km	322,9	322,9	322,9	322,1	322,6	322,7
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	25,1	25,1	25,1	25,2	25,0	25,1

II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe am 31.12.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2021**
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe						
a) Brücken	57	60	60	59	59	58
b) Bauwerke (Stützmauern)	32	31	31	32	32	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	555	545	545	545	545	545

III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge am 31.12.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2021**
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	49	50	64	54	55	54

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	500	5.000	500	500	500
		500	**5.000**	**500**	**500**	**500**

Aufgrund diverser Ersatzbeschaffungen kommt es zu Veräußerungen von Vermögensgegenständen. Im Haushaltsjahr 2024 werden Erträge in Höhe von 5.000 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 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Maßnahme: I542012501 K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	525.000	0	0	562.500	562.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-750.000	0	0	-750.000	-750.000
		-225.000	**0**	**0**	**-187.500**	**-187.500**

Die K 69/70 soll vom Kreisverkehr an der Ahrstraße in Blankenheim bis zur B 51 grundhaft erneuert werden. Aufgrund der vorhandenen Schäden sind Unterhaltungsmaßnahmen auf lange Sicht gesehen nicht mehr wirtschaftlich. Die Kosten belaufen sich auf 1.500.000 €. Es ist, nach derzeitiger Lage, eine Förderung von 75 % zu erwarten. Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2026 vorgesehen. Somit sind die Gesamtkosten i.H.v. 1.500.000 € ab 2026 neu zu veranschlagen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.500.000 €	Abschreibung	-33.300 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	25.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.125.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-5.681 €		
Kreisanteil	**-375.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-13.981 €**		

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
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	-50.000	0	-200.000	-1.300.000	-1.000.000
		-50.000	**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 2025 vorgesehen, sodass die Maßnahme wieder neu veranschlagt wird.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.500.000 €	Abschreibung	-55.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	41.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.875.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-9.469 €		
Kreisanteil	**-625.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-23.369 €**		

Maßnahme: I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	35.000	37.500	37.500	412.500	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-550.000	-600.000
		-15.000	**-12.500**	**-12.500**	**-137.500**	**-150.000**

Der bisher nicht ausgebaute Teil der K 69 von der Einmündung K 70 bei Blankenheim bis Dollendorf soll langfristig komplett ausgebaut werden. Als erstes Teilstück soll der Abschnitt zwischen Nonnenbach und dem Schafbachtal ausgebaut werden.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.900.000 €	Abschreibung	-42.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	31.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.425.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.196 €		
Kreisanteil	**-475.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-17.696 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**1.700.000 €**	**2025**	50.000 €	**2026**	550.000 €
		2027	600.000 €	**2028**	500.000 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	75.000	375.000	675.000	487.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-100.000	-500.000	-900.000	-650.000
		-50.000	**-25.000**	**-125.000**	**-225.000**	**-162.500**

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.

Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2024 vorgesehen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.200.000 €	Abschreibung	-48.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	36.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.650.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-8.333 €		
Kreisanteil	**-550.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-20.533 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**2.050.000 €**	**2025**	500.000 €	**2026**	900.000 €
		2027	650.000 €	**2028**	0 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0
		-100.000	**0**	**-100.000**	**0**	**0**

Die Durchführung der Maßnahme steht im Zusammenhang mit Planungen der Wehrbereichsverwaltung zur Einleitung des Niederschlagswassers der Kreisstraße. Eine Realisierung in 2024 ist nicht möglich. Da diese Maßnahme aber zwingend notwendig ist, kann auf die Bereitstellung der notwendigen Mittel grundsätzlich nicht verzichtet werden. Für das Jahr 2025 sind daher Mittel i.H.v. 100.000 € erneut einzuplanen.

Maßnahme: I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	525.000	560.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-750.000	-800.000	0	0	0
		-225.000	**-240.000**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der Maßnahme sollen die Strecken zwischen den Ortslagen Hüngersdorf und Ripsdorf bzw. Ripsdorf bis Alendorf grundhaft erneuert werden. Hierbei soll gleichzeitig ein Radweg entlang der K 43 angelegt werden.

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.800.000 €	Abschreibung	-40.000 €	Auszahlungen	1.456.488 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	30.000 €	Einzahlungen	1.053.200 €
Zuwendungen	1.350.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.818 €		
Kreisanteil	**-450.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-16.818 €**		

Maßnahme: I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	560.000	562.500	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	400.000	350.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000	-1.100.000	0	0	0
		-240.000	**-187.500**	**0**	**0**	**0**

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

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 2.300.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von rd. 750.000 € zu rechnen. Nach Vorlage des Finanzierungsantrages ist eine Förderung i.H.v. 75% zu erwarten.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.300.000 €	Abschreibung	-34.400 €	Auszahlungen	11.894 €
Rückeinnahmen	750.000 €	Sonderpostenauflösung	25.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.162.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-5.871 €		
Kreisanteil	**-387.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-14.471 €**		

