

Haushalt 2015

– Entwurf –

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Band III



Inhaltsverzeichnis

Band III

Geschäftsbereich IV	(400)	1
Stabsstellen	(500)	151
Sonderbudgets	(600)	221

Geschäftsbereich IV

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich IV

Überblick Budget 400			5
Budget 400 600 001			
110	537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	9
140	561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	15
140	562 01	Immissionsschutz	21
Budget 400 600 002			
090	511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungs-planung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	29
120	547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	35
Budget 400 600 003			
130	552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	45
Budget 400 600 004			
130	554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	55
Budget 400 620 000			
090	511 03	Geoinformation	69
090	511 04	Grundstückswerte	79
Budget 400 630 001			
100	521 01	Bau- und Grundstücksordnung	87
100	523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	95
Budget 400 630 002			
100	522 01	Wohnungsbauförderung	103
Budget 400 660 000			
120	542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	111
120	545 01	Winterdienst	143

Budget 400

	Ergebnisplan 2015	**400 600**	**400 620**	**400 630**	**400 660**	**Summe Budget 400**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.484.100	-29.200	-18.100	-3.166.300	-4.697.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.200	-445.000	-510.000	-16.300	-1.111.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-1.000	0	-2.500	-26.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-238.000	0	-600	-174.000	-412.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	-18.100	-8.000	-13.000	-40.000	-79.100
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-50.000	-50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**-1.902.900**	**-483.200**	**-541.700**	**-3.449.100**	**-6.376.900**
11	Personalaufwendungen	2.060.100	2.288.600	880.400	2.510.700	7.739.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	32.500	3.300	2.163.200	2.433.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.300	30.700	1.000	4.879.500	4.915.500
15	Transferaufwendungen	2.062.600	0	0	0	2.062.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.500	114.200	35.900	114.900	391.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.487.700**	**2.466.000**	**920.600**	**9.668.300**	**17.542.600**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.584.800**	**1.982.800**	**378.900**	**6.219.200**	**11.165.700**
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1.000	1.000
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**2.584.800**	**1.982.800**	**378.900**	**6.220.200**	**11.166.700**
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**2.584.800**	**1.982.800**	**378.900**	**6.220.200**	**11.166.700**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.800	1.268.000	429.900	873.800	3.321.500
29	**Ergebnis**	**3.334.600**	**3.250.800**	**808.800**	**7.094.000**	**14.488.200**

Budget 400 600 001

Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Budget:	400 600 001	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.487,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-23.487,60**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
11	- Personalaufwendungen	150.177,72	158.100	159.800	161.500	163.200	164.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	649,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.063,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.891,12**	**164.500**	**166.200**	**167.900**	**169.600**	**171.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**133.403,52**	**133.500**	**135.200**	**136.900**	**138.600**	**140.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**133.403,52**	**133.500**	**135.200**	**136.900**	**138.600**	**140.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**133.403,52**	**133.500**	**135.200**	**136.900**	**138.600**	**140.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		92.700	86.300	86.600	87.000	88.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**133.403,52**	**226.200**	**221.500**	**223.500**	**225.600**	**228.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.934,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	368,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.302,85**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
10	- Personalauszahlungen	-152.632,04	-158.100	-159.800	-161.500	-163.200	-164.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-649,71	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.714,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-157.996,69**	**-164.500**	**-166.200**	**-167.900**	**-169.600**	**-171.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-130.693,84**	**-133.500**	**-135.200**	**-136.900**	**-138.600**	**-140.300**
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 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 400 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,1%	**73,9%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	**2,0%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,21	**-1,18**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,98	**1,00**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 400 600 001 – 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 (5.000 €) sowie aus Ersatzvornahmen (1.000 €).

In Zeile 13 sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen veranschlagt (1.000 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	24.400	**26.400**	+ 2.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	**400**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.100	**12.000**	- 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.900	**4.400**	- 4.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.100	**32.700**	- 2.400
5811010 ILB Druckerei	10.800	**10.400**	- 400
Summe	**92.700**	**86.300**	**- 6.400**

Kennzahlen

I. Abfallberatung

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte	2.055	2.010	1.875	2.185	2.315

II. Abfallrechtliche Stellungnahmen

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
- zu Planungsvorhaben	80	86	84	82	73
- zu Bauvorhaben	67	97	127	127	148
- zu Abbruchvorhaben	31	36	44	47	62
- sonstige Stellungnahmen	28	24	25	27	24
Summe	**206**	**243**	**280**	**283**	**307**

III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	41	38	39	38	39

IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll")

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der begonnenen Vorgänge	65	60	75	56	69

V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der eingegangenen Anzeigen	542	451	438	379	420
davon: mit tatsächlicher Aufbringung	433	396	392	309	385

Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	400 600 001	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-150,00**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
11	- Personalaufwendungen	180.582,00	178.700	184.400	186.300	188.300	190.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	798,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.441,96	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.822,90**	**186.800**	**192.500**	**194.400**	**196.400**	**198.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**185.672,90**	**180.700**	**186.400**	**188.300**	**190.300**	**192.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**185.672,90**	**180.700**	**186.400**	**188.300**	**190.300**	**192.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**185.672,90**	**180.700**	**186.400**	**188.300**	**190.300**	**192.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		91.300	87.800	87.900	88.500	89.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**185.672,90**	**272.000**	**274.200**	**276.200**	**278.800**	**281.700**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
10	- Personalauszahlungen	-180.234,51	-178.700	-184.400	-186.300	-188.300	-190.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-798,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.727,01	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-185.760,46**	**-186.800**	**-192.500**	**-194.400**	**-196.400**	**-198.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-185.610,46**	**-180.700**	**-186.400**	**-188.300**	**-190.300**	**-192.300**
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 400 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,1%	**78,1%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,4%	**2,4%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,45	**-1,46**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,14	**1,17**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 400 600 001 – 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 wurden die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen auf den voraussichtlich wiederkehrenden Bedarf (jeweils 1.000 €) veranschlagt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand Aufwendungen für Sachverständigengutachten für Gefährdungsabschätzungen (500 €) veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	35.400	**34.100**	- 1.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	**400**	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.000	**12.800**	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.600	**5.500**	- 2.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	34.900	**35.000**	+ 100
5811010 ILB Druckerei	100	**0**	- 100
Summe	**91.300**	**87.800**	**- 3.500**