Maßnahme: I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	70.000	75.000	825.000	600.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	150.000	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-1.250.000	-900.000	0
		-30.000	**-25.000**	**-275.000**	**-200.000**	**0**

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

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

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

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.350.000 €	Abschreibung	-46.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	250.000 €	Sonderpostenauflösung	35.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.575.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.954 €		
Kreisanteil	**-525.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-19.654 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**2.150.000 €**	**2025**	1.250.000 €	**2026**	900.000 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	975.000	975.000	187.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.300.000	-1.300.000	-250.000	0	0
		-325.000	**-325.000**	**-62.500**	**0**	**0**

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

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

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

Nach der Überrechnung der Maßnahme belaufen sich die Gesamtkosten auf 3.100.000 Euro. Es ist mir einer Förderung von 75 % zu rechnen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.100.000 €	Abschreibung	-68.900 €	Auszahlungen	31.771 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	51.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.325.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-11.741 €		
Kreisanteil	**-775.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-28.941 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**2.150.000 €**	**2025**	250.000 €	**2026**	0 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	18.800	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0
		0	**-6.200**	**0**	**0**	**0**

Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Weil die Maßnahme bereits in 2020 abgenommen wurde, ist eine Resteübertragung für den noch erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleich nicht mehr möglich. Hierfür müssen in 2024 noch einmal 25.000 € bereitgestellt werden.

Maßnahme: I542012543 Radweg Prethbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	47.500	475.000	475.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-500.000	-500.000
		-50.000	**0**	**-2.500**	**-25.000**	**-25.000**

Der Kreis Euskirchen möchte die als Radweg ausgewiesenen Wirtschaftswege im Prethbachtal zum qualifizierten Radweg umgestalten. Er stellt grundsätzlich die direkte Radwegeverbindung zwischen Hellenthal und Udenbreth dar. Im Radverkehrsnetz wird damit gleichzeitig im Grenzbereich zu Belgien die Netzlücke zwischen Kylltalradweg und Oleftal geschlossen. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich voraussichtlich auf 1.200.000 €. Mit Zuwendungen i.H.v. 95% wird gerechnet.

Die Maßnahme soll ab dem Jahr 2025 begonnen werden und wird daher ab diesem Zeitpunkt neu veranschlagt.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.200.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	25.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.140.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-909 €		
Kreisanteil	**-60.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-2.309 €**		

Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		-35.000	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

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

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

Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	37.500	585.000	112.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	50.000	250.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-100.000	-1.030.000	-200.000	0
		-50.000	**-12.500**	**-195.000**	**-37.500**	**0**

Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen begonnen.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.380.000 €, es werden ca. 350.000 € Rückeinnahmen von der Stadt Euskirchen erwartet.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.380.000 €	Abschreibung	-22.900 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	350.000 €	Sonderpostenauflösung	17.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	772.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.901 €		
Kreisanteil	**-257.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-9.601 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**1.230.000 €**	**2025**	1.030.000 €	**2026**	200.000 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	35.000	0	0	600.000	1.312.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	-1.000.000	-1.950.000
		-15.000	**0**	**0**	**-200.000**	**-437.500**

Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf und das nicht ausgebaute Teilstücke der freien Strecke der K 20 in Richtung Eicks soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Es ist vorgesehen, die OD gemeinsam mit der Stadt Mechernich neu zu gestalten und den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen anzupassen. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach bisherigem Planungsstand auf 3.950.000 €.

Mit einer Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2026 zu rechnen. Hier sind Rückeinnahmen i.H.v. 600.000 € für die Anteile der Stadt Mechernich zu erwarten.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.950.000 €	Abschreibung	-74.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	600.000 €	Sonderpostenauflösung	55.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.512.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-12.688 €		
Kreisanteil	**-837.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-31.288 €**		

Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	56.300	450.000	600.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	25.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-100.000	-700.000	-900.000
		-50.000	**0**	**-18.700**	**-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. 1.800.000 €, die Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel beträgt rund 250.000 Euro.

Eine Durchführung ist ab dem Jahr 2025 beabsichtigt.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.800.000 €	Abschreibung	-34.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	250.000 €	Sonderpostenauflösung	25.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.162.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-5.871 €		
Kreisanteil	**-387.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-14.471 €**		

Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	75.000	1.200.000	900.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	300.000	200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-1.900.000	-1.000.000	0
		0	**-25.000**	**-400.000**	**100.000**	**0**

Die K 11 in der Ortsdurchfahrt Lommersum soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme des Erftverbands ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf der Strecke zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bodenheim bis zur L 181.

Die voraussichtlichen Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 3.000.000 €, Rückeinnahmen von der Gemeinde sind in Höhe von 500.000 € zu erwarten. Grundsätzlich kann aufgrund der aktuellen Fördersituation eine Förderung erwartet werden.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.000.000 €	Abschreibung	-55.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	500.000 €	Sonderpostenauflösung	41.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.875.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-9.469 €		
Kreisanteil	**-625.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-23.369 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**2.900.000 €**	**2025**	1.900.000 €	**2026**	1.000.000 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
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: I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	337.500	750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	-450.000	-1.000.000
		-50.000	**0**	**0**	**-112.500**	**-250.000**

Die K 10 von Schwerfen nach Floisdorf ist in einem schlechten Zustand. Eine Instandsetzung ist aufgrund des Ausbauquerschnitts und als dauerhaften Lösung nicht wirtschaftlich. Es ist daher mittelfristig erforderlich, diesen Streckenabschnitt nach dem Stand der Technik qualifiziert auszubauen. Gleichzeitig soll entlang der Strecke ein parallel verlaufender Radweg angelegt werden und damit eine Lücke im Radwegenetz geschlossen werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.500.000 €.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.500.000 €	Abschreibung	-55.600 €	Auszahlungen	1.290 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	41.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.875.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-9.469 €		
Kreisanteil	**-625.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-23.369 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**2.450.000 €**	**2025**	0 €	**2026**	450.000 €
		2027	1.000.000 €	**2028**	1.000.000 €

Maßnahme: I542012597 Erftradweg Lommersum/Großvernich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	190.000	0	190.000	237.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-250.000	0
		-10.000	**0**	**-10.000**	**-12.500**	**0**

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

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-550.000 €	Abschreibung	-12.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	11.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	522.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-417 €		
Kreisanteil	**-27.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-1.017 €**		

Maßnahme: I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	97.500	412.500	390.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	20.000	150.000	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	-700.000	-600.000
		0	**0**	**-32.500**	**-137.500**	**-130.000**

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.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann hier mit einer Förderung von 75 % gerechnet werden.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.450.000 €	Abschreibung	-26.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	250.000 €	Sonderpostenauflösung	20.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	900.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-4.545 €		
Kreisanteil	**-300.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-11.245 €**		

Maßnahme: I542012599 K 79 OD Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	574.000	435.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	180.000	120.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-700.000	0	0	0
		-246.000	**-145.000**	**0**	**0**	**0**

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

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.700.000 €	Abschreibung	-49.800 €	Auszahlungen	1.055.422 €
Rückeinnahmen	460.000 €	Sonderpostenauflösung	37.300 €	Einzahlungen	-216.900 €
Zuwendungen	1.680.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-8.484 €		
Kreisanteil	**-560.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-20.984 €**		

Maßnahme: I54201251F K 43 OD Ripsdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	350.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	250.000	300.000	300.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.800.000	-300.000
		-150.000	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**	**-250.000**

Die Kreisstraße in der OD Ripsdorf ist in einem schlechten Zustand. Ein durchgeführtes Baugrundgutachten belegt, dass der vorhandene Fahrbahnaufbau innerhalb der Ortsdurchfahrt Ripsdorf einen Vollausbau erfordert. Da auch die Entwässerungsrinnen, die Borsteine und die Gehwege erhebliche Schäden aufweisen, wird mit der Gemeinde Blankenheim eine Gemeinschaftsbaumaßnahme erörtert, in der auch gestalterische Verbesserungen im Straßenbereich durch eine Überplanung der Ortsdurchfahrt umgesetzt werden könnte.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 6.250.000 € Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege von 650.000 € sowie einer Förderung i.H.v. 75 % zu rechnen. Die Umsetzung ist ab 2024 geplant.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-6.250.000 €	Abschreibung	-124.400 €	Auszahlungen	55.649 €
Rückeinnahmen	650.000 €	Sonderpostenauflösung	93.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	4.200.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-21.210 €		
Kreisanteil	**-1.400.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-52.310 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**3.900.000 €**	**2025**	1.800.000 €	**2026**	1.800.000 €
		2027	300.000 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I54201251G K 44 Ausbau OD Iversheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	189.000	315.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-450.000	0	0	0
		-81.000	**-105.000**	**0**	**0**	**0**

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

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 750.000 €. Für die Umgestaltung der Ortslage ist mit einer Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel in Höhe von 60.000 € zu rechnen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-750.000 €	Abschreibung	-15.300 €	Auszahlungen	9.091 €
Rückeinnahmen	60.000 €	Sonderpostenauflösung	11.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	517.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.613 €		
Kreisanteil	**-172.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-6.413 €**		

Maßnahme: I54201251H K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	750.000	450.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-600.000	0	0	0
		-250.000	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

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

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.600.000 €	Abschreibung	-35.600 €	Auszahlungen	5.683 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	26.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.200.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.060 €		
Kreisanteil	**-400.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-14.960 €**		

Maßnahme: I54201251I K 50 OD Mahlberg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	70.000	0	712.500	262.500	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	150.000	250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	-600.000	-1.100.000	-600.000
		-30.000	**0**	**262.500**	**-587.500**	**-600.000**