Kennzahlen

I. Altlastenverdachtsflächen

am 31.12.	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	678	700	735	755	790

II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
- Planungsvorhaben	80	86	90	82	73
- Bauvorhaben	77	97	127	117	148
- Abbruchvorhaben	38	36	44	47	62
- Altlastenauskünfte	217	207	225	231	254
- sonstige Stellungnahmen	12	23	24	35	39
Summe	**424**	**449**	**510**	**512**	**576**

III. Abgrabungen

	2009	2010	2011	2012	2013
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	10	11	11	10	10
davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung	4	8	8	7	7
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	1	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	12	12	12	12	12

Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	400 600 001	Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Immissionsschutz
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz
Produkt	14056201	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.427,62	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.584,85	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-500.012,47**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**
11	- Personalaufwendungen	257.766,88	271.600	264.400	267.100	269.800	272.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	312,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.153,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**272.232,92**	**286.600**	**279.400**	**282.100**	**284.800**	**287.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-227.779,55**	**19.600**	**12.400**	**15.100**	**17.800**	**20.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-227.779,55**	**19.600**	**12.400**	**15.100**	**17.800**	**20.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-227.779,55**	**19.600**	**12.400**	**15.100**	**17.800**	**20.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		93.400	82.000	82.800	83.900	85.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-227.779,55**	**113.000**	**94.400**	**97.900**	**101.700**	**105.800**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	140	Umweltschutz
Produktgruppe	140562	Immissionsschutz
Produkt	14056201	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.025,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.578,04	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**319.603,70**	**267.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**
10	- Personalauszahlungen	-252.229,64	-271.600	-264.400	-267.100	-269.800	-272.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-312,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.544,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-267.086,33**	**-284.600**	**-277.400**	**-280.100**	**-282.800**	**-285.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**52.517,37**	**-17.600**	**-10.400**	**-13.100**	**-15.800**	**-18.500**
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 562 01 - Immissionsschutz

(Budget 400 600 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,5%	**78,2%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	**2,8%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,60	**-0,50**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,55	**1,51**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

562 01 – Immissionsschutz

(Budget 400 600 001 – 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 unauskömmlich ist und damit dauerhaft die Kreisumlage belastet (Produktsaldo 2015 = -94.400 €).

In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge (40.000 €) ausgewiesen, die beim Kreis vereinnahmt werden, jedoch (bereinigt um die offenen Forderungen) an das Land abzuführen sind (s.u.).

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

- Belastungsausgleich brutto: 262.000 €
- Abführungssumme (bereinigte) Gebührenerträge: 38.000 €
- Zahlbetrag des Landes 224.000 €

In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften veranschlagt.

Zeile 16 beinhaltet die Aufwendungen für Fortbildung, Dienstreisen und sonstige Geschäftsaufwendungen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.600	**17.900**	- 700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	**400**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.600	**8.300**	- 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.800	**7.500**	- 4.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	54.000	**47.900**	- 6.100
Summe	**93.400**	**82.000**	**- 11.400**

Kennzahlen

I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der beantragten Genehmigungen	5	9	10	13	22	40

II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren	33	61	47	43	46	34

III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	130	99	92	102	84	73
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	119	130	133	275	174	210
- sonstige Stellungnahmen	123	131	102	10	8	19

Budget 400 600 002

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

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	400 600 002	Planung / ÖPNV
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Frau K. Kröger	

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
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 Kreisentwicklung - Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung - Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen
Zielgruppen:	Bezirksregierung, Landesbehörden, Planungs- und Bauämter der kreisangehörigen Kommunen, private Planungsträger, Bürger

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-200	-200	-200	-200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.300,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	
11	- Personalaufwendungen	155.300,64	157.400	169.700	171.400	173.100	174.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	286,58					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.678,18	19.500	23.500	15.500	15.500	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.506,40**	**176.900**	**193.200**	**186.900**	**188.600**	**174.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**192.206,40**	**176.700**	**193.000**	**186.700**	**188.400**	**174.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**192.206,40**	**176.700**	**193.000**	**186.700**	**188.400**	**174.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**192.206,40**	**176.700**	**193.000**	**186.700**	**188.400**	**174.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		54.900	57.100	57.300	57.700	58.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**192.206,40**	**231.600**	**250.100**	**244.000**	**246.100**	**233.100**

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	200	200	200	200	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.300,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	
10	- Personalauszahlungen	-154.909,59	-157.400	-169.700	-171.400	-173.100	-174.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-286,58					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.578,95	-19.500	-23.500	-15.500	-15.500	
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-182.775,12**	**-176.900**	**-193.200**	**-186.900**	**-188.600**	**-174.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-180.475,12**	**-176.700**	**-193.000**	**-186.700**	**-188.400**	**-174.800**
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 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle

(Budget 400 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,6%	**73,1%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,4%	**9,4%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,24	**-1,33**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,90	**0,98**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

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

(Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die erwarteten Erträge aus Verwaltungsgebühren für Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) sowie aus Fortbildungsveranstaltungen veranschlagt.