Bei der Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 50 in der OD Mahlberg ausgebaut und verkehrstechnisch umgestaltet werden. Im Rahmen der Maßnahme beabsichtigt die Stadt Bad Münstereifel ebenfalls eine Erneuerung der Nebenanlagen. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigen Schätzungen auf rd. 2.400.000 €. Es ist mit einer Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel für die Nebenanlagen in Höhe von. 400.000 € zu rechnen. Eine Förderung von 75 % ist zu berücksichtigen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.400.000 €	Abschreibung	-44.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	400.000 €	Sonderpostenauflösung	33.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.500.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.575 €		
Kreisanteil	**-500.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-18.675 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**2.300.000 €**	**2025**	600.000 €	**2026**	1.100.000 €
		2027	600.000 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I54201251J K 51 Radweg Ohrbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	380.000	95.000	760.000	190.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	-100.000	-800.000	-200.000	0
		-20.000	**-5.000**	**-40.000**	**-10.000**	**0**

Der vor Jahren entlang der K 51 angelegte Radweg zwischen Rheinbach und Euskirchen-Palmersheim soll um das noch fehlende Stück zwischen dem Ohrbach und der Ortslage Palmersheim ergänzt werden. Es ist mit einem Gesamtauszahlungsbedarf in Höhe von 1.100.000 € zu rechnen. Mit einer Förderung in Höhe von 95 % ist zu rechnen.

Aufgrund der Flut mussten die Grunderwerbsverhandlungen verschoben werden. Daher ist die Maßnahme ab 2024 neu zu veranschlagen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.100.000 €	Abschreibung	-24.400 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	23.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.045.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-833 €		
Kreisanteil	**-55.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-2.033 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**1.000.000 €**	**2025**	800.000 €	**2026**	200.000 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I54201251K K 60 Wahlen nach Marmagen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	750.000	262.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-1.000.000	-350.000	0	0
		-50.000	**-250.000**	**-87.500**	**0**	**0**

Nachdem die K 60 in der OD Wahlen vor einigen Jahren ausgebaut wurde, sollen nunmehr noch die angrenzenden Streckenabschnitte Richtung Marmagen und in Richtung L 22 ausgebaut werden. Neben einer Erneuerung der Straße sollen hier auch die Kurvenbereiche ausgeweitet und der aktuellen Verkehrsbelastung angepasst werden.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann mit einer Förderung von 75 % gerechnet werden. Der Gesamtausgabebedarf der Erweiterung liegt nach derzeitigen Hochrechnungen bei rd. 1.400.000 €.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.400.000 €	Abschreibung	-31.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	23.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.050.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-5.303 €		
Kreisanteil	**-350.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-13.103 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**350.000 €**	**2025**	350.000 €	**2026**	0 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	70.000	350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	-500.000
		-100.000	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**

Auf dem bisher nicht ausgebauten Streckenabschnitt zwischen Baasem und Berk soll in den Folgejahren ein Ausbau erfolgen. Zunächst sind die Vorplanung sowie der notwendige

Grunderwerb durchzuführen. Nach einer ersten Grundlagenermittlung belaufen sich die Gesamtkosten auf rd. 3.600.000 Euro.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.600.000 €	Abschreibung	-80.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	60.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.700.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-13.635 €		
Kreisanteil	**-900.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-33.635 €**		

Maßnahme: I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	70.000	0	75.000	675.000	637.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-900.000	-850.000
		-30.000	**0**	**-25.000**	**-225.000**	**-212.500**

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

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenschätzung auf rd. 1.850.000 €.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.850.000 €	Abschreibung	-41.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	30.800 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.387.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.007 €		
Kreisanteil	**-462.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-17.307 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**1.850.000 €**	**2025**	100.000 €	**2026**	900.000 €
		2027	850.000 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I54201251N K 10 Erneuerung Brücke Bergbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	182.000	82.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-260.000	-110.000	0	0	0
		-78.000	**-27.500**	**0**	**0**	**0**

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

Nach der Überrechnung der Maßnahme werden Kosten i.H.v. 550.000 Euro entstehen. Die Förderung beläuft sich auf 75 % (siehe V 190/2021).

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-550.000 €	Abschreibung	-12.200 €	Auszahlungen	4.621 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	9.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	412.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.083 €		
Kreisanteil	**-137.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-5.083 €**		

Maßnahme: I54201251O K 60 Wahlen zur L 22

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	455.000	112.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-650.000	-150.000	0	0	0
		-195.000	**-37.500**	**0**	**0**	**0**

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

Nach Überrechnung der Maßnahme belaufen sich die Kosten auf 850.000 Euro, eine Förderung in Höhe von 75 % ist zu berücksichtigen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-850.000 €	Abschreibung	-18.900 €	Auszahlungen	5.181 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	14.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	637.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.219 €		
Kreisanteil	**-212.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-7.919 €**		

Maßnahme: I54201251Q Radpendlerroute Veybach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	950.000	1.520.000	475.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.600.000	-500.000	0	0
		-50.000	**-80.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Zwischen der Burg Veynau und Euskirchen soll auf vorhandenen Wirtschaftswegen eine Radpendler-Route eingerichtet werden.