In Zeile 16 ist gegenüber dem Vorjahresansatz für 2015 ein Mehrbedarf von 4.000 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
Minderbedarf 2015 für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (- 4.000 €), Mehrbedarf für die Kofinanzierung der neuen LEADER-Projekte für die Förderphase 2015 – 2018 (+ 8.000 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	10.400	**12.700**	+ 2.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	**500**	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.100	**10.700**	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.900	**4.000**	- 2.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.100	**29.200**	+ 2.100
Summe	**54.900**	**57.100**	**+ 2.200**

Kennzahlen

Stellungnahmen

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen					
a) nach § 32 LPlanG	16	17	19	10	9
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	2	4	3	3	1
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung	81	94	92	84	66
d) zu BImSchG-Anlagen	2	5	3	4	1
e) zu Flurbereinigungsverfahren	2	3	3	2	3
f) Projekte/ Projektbeteiligungen			7	9	12
g) sonstige	34	25	7	8	19
Summe	**137**	**148**	**134**	**120**	**111**

Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	400 600 002	Planung / ÖPNV
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Frau S. Kratzke	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV - Gremienbetreuung ZV VRS, ZV NVR, VRS GmbH, NVR-GmbH, RVK GmbH - Beteiligungskontrolle - ÖPNV-Pauschale - Beteiligung an ÖPNV/SPNV-Planungen im Kreis Euskirchen in Zusammenarbeit mit MBV, Bezirksregierung, Kommunen, VRS, NVR, Verkehrsunternehmen, Gutachtern und Interessenverbänden - ÖPNV-Wettbewerb - Erwerb/Reaktivierung Schienenstrecken - Mitglied verkehrssichere Städte und Gemeinden im Rheinland - Projekt „Kommunales Mobilitätsmanagement für Senioren im Kreis Euskirchen“
Auftragsgrundlage:	ÖPNVG NRW, PBefG (Personenbeförderungsgesetz), AEG (Allg. Eisenbahngesetz), europäische Gesetzgebung
Strategische Ziele:	- Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen - Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien des VRS, des NVR sowie der RVK
Zielgruppen:	Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.132.546,23	-1.242.100	-1.370.000	-1.348.000	-1.348.400	-1.348.600
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**	**-1.132.546,23**	**-1.242.100**	**-1.370.000**	**-1.348.000**	**-1.348.400**	**-1.348.600**
11	- Personalaufwendungen	18.894,15	19.000	23.300	23.500	23.700	23.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.170,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47,28					
15	- Transferaufwendungen	1.051.087,55	1.169.600	1.293.100	1.270.900	1.270.900	1.270.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.084.851,11**	**1.224.800**	**1.352.600**	**1.330.600**	**1.330.800**	**1.331.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-47.695,12**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-47.695,12**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-47.695,12**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.600**	**-17.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		17.300	17.400	17.400	17.600	17.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-47.695,12**					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.878,20	1.106.400	1.256.400	1.256.600	1.257.000	1.257.200
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**	**1.130.878,20**	**1.106.400**	**1.256.400**	**1.256.600**	**1.257.000**	**1.257.200**
10	- Personalauszahlungen	-19.743,06	-19.000	-23.300	-23.500	-23.700	-23.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.170,50	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-1.051.087,55	-1.033.900	-1.179.500	-1.179.500	-1.179.500	-1.179.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-731,06	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.085.732,17**	**-1.089.100**	**-1.239.000**	**-1.239.200**	**-1.239.400**	**-1.239.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**45.146,03**	**17.300**	**17.400**	**17.400**	**17.600**	**17.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen						**-16.345**	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						-16.345	
Summe						**-16.345**	
Gesamtsumme						**-16.345**	

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 400 600 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	**2,4%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	94,2%	**94,4%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	**0,2%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,14	**0,17**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	6,24	**6,90**

547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 400 600 002 – Planung / ÖPNV)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung:
Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

- 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 400 600 002)
  und
- 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 600 600 002)

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

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2014	2015	Diff. 2015/2014
4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP	-87.500	**-91.900**	- 4.400
4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc	-1.018.900	**-1.164.500**	- 145.600
4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun	-135.700	**-113.600**	+ 22.100
Summe	**-1.242.100**	**-1.370.000**	**- 127.900**

SK 4141004
Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Mindestens 80 % der Pauschale von aktuell rd. 470.000 € nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Der darüber hinausgehende Teil der Pauschale ist für Zwecke des ÖPNV einschließlich der allgemeinen Aufwendungen der Träger zu verwenden oder hierfür an öffentliche und private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände, Eisenbahnunternehmen oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, weiterzuleiten.

Im Kreis Euskirchen werden > 80 % des Anteils zur Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre verwendet, also solcher Verkehre, die im Auftrag des Kreises erbracht werden. Es erfolgt daher eine Verbuchung diese Anteils im Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-, über das die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erfolgt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2). Der Rest der Zuwendung verbleibt im Produkt 547 01 –ÖPNV-Aufgabenträger.

SK 4141014
Seit dem Jahr 2011 erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale (§ 11a ÖPNVG NRW) als Nachfolgeregelung zu § 45a PBefG. Im Haushaltsjahr 2015 beträgt die Zuweisung voraussichtlich 1.310.100 €. Mindestens 87,5 % der Pauschale muss 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 zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen oder für die mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen verwendet oder hierfür diskriminierungsfrei an öffentliche oder private Verkehrsunternehmen, Gemeinden, Zweckverbände oder juristischen Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen, verwendet werden (siehe auch unten Ansatz bei Transferaufwendungen über 1.164.500 €).
Der 12,5 %-Anteil in Höhe von 145.600 € ist im Produkt 547 02 nachgewiesen (SK 4141014) und wird zur Finanzierung von Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr verwendet.