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 3.100.000 €. Es ist mit einer Förderung von 95 % zu rechnen.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.100.000 €	Abschreibung	-68.900 €	Auszahlungen	95 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	65.400 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.945.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.348 €		
Kreisanteil	**-155.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-5.848 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**500.000 €**	**2025**	500.000 €	**2026**	0 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I54201251R Radpendlerroute Weilerswist

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	475.000	950.000	950.000	950.000	475.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
		-25.000	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**

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

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

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.500.000 €	Abschreibung	-77.800 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	73.900 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	3.325.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-2.651 €		
Kreisanteil	**-175.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-6.551 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**2.500.000 €**	**2025**	1.000.000 €	**2026**	1.000.000 €
		2027	500.000 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I54201251S K 25 Ausbau zwischen Hostel und Glehn

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	35.000	0	37.500	712.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-950.000	0
		-15.000	**0**	**-12.500**	**-237.500**	**0**

Nach dem Ausbau des durch einen Erdrutsch zerstörten Teilbereichs der K 25 ist nur noch ein kurzer Streckenabschnitt zwischen Hostel und Glehn nicht ausgebaut, der mit dieser Maßnahme nun ausgebaut werden soll.
Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich voraussichtlich auf 1.000.000 €. Mit Zuwendungen i.H.v. 75 % wird gerechnet

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.000.000 €	Abschreibung	-22.200 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	16.700 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	750.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.788 €		
Kreisanteil	**-250.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-9.288 €**		

Maßnahme: I54201251T K 79 Erneuerung Tondorf bis Kreisgrenze

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	700.000	1.050.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.400.000	0	0	0
		-300.000	**-350.000**	**0**	**0**	**0**

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

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 2.400.000 €.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann hier mit einer Förderung von 75 % gerechnet werden.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.400.000 €	Abschreibung	-53.300 €	Auszahlungen	2.215 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	40.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.800.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-9.090 €		
Kreisanteil	**-600.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-22.390 €**		

Maßnahme: I54201251U K 21 Erneuerung Kleinbüllesheim bis B 56

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	420.000	750.000	750.000	750.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
		-180.000	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**

Die K 21 soll von der OD Kleinbüllesheim über Weidesheim bis B 56 grundhaft erneuert werden. Aufgrund der vorhandenen Schäden sind Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich. Es ist eine 75%ige Landesförderung zu erwarten.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-3.600.000 €	Abschreibung	-80.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	60.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	2.700.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-13.635 €		
Kreisanteil	**-900.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-33.635 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**2.000.000 €**	**2025**	1.000.000 €	**2026**	1.000.000 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I54201251V K 19 Erneuerung Radweg Palmersheim bis L 210

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	47.500	380.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	0	0
		0	**-2.500**	**-20.000**	**0**	**0**

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

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

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-450.000 €	Abschreibung	-10.000 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	9.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	427.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-341 €		
Kreisanteil	**-22.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-841 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**400.000 €**	**2025**	400.000 €	**2026**	0 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I54201251W K 21 Erneuerung Radweg Großbüllesheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	285.000	47.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-50.000	0	0	0
		-15.000	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

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

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

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-300.000 €	Abschreibung	-6.700 €	Auszahlungen	850 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	6.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	285.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-227 €		
Kreisanteil	**-15.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-627 €**		

Maßnahme: I54201251X K 10 Ausbau OD Schwerfen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	787.500	472.500	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	200.000	110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-1.250.000	-740.000	0	0
		-10.000	**-262.500**	**-157.500**	**0**	**0**

Der Erftverband plant die Erneuerung der Kanalisation in Schwerfen. Hierbei sind ab 2024 auch die Kanalanlagen in der K 10 betroffen. Da die Kreisstraße sich in einem schlechten Zustand befindet und die Straßen-raumaufteilung 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 2.000.000 € benötigt. Es ist von einer Kostenbeteiligung von rd. 310.000 € auszugehen. Gleichzeitig ist eine Förderung von 75 % zu erwarten.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.000.000 €	Abschreibung	-37.600 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	310.000 €	Sonderpostenauflösung	28.200 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.267.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.401 €		
Kreisanteil	**-422.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-15.801 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**740.000 €**	**2025**	740.000 €	**2026**	0 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I54201251Y K 56 Grundhafte Erneuerung Rupperath bis L 165

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	37.500	375.000	375.000	262.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	-350.000
		-50.000	**-12.500**	**-125.000**	**-125.000**	**-87.500**

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

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

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.400.000 €	Abschreibung	-31.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	23.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.050.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-5.303 €		
Kreisanteil	**-350.000 €**	**Summe Folgekosten**	**-13.103 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**1.350.000 €**	**2025**	500.000 €	**2026**	500.000 €
		2027	350.000 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I542012510 K 75 Grundhafte Erneuerung Hellenthal bis Büschem

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	525.000	262.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	-350.000	0	0
		0	**-175.000**	**-87.500**	**0**	**0**

Bei dieser Maßnahme soll die Fahrbahn der K 75 von der OD Hellenthal bis Anschluss an der K 68 bei Büschem grundhaft erneuert werden.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenermittlung auf rd. 1.050.000 €.

Nach Vorlage des Finanzierungsantrages kann hier mit einer Förderung von 75 % ab 2024 gerechnet werden.

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2023	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.050.000 €	Abschreibung	-23.300 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	17.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	787.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.977 €		
Kreisanteil	**-262.500 €**	**Summe Folgekosten**	**-9.777 €**		

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2024 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

Gesamt-VE	**350.000 €**	**2025**	350.000 €	**2026**	0 €
		2027	0 €	**2028**	0 €

Maßnahme: I542012602 LKW mit Ladekran

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-110.000	0	0	0
		0	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

Die geplante Ersatzbeschaffung des Kran-LKW´s wird teuer als ursprünglich geplant. Der Betrag aus dem Haushalt 2021, der hochwasserbedingt nach 2022 verschoben wurde, reicht lediglich für die Beschaffung eines LKW ohne Kran. Aufgrund dessen muss noch eine

Aufsatzmulde mit Kran beschafft werden. Hierfür werden Anschaffungskosten von 110.000 € für das Jahr 2024 kalkuliert.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	11.000
Kalkulatorische Zinsen	1.670
Summe	**12.670**

Maßnahme: I542012603 LKW/Transporter

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-210.000	-55.000	0	0	0
		-210.000	**-55.000**	**0**	**0**	**0**

Das zu ersatzbeschaffende Fahrzeug (abgeschrieben) wird täglich zur Kontrolle der Radwege, sowie im Zusammenhang der täglichen Kolonnenarbeiten eingesetzt. Im Winter wird das Fahrzeug ausschließlich für den Alarmdienst eingesetzt. Das Fahrzeug weist mit 226601 Kilometern bereits eine hohe Laufleistung auf.
Neben Korrosionsschäden am Unterboden kommt es immer wieder zu Undichtigkeiten im Antriebsstrang. Da dieses Fahrzeug zuverlässig im Winterdienst eingesetzt werden muss, ein Ausfall aufgrund des Alters und der hohen Laufleistung jedoch sehr hoch ist, ist hier unter Berücksichtigung der derzeit langen Lieferzeiten die Planung eines Neufahrzeugs dringend erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.500
Kalkulatorische Zinsen	830
Summe	**6.330**

Maßnahme: I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	2.000
Kalkulatorische Zinsen	150
Summe	**2.150**

Maßnahme: I542012616 Erwerb Kehrmaschine

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-270.000	0	0	0
		0	**-270.000**	**0**	**0**	**0**

Die Kehrmaschine stellt eines der wichtigsten Fahrzeuge eines Bauhofes dar. Sie wird hauptsächlich für die typische Reinigung der Kreisstraßen, aber auch für die Reinigung von Straßenabläufen und bei Fugenverguss- und Asphaltarbeiten eingesetzt.

Die im Jahr 2016 beschaffte Maschine der Firma Bougie mit einer angehobenen Höchstgeschwindigkeit von 40 auf 70 km/h sollte neben einer guten Kehrleistung auch eine schnelle Erreichbarkeit der Kreisstraßen im gesamten Kreisgebiet gewährleisten.

Nach mittlerweile sieben Jahren im Einsatz und den in dieser Zeit angefallenen Reparaturen ist davon auszugehen, dass die Kehrmaschine nicht für die erhöhte Geschwindigkeit ausgelegt ist. Dies zeigt sich insbesondere im Verschleiß der Bremsen, welche weit über das normale Maß regelmäßig kostenintensiv erneuert werden müssen. Dazu sind bereits mehrfach Schäden am Getriebe und den Lenkübertragungsteilen aufgetreten. Hierdurch ergeben sich im Durchschnitt jährliche Stillstandszeiten der Kehrmaschine von mindestens 1-2 Monaten.

Seit der Anschaffung sind somit (abgesehen von den normalen Verschleißteilen wie die Kehrbürsten) Reparatur- und Ersatzteilkosten von ca. 90.000 € zzgl. Werkstattpersonal entstanden, was ca. 40 % des Anschaffungswertes ausmacht.
Seit Anfang Juli weist die Maschine einen weiteren Schaden mit Reparaturkosten von voraussichtlich 25.000 € am hydraulischen Fahrantrieb und dem Fahrmotor auf.