SK 4149000
In Zeile 2 ist auch ein Ertrag aus der Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Investitionszuwendungen veranschlagt. Diesem Ertrag steht in gleicher Höhe ein Aufwandsposten „Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus gewährten Investitionszuwendungen“ gegenüber, wodurch sich beide Haushaltsansätze neutralisieren (siehe unten Zeile 15, SK 5319000). Rechnungsabgrenzungsposten sind im NKF dann zu bilden und anteilig über die Zweckbindung des geförderten Vermögensgegenstandes aufzulösen, wenn die Mitteltransfers über den Haushalt abzubilden sind, der Kreis aber nicht wirtschaftlicher Eigentümer des geförderten Gegenstandes wird. Bei der Fahrzeugförderung des Landes nach § 11 ÖPNVG NRW handelt es sich buchhalterisch um einen solchen Sachverhalt.

Zeile 13 enthält die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) in Höhe von 28.000 € und einen Zuschuss zum Bürgerbahnbetrieb (5.000 €).

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.	15.000	**15.000**	+ 0
5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a	1.018.900	**1.164.500**	+ 145.600
5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung	135.700	**113.600**	- 22.100
Summe	**1.169.600**	**1.293.100**	**+ 123.500**

Bei dem unter SK 5315000 aufgeführten Betrag handelt es sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg.

SK 5317001
Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 in Zeile 2.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.800	**9.300**	+ 1.500
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.600	**1.500**	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.100	**1.300**	- 800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	5.300	**5.300**	+ 0
5811010 ILB Druckerei	500	**0**	- 500
Summe	**17.300**	**17.400**	**+ 100**

Kennzahlen

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

	2009	2010	2011	2012	2013
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.919.607	3.796.728	3.806.024	3.873.939	3.848.603
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	831.236	840.079	832.192	851.328	809.578
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	71.406	64.496	71.125	72.278	68.319

*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist

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

	2009	2010	2011	2012	2013
Taxibus	128.777	126.038	121.093	117.652	113.891
AST	9.364	8.435	8.550	8.662	8.669

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

	2009	2010	2011	2012	2013
a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,41	0,73	0,86	1,13	*
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	0,87	0,91	0,88	0,98	*
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,14	1,14	1,08	1,22	1,25
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	5,60	6,09	6,04	7,10	*
e) Kosten pro Fahrgast AST	8,69	8,70	9,03	10,17	9,82

*: Abrechnungen liegen noch nicht vor.

Budget 400 600 003

Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Budget:	400 600 003	Wasserwirtschaft
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Winand	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen - Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht) - Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind - Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)] - Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserabgabengesetz, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, Wasserverbandsgesetz, Landeswassergesetz sowie eine Vielzahl von Verordnungen, Erlassen, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung u.a.
Strategische Ziele:	Reinhaltung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) sowie Aufrechterhaltung deren ökologischer Funktion als Bestandteil des Naturhaushalts (Bewirtschaftung der Gewässer) und Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung
Zielgruppen:	Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.500	-300			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.827,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.974,44	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-73.802,17**	**-61.800**	**-58.600**	**-58.300**	**-58.300**	**-58.300**
11	- Personalaufwendungen	548.669,65	651.300	677.100	683.900	690.700	697.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.901,77	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.500	1.300	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	502.165,00	526.900	573.500	567.600	571.600	559.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.894,44	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.069.630,86**	**1.211.100**	**1.280.300**	**1.280.900**	**1.291.700**	**1.286.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**995.828,69**	**1.149.300**	**1.221.700**	**1.222.600**	**1.233.400**	**1.227.800**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**995.828,69**	**1.149.300**	**1.221.700**	**1.222.600**	**1.233.400**	**1.227.800**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**995.828,69**	**1.149.300**	**1.221.700**	**1.222.600**	**1.233.400**	**1.227.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		208.800	205.900	206.300	207.800	210.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**995.828,69**	**1.358.100**	**1.427.600**	**1.428.900**	**1.441.200**	**1.437.900**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.023,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.527,52	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**71.551,43**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
10	- Personalauszahlungen	-604.309,92	-686.400	-677.100	-683.900	-690.700	-697.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.970,89	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-502.165,00	-526.900	-573.500	-567.600	-571.600	-559.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.303,35	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.127.749,16**	**-1.241.700**	**-1.279.000**	**-1.279.900**	**-1.290.700**	**-1.285.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.056.197,73**	**-1.183.400**	**-1.220.700**	**-1.221.600**	**-1.232.400**	**-1.226.800**
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 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 400 600 003)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,8%	**48,3%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	37,1%	**38,6%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	**1,3%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,25	**-7,62**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,70	**3,83**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	2,81	**3,06**

552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 400 600 003 – Wasserwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 ist die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Höhe von 300 € ausgewiesen. Nach dem jährlichen GFG sind pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen durch das Land NRW vorgesehen. Diese Landesmittel können u.a. für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Werden die Mittel für investive Zwecke verwandt, müssen in der Bilanz Sonderposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer des beschafften Vermögensgegenstandes (hier: Umweltmobil der Unteren Wasserbehörde) aufgelöst werden.