Es wird daher eine neue Kehrmaschine als Ersatz beschafft.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	33.800
Kalkulatorische Zinsen	4.090
Summe	**37.890**

Maßnahme: I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-110.000	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000
		-110.000	**-65.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:

- <u>Ersatzbeschaffung Anhänger EU-KB 106 (15.000 €)</u>
  Der Anhänger wird in der Grün- und Gehölzpflege eingesetzt und dient hauptsächlich zum Transport der Einachsmäher sowie zum Abtransport von Gehölzen aus der Totholz- und Baumpflege. Der Einachsmäher soll durch eine Mähraupe ersetzt werden, welche in den Abmessungen zu groß für diesen Anhänger ist. Gleichzeitig sind bei diesem Anhänger für eine weitere Nutzung umfangreiche Arbeiten (Ladefläche, Korrosion usw.) erforderlich. Weil andere Einsatzmöglichkeiten für diesen Anhänger nicht gegeben sind, soll dieser Anhänger durch einen für die Mähraupe

passenden Anhänger ersetzt werden. Dadurch kann die volle Auslastung des Anhängers weiterhin gewährleistet werden.

- Ersatzbeschaffung Fugen- und Rissfräse (30.000 €)
  Im Straßenbau soll der Riss- und Fugenverguss in erster Linie die mit dem Eindringen von Schmutz und Wasser verbundene Frostschäden verhindern. Seit vielen Jahren wird beim Bauhof mit dieser Technik gearbeitet, die Lebensdauer der Straßen um ein gewisses Maß zu verlängern. Um dies jedoch fachgerecht durchführen zu können, müssen nicht nur die Fugen aufgeschnitten und vergossen werden, sondern auch die Risse über die Dicke der Asphaltdecke ausgefräst und mit Fugen Vergussmasse abgedichtet werden. Bisher wurde hierfür eine alte, schadensanfällige, Motor Flex mit Führungswagen genutzt, welche bei weitem die Anforderungen an einen fachgerechten Verguss erfüllen kann. Sie soll deswegen durch eine für diese Einsatzzwecke geeignete Fugen- und Rissfräse ersetzt werden.

- Diverse Ersatzbeschaffungen (20.000 €)
  Für den Erwerb von derzeit nicht vorauszusehenden Ersatzgeräten wie z.B. Kettensägen, Freischneider oder sonstigen Werkzeugen über 800 € ist ein Betrag von 10.000 € bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	6.500
Kalkulatorische Zinsen	980
Summe	**7.480**

Produkt: 545 01 - Winterdienst

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	500 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter.
Auftragsgrundlage:	Straßen- u. Wegegesetz
Strategische Ziele:	- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger - Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege
Nachhaltigkeitsziele:	
Zielgruppen:	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,21	30.600	28.800	27.100	24.400	19.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.196,92	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	758,35					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.004,48**	**140.600**	**138.800**	**137.100**	**134.400**	**129.700**
11	- Personalaufwendungen	157.108,02	168.600	234.100	252.300	257.300	262.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	240.389,95	442.000	467.000	467.000	467.000	467.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,21	68.900	76.400	70.600	61.700	56.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.510,24	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**401.057,42**	**687.800**	**785.800**	**798.200**	**794.300**	**794.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-372.052,94**	**-547.200**	**-647.000**	**-661.100**	**-659.900**	**-664.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-372.052,94**	**-547.200**	**-647.000**	**-661.100**	**-659.900**	**-664.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-372.052,94**	**-547.200**	**-647.000**	**-661.100**	**-659.900**	**-664.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		106.200	106.200	108.700	111.100	113.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-372.052,94**	**-653.400**	**-753.200**	**-769.800**	**-771.000**	**-778.200**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.741,27	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	90,51						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.831,78**	**110.000**	**110.000**		**110.000**	**110.000**	**110.000**
10	- Personalauszahlungen	158.345,93	168.600	234.100		252.300	257.300	262.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	273.210,96	442.000	467.000		467.000	467.000	467.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.841,38	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**434.398,27**	**618.900**	**709.400**		**727.600**	**732.600**	**737.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-299.566,49**	**-508.900**	**-599.400**		**-617.600**	**-622.600**	**-627.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	800		500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**	**800**		**500**	**500**	**500**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		37.000	200.000		35.000	35.000	35.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**37.000**	**200.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**		**-36.500**	**-199.200**		**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	800		500	500 500	8.922	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	800		500	500 500	8.922	
I545012605 Lizenzen > 410 Euro						-55.775	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-55.775	
I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-37.000	-200.000		-35.000	-35.000 -35.000	-123.975	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.000	-200.000		-35.000	-35.000 -35.000	-123.975	
Summe	**-36.500**	**-199.200**		**-34.500**	**-34.500** **-34.500**	**-170.829**	
Gesamtsumme	**-36.500**	**-199.200**		**-34.500**	**-34.500** **-34.500**	**-170.829**	

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst
(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,3%	**26,3%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,0%	**0,9%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,28	**-3,79**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,85	**1,18**
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	2023	2024	Diff. 2024/2023
5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013	0	0	+ 0
5221003 Streumateriallieferung bis 2013	0	0	+ 0
5221004 Streugutsilos bis 2013	0	0	+ 0
5221021 Fremdkosten bis 2013	0	0	+ 0
5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	+ 0
5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014	125.000	150.000	+ 25.000
5242007 Streumateriallieferung ab 2014	180.000	180.000	+ 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	40.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	20.000	20.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	30.000	30.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	2.000	2.000	+ 0
Summe	**442.000**	**467.000**	**+ 25.000**

SK 5242006
Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, insbesondere der Kraftstoff- und Fahrzeugkosten, wird hier von erhöhten Einkaufspreisen bei den Fremdfirmen ausgegangen.