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (50.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2014	2015	Diff. 2015/2014
4561001 Zwangsgelder	-1.500	**-1.500**	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-1.800	**-1.800**	+ 0
4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)	-5.000	**-5.000**	+ 0
Summe	**-8.300**	**-8.300**	**+ 0**

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	**3.000**	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	**300**	+ 0
5281000 Sachkosten	500	**500**	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	5.000	**5.000**	+ 0
Summe	**8.800**	**8.800**	**+ 0**

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband)	124.000	**127.800**	+ 3.800
5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband	365.800	**376.700**	+ 10.900
5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger	37.100	**69.000**	+ 31.900
Summe	**526.900**	**573.500**	**+ 46.600**

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erftverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See, wobei der ausgewiesene Mehraufwand beim Kronenburger See darin begründet ist, dass in 2015 eine Sedimententfernung und ein höherer Sanierungsaufwand am See vorgesehen sind.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	39.800	**38.600**	- 1.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	**2.000**	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.900	**29.200**	+ 3.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.700	**12.200**	- 12.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	115.500	**121.500**	+ 6.000
5811008 ILB Tankstellen	1.200	**1.200**	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	**1.200**	+ 1.200
Summe	**208.800**	**205.900**	**- 2.900**

Kennzahlen

I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen	2	2	4	2	4	4
b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung	1	10	26	23	30	33

II. Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der eingegangenen Anträge:						
a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern	11	18	31	12	22	28
b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten	11	12	16	7	31	5

III. Benutzung oberirdischer Gewässer

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der eingegangenen Anträge: Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer	8	1	17	16	21	8

IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen	147	137	119	177	150	186
b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht	41	30	25	36	36	31
c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen	98	48	33	77	23	32

V. Überwachung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren):						
a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken	19	57	83	41	109	65
b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser	432	410	443	420	505	401
c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen)	36	40	0	32	45	58
d) Lagerung wassergefährdender Stoffe	84	204	299	283	256	65
e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände)	75	69	69	70	88	59
f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften)	25	32	52	40	27	35

VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	253	412	411	387	350	426
- zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben	299	401	385	363	311	404
- sonstige Stellungnahmen	61	136	257	273	364	239
Summe	**613**	**949**	**1.053**	**1.023**	**1.025**	**1.069**

VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Ereignisse	36	52	44	38	57	26

VIII. Grundwasser

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung:						
a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	0	1	0	1	70	66
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial	220	99	155	79	93	93

IX. Wassergefährdende Stoffe

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe	84	11	3	23	9	4
Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider	66	80	156	256	121	85

X. Düngemittelrecht

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen	23	17	8	9	0	63

Budget 400 600 004

Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Budget:	400 600 004	Umweltschutz
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen - Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten - Vertragsnaturschutz - Artenschutz - Betreuung kreiseigener Flächen - Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems - Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung
Auftragsgrundlage:	Landschaftsgesetz NW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
Strategische Ziele:	Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes
Zielgruppen:	Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.200,13	-121.800	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.623,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.847,08	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.448,42	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-836,05	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-144.955,62**	**-178.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
11	- Personalaufwendungen	558.865,90	551.300	581.400	587.200	593.000	598.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	105.922,78	197.500	186.500	186.500	186.500	186.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	148.366,80	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.489,98	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**854.645,46**	**1.004.400**	**1.023.500**	**1.029.300**	**1.035.100**	**1.041.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**709.689,84**	**826.400**	**853.500**	**859.300**	**865.100**	**871.000**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**709.689,84**	**826.400**	**853.500**	**859.300**	**865.100**	**871.000**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**709.689,84**	**826.400**	**853.500**	**859.300**	**865.100**	**871.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		223.100	213.300	213.700	215.200	217.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**709.689,84**	**1.049.500**	**1.066.800**	**1.073.000**	**1.080.300**	**1.088.800**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.425,14	121.800	113.800	113.800	113.800	113.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.272,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.614,27	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.882,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.139,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**230.333,33**	**178.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
10	- Personalauszahlungen	-562.138,23	-516.200	-581.400	-587.200	-593.000	-598.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.524,10	-197.500	-186.500	-186.500	-186.500	-186.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-144.789,84	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.116,40	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-851.568,57**	**-967.300**	**-1.021.500**	**-1.027.300**	**-1.033.100**	**-1.039.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-621.235,24**	**-789.300**	**-851.500**	**-857.300**	**-863.100**	**-869.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.425,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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**	**33.425,59**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-11.020,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-22.570,42	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.590,42**	**-121.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-164,83**	**-41.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	**43.000**	**43.000**		**43.000**	**43.000 43.000**	**43.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000	43.000		43.000	43.000 43.000	43.000	
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)	**-22.570 -50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000 -50.000**	**-80.650**	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.570					-30.650	
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000 -10.000**	**-10.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
Summe	**-22.570 -17.000**	**-17.000**	**-50.000**	**-17.000**	**-17.000 -17.000**	**-47.650**	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	**20.406 37.000**	**37.000**		**37.000**	**37.000 37.000**	**57.406**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.406 37.000	37.000		37.000	37.000 37.000	57.406	
I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)	**2.000**					**2.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000					2.000	
I554022400 Grunderwerb Biotopschutz						**-3.493**	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.493	
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	**-11.020 -50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000 -50.000**	**-61.020**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.020					11.020	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.020 -50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	-61.020	
I554022600 VG > 410 Euro	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000 -5.000**	**-5.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau	**-5.000**					**-5.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.000					-5.000	
I554022620 VG > 60 Euro und < 410 Euro						**-360**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-360	
I554022630 VG < 410	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**-1.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	**11.386 -24.000**	**-19.000**	**-50.000**	**-19.000**	**-19.000 -19.000**	**-16.467**	
Gesamtsumme	**-11.185 -41.000**	**-36.000**	**-100.000**	**-36.000**	**-36.000 -36.000**	**-64.117**	

Standardkennzahlen

Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung
(Budget 400 600 004)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,6%	**50,9%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	16,0%	**15,8%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	**4,7%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,60	**-5,69**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,18	**3,36**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,05	**1,05**

554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 400 600 004 – Umweltschutz)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
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)	-800	-800	+ 0
1305540201 Landesgartenschau 2014	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-8.000	0	+ 8.000
1305540202 Arten- und Biotopschutz	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-92.000	-92.000	+ 0
1305540205 Durchführung Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-16.000	-16.000	+ 0
Ergebnis		**-121.800**	**-113.800**	**+ 8.000**

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

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

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

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	6.000	6.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	2.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281018 Umweltpreis	1.000	0	- 1.000
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281019 Sachkosten (Entschädigungen)	1.000	1.000	+ 0
1305540201 Landesgartenschau 2014	5281000 Sachkosten	10.000	0	- 10.000
1305540202 Arten- und Biotopschutz	5281000 Sachkosten	4.500	4.500	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.000	2.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281000 Sachkosten	140.000	140.000	+ 0
1305540205 Durchführung Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	20.000	20.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	5281000 Sachkosten	1.000	1.000	+ 0
Ergebnis		**197.500**	**186.500**	**- 11.000**

SK 5281000

- Kulturlandschaftsprogramm
  Hierfür wurde Aufwand in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt.
- Durchführung Landschaftsplanung
  Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt.
- Verschiedene
  Für die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arten- und Biotopschutz, den Ausgleichsmaßnahmen, Ahr 2000 sowie Sonstigem steht insgesamt ein Betrag in Höhe von 15.500 € zur Verfügung. Zu erwartende Landesförderungen sind in Zeile 2 (SK 4141000) veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark	46.000	**46.000**	+ 0
5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	105.000	**105.000**	+ 0
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	45.000	**45.000**	+ 0
Summe	**196.000**	**196.000**	**+ 0**

Die Transferaufwendungen in Zeile 15 beinhalten:
- die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland (siehe KT-Beschluss vom 13.09.2006, V 180/2006) in Höhe von 46.000 €;
- den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von 105.000 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes, Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit.
  In der Förderung enthalten ist auch die Finanzierung einer EDV/GIS-Stelle gemeinsam von 4 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.
- den Pauschalbetrag für Umweltprojekte, die in den Haushalt eingestellt werden, um während der Haushaltsausführung eine unmittelbare Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten, wenn eine Kofinanzierung durch den Kreis z.B. bei LEADER-Projekten erforderlich wird (45.000 €). Im Einzelnen sind derzeit geplant bzw. gebunden:

  a) <u>Fortführung LEADER-Projekt Kompetenznetzwerk Streuobstwiesen (Leuchtturmprojekt zur LEADER-Bewerbung)</u>
  Nach Abschluss des Projektes (Laufzeit 2009-2013) soll mit den ausgebildeten Streuobstwarten im Kreis Euskirchen eine Verstetigung in der Neuanlage, Pflege und Verwertung von Streuobstwiesen weiter umgesetzt werden. In diesem Projekt war v.a. die Ausbildung von fachkundigen Multiplikatoren im Streuobstwiesenschutz (sog. Baumwarte) Ziel des Projektes. Die Internetseite sowie die regelmäßigen Fortbildungen der ca. 50 im Kreis Euskirchen ausgebildeten Obstbaumwarte werden in der Fortsetzung weiter durch den Kreis und die Biologische Station betreut bzw. abgewickelt.

  b) <u>Erstellung und Vorbereitung der Umsetzung eines Kompensationskonzeptes</u>
  Das Projekt soll in ausgewählten Regionen (z.B. im Höhengebiet Bad Münstereifel sowie v.a. in der Urftaue, in Teilbereichen der Gemeinden Dahlem, Blankenheim, Nettersheim und Kall) Möglichkeiten für Kompensationsmaßnahmen in der Bauleitplanung und Eingriffsregelung erarbeiten und zusammenführen.
  Diese sollen so geplant und realisiert werden, dass die vorhandene betriebliche Situation nicht verschlechtert, ggfls. sogar verbessert wird (agrarstrukturelle Begleitung, s.u.) und gleichzeitig der größtmögliche Nutzen für die Natur erzielt wird. Insbesondere sollen Chancen von

Ökokonten für Private und Kommunen geprüft werden. Die Maßnahmen dienen auch der Umsetzung der Landschaftsplanung.

c) Projekt Restitution des FFH-Lebensraumtyps Borstgrasrasen auf ausgewählten Flächen in der Hocheifel
In den Gemeinden Kall, Hellenthal und Dahlem sollen auf ausgewählten Flächen Wiederherstellungsmaßnahmen des EU-weit gefährdeten Lebensraumes Borstgrasrasen umgesetzt werden. Das Projekt, welches von der Biologischen Station irchen durchgeführt wird, wurde seitens des Landes NRW in die Gruppe der Projekte aufgenommen, die in die Antragsrunde 2010/2011 für das Programm LIFE+ eingebracht werden sollen. Die Entscheidung über die Förderung durch die EU erfolgte Mitte 2011.
Voraussichtlicher Eigenanteil Kreis Euskirchen im Haushaltsjahr 2015: 15.000 €.
Über die grundsätzliche Mitbeteiligung des Kreises Euskirchen hat der Kreistag am 06.10.2010 entschieden (V 105/2010).

d) Projekt „Naturnetz Kalk und Vulkaneifel“
Im Rahmen des Förderprogramms zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt bereitet der Kreis Euskirchen in enger Zusammenarbeit mit dem Naturpark Nordeifel und der Biologischen Station sowie den rheinlandpfälzischen Partnern (Naturpark Nordeifel in Rheinland-Pfalz, Naturpark Vulkan-Eifel, dem Kreis Bitburg-Prüm und dem Vulkaneifel-Kreis), die Bewerbung des Projektes "Naturnetz Kalk und Vulkaneifel" -Menschen vernetzen Natur – Natur vernetzt Menschen-, vor. Hierzu soll spätestens Anfang 2015 der Förderantrag gestellt werden.