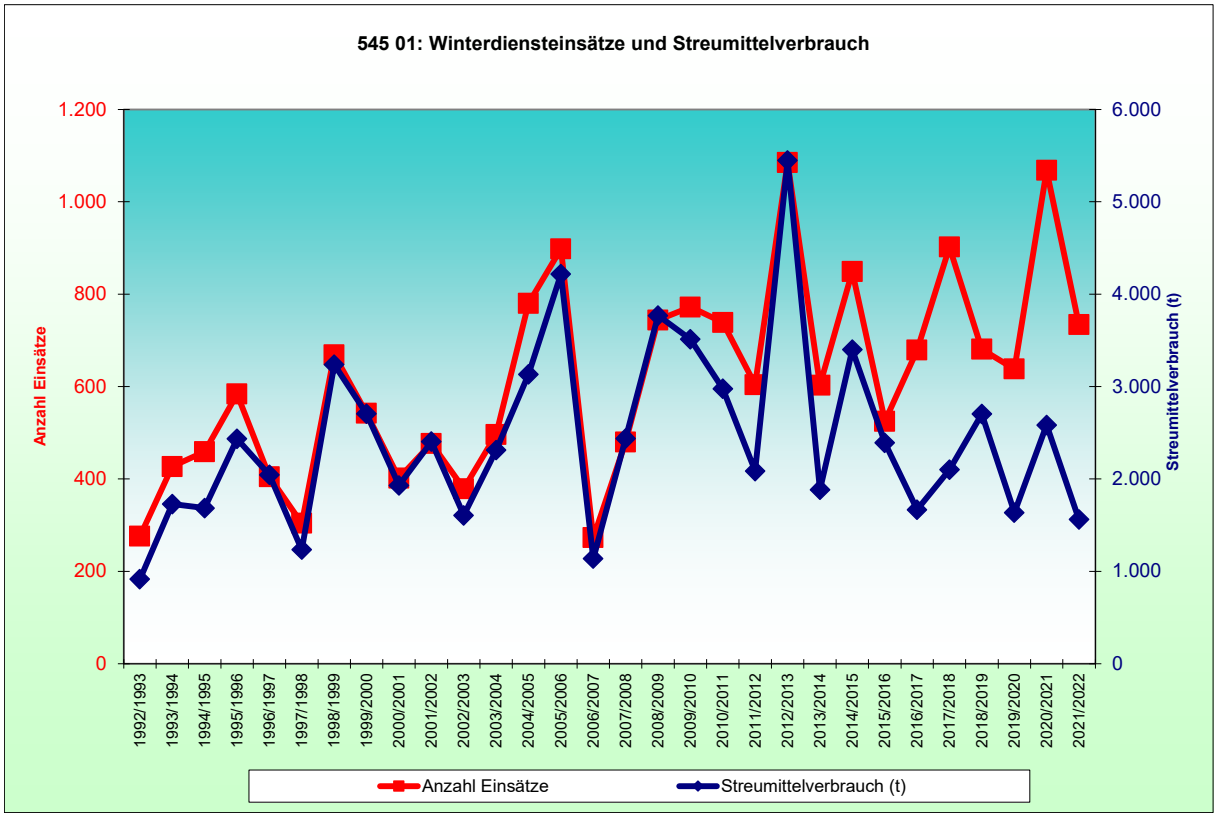
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	900	+ 200
5811003 ILB Baubetriebshof	34.500	40.000	+ 5.500
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.600	1.300	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.500	1.500	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	46.100	57.900	+ 11.800
5811008 ILB Tankstellen	21.600	4.400	- 17.200
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
5811019 ILB Digitalisierung	100	200	+ 100
Summe	**106.200**	**106.200**	**+ 0**

Kennzahlen

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

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



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-37.000	-200.000	-35.000	-35.000	-35.000
		-37.000	**-200.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Umsetzung altersbedingter Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2024 sind unter anderem folgende Ersatzbeschaffungen durchzuführen:

Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Pauschale Ersatzbeschaffungen	5.000	500	76
Ersatzbeschaffung LKW-Schneepflug Rasco	30.000	3.000	455
Ersatzbeschaffung zwei LKW-Aufsatzstreuer	110.000	11.000	1.667
Ersatzbeschaffung LKW-Streuer	55.000	5.500	833
Summe	***200.000***	***20.000***	***3.030***
Summe gerundet	***200.000***	***20.000***	***3.000***