e) Gestaltung alter Trafo-Gebäude
Die Stiftung ProArtenvielfalt gestaltet alte Trafo-Gebäude der Energieversorger um in Artenschutztürme. Diese lobenswerte Initiative unterstützt der Kreis Euskirchen durch Bereitstellung von Haushaltsmitteln.

f) Greifvogelschutz
Im Rahmen des Greifvogelschutzes werden z. B. Bruthabitate artengeschützter Greifvögel temporär durch Vereinbarung mit den jeweiligen Grundstückseigentümern geschützt. Für zwangsläufig eintretende Ertragseinbußen werden Ausgleichszahlungen geleistet.

g) LEADER-Projektentwürfe in der neuen Förderphase (2015-2020)
Im Rahmen der Bewerbung in der neunen LEADER-Förderphase werden Projekte zum Themen Schwerpunkt "Natur- und Artenschutz in und um das Dorf" vorbereitet. Ein weiterer Schwerpunkt in der LEADER-Bewerbung wird auch in der Vermittlung der Artenschutzaspekte an die örtliche Bevölkerung und in der Umweltbildung liegen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412010 Fortbildung	2.500	**2.500**	+ 0
5412300 Dienstreisen	7.000	**7.000**	+ 0
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Landschaf	9.900	**9.900**	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	12.000	**12.000**	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	**1.000**	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	26.200	**26.200**	+ 0
Summe	**58.600**	**58.600**	**+ 0**

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	43.700	**46.400**	+ 2.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	**1.700**	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	41.400	**39.400**	- 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.200	**16.800**	- 7.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	110.900	**107.700**	- 3.200
5811010 ILB Druckerei	1.300	**1.300**	+ 0
Summe	**223.100**	**213.300**	**- 9.800**

Kennzahlen

I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- zu Planungsvorhaben	130	105	107	95	92	86
- zu Bauvorhaben	164	177	170	209	257	314
- zu wasserrechtl. Verfahren	95	90	115	132	91	83
- Artenschutz (einschl. Meldungen v. Tieren)	1.361	964	712	1.101	1.061	836
- zum Schutz wildlebender Arten			14	65	64	72
- sonstige Stellungnahmen		117	126	203	169	188
Summe	**1.750**	**1.453**	**1.244**	**1.805**	**1.734**	**1.579**

II. Reitkennzeichen

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der erteilten Reitkennzeichen	1.702	1.728	1.799	1.692	1.663	1.712

III. Sonstige Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der begonnenen Verfahren	ca. 50	60	60	60	60	60

IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a) Anzahl der neu bewilligten Verträge	120	116	109	21	201	133
b) Gesamtfördersumme (€)	862.124	821.463	832.876	883.971	924.999	971.656
c) Anzahl der Kontrollen	39	29	39	29	42	40
d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.	503	511	525	524	554	563

V. Umsetzung der Landschaftsplanung

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)	50	60	65	60	65	63

VI. Naturdenkmäler

am 31.12.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen	140	140	140	140	140	138
b) Anzahl der Einzelbäume	951	951	951	951	951	949

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	21	22	35	34	29	43
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	15%	16%	25%	24%	21%	31%

VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung

	2010	2011	2012	2013
a) Anzahl der Notaranfragen	943	902	794	1.085
b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes			32	242

VIII. Verfahren größerer Tragweite mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz

	2012	2013
Anzahl Verfahren	199	214

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-50.000	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Verpflichtungsermächtigung:
Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2016 zu veranschlagen.

Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen.

Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-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 2015 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER)

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-50.000	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Verpflichtungsermächtigung:
Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2016 zu veranschlagen.

Die Konkretisierung der ELER-Maßnahmen (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes), die beantragt und abgewickelt werden, erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Daher ergibt sich die Zuordnung der Maßnahmen zur laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv) oder der Investitionstätigkeit auch erst danach. Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres 2015 ergeben, dass investive ELER-Maßnahmen durchgeführt werden, ist ein Betrag von bis zu 50.000 € bereitzustellen, dem dann Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (siehe I554021802) in Höhe von bis zu 37.000 € gegenüber stehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	1.300 €
Entgangene Zinsen	1.500 €
Summe	2.800 €

Budget 400 620 000

Produkt: 511 03 - Geoinformation

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	400 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr R. Rang	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität. - Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen - Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme - Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems - Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch 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
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.400	-29.200	-28.800	-31.900	-31.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.417,47	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.176,73	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-495.594,20**	**-387.400**	**-408.200**	**-407.800**	**-410.900**	**-410.900**
11	- Personalaufwendungen	1.883.327,88	1.955.500	2.064.900	2.085.500	2.106.400	2.127.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	24.083,40	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,35	19.900	30.200	30.200	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.383,65	61.500	61.700	61.500	61.500	61.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.955.437,28**	**2.068.400**	**2.188.300**	**2.208.700**	**2.229.400**	**2.250.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**1.459.843,08**	**1.681.000**	**1.780.100**	**1.800.900**	**1.818.500**	**1.839.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**1.459.843,08**	**1.681.000**	**1.780.100**	**1.800.900**	**1.818.500**	**1.839.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**1.459.843,08**	**1.681.000**	**1.780.100**	**1.800.900**	**1.818.500**	**1.839.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		1.106.100	1.167.900	1.178.100	1.193.400	1.217.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**1.459.843,08**	**2.787.100**	**2.948.000**	**2.979.000**	**3.011.900**	**3.057.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.897,44	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.533,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**556.431,05**	**379.000**	**397.100**	**397.100**	**397.100**	**397.100**
10	- Personalauszahlungen	-1.882.075,32	-1.955.500	-2.064.900	-2.085.500	-2.106.400	-2.127.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.023,64	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.509,80	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.947.608,76**	**-2.045.500**	**-2.154.900**	**-2.175.500**	**-2.196.400**	**-2.217.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-1.391.177,71**	**-1.666.500**	**-1.757.800**	**-1.778.400**	**-1.799.300**	**-1.820.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**			
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.535,27	-37.000	-84.200	-19.000	-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.535,27**	**-37.000**	**-84.200**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-2.535,27**	**-37.000**	**-74.200**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)		**-52.000**					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-52.000					
Summe		**-52.000**					
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		**10.000**					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000					
I511032600 VG > 410 Euro	**-1.795 -15.000**	**-28.000**		**-15.000**	**-15.000 -15.000**	**-20.036**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.795 -15.000	-28.000		-15.000	-15.000 -15.000	-20.036	
I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro	**-20.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**-20.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-20.000	
I511032620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	**-740**					**-1.374**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-740					-1.374	
I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**-1.476**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.476	
I511032630 VG < 410	**-1.000**	**-1.200**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**-1.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.200		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	**-2.535 -37.000**	**-22.200**		**-19.000**	**-19.000 -19.000**	**-43.886**	
Gesamtsumme	**-2.535 -37.000**	**-74.200**		**-19.000**	**-19.000 -19.000**	**-43.886**	

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation

(Budget 400 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,5%	**66,0%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,9%	**1,8%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-14,87	**-15,73**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	11,26	**11,81**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

511 03 – Geoinformation

(Budget 400 620 000 – Geoinformation / Vermessung / Kataster)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei dem in Zeile 2 veranschlagten Ansatz handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale des Landes. 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 der jeweils geförderten Vermögensgegenstände über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenträger	Sachkonto	2014	2015	Diff. 2015/2014
0905110300 Geoinformation	4311000 Verwaltungsgebühren	-360.000	-360.000	+ 0
0905110302 Geodaten	4311000 Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	+ 0
Ergebnis		**-370.000**	**-370.000**	**+ 0**

Die Verwaltungsgebühren umfassen

- die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen,
- Umlegungen,
- die Abgabe von Auszügen und die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster und
- die digitale Nutzung des Liegenschaftskatasters.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) werden die Erträge aus dem Verkauf von topografischen Karten und Sonderkarten ausgewiesen.

In Zeile 7 sind im Wesentlichen die Erträge aus Ersatzvornahmen veranschlagt. Die entsprechenden Aufwendungen (siehe unten Zeile 13, SK 5281010) werden in gleichem Umfang eingeplant.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.500	**4.500**	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	17.000	**17.000**	+ 0
5281000 Sachkosten	5.000	**5.000**	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	5.000	**5.000**	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	**0**	+ 0
Summe	**31.500**	**31.500**	**+ 0**

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5412000 Ausbildung	2.000	**2.000**	+ 0
5412010 Fortbildung	10.000	**10.000**	+ 0
5412300 Dienstreisen	10.000	**10.000**	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	**1.500**	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	16.000	**16.000**	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	21.000	**21.000**	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	**1.200**	+ 200
Summe	**61.500**	**61.700**	**+ 200**

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	149.400	**142.700**	- 6.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.400	**6.000**	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	141.400	**138.100**	- 3.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	372.600	**430.900**	+ 58.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	435.100	**448.000**	+ 12.900
5811008 ILB Tankstellen	2.000	**2.000**	+ 0
5811010 ILB Druckerei	200	**200**	+ 0
Summe	**1.106.100**	**1.167.900**	**+ 61.800**

Kennzahlen

I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der übernommenen Anträge									
Teilungsvermessungen	402	406	362	337	233	391	338	355	330
Grenzvermessungen	25	30	30	39	11	6	31	33	36
Gebäudeeinmessungen	750	833	1.308	961	336	677	592	760	1.036
Gebäudeobjekte	1.880	1.946	3.022	2.656	1.024	1.300	1.230	1.600	2.000
Anzahl Übernahmen									
Veränderungen des Grundbuchs	11.210	20.091	20.895	25.558	9.445	18.573	16.310	16.102	9.841
Übernahmen in km^2									
Bodenschätzung	44	34	13	22	0	0	0	0	0
Änderung der tatsächlichen Nutzung	99	92	120	150	38	37	30	31	35
Katasterneuvermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flurbereinigungsverfahren	87	15	12	0	89	0	4	11	25
Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen									
a) Anzahl der übernommenen Anträge	328	437	426	209	119	123	194	173	163
b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke	1.394	1.907	1.751	496	162	492	572	527	391

II. Benutzung des Liegenschaftskatasters

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge	2.321	2.059	1.123	1.182	1.362	1.332	1.323	1.298	1.805
Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen	1.620	1.299	1.378	1.093	1.114	1.091	90	55	6
Anzahl der erteilten Bescheinigungen	1	0	0	1	0	0	1	0	0

am 31.12.	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet									
Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)						ca.400	530	600	600

III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der eingegangenen Anträge	101	148	157	186	190	202	169	336	160

IV. Digitale Reprographie

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -	12.000	15.000	17.000	17.000	20.000	20.000	25.000	25.000	20.000
Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -	2.100	2.400	2.500	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000

V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen	489	722	447	239	446	635	800	461	158

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	-28.000	-15.000	-15.000	-15.000
		-15.000	**-28.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

1.	360° - Prisma GRZ 122 zur Kombination mit Reflektorstab und GNNS-Antenne	2.100 €
2.	Tablet-PC Motion R12 (ABK-Erfassung)	5.000 €
3.	ABK-Herstellung (Überfliegung der Gemeindegebiete Kall und Nettersheim)	20.000 €
	Gesamtauszahlungsbedarf	27.100 €
	aufgerundet	***28.000 €***

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	5.600 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

Maßnahme: I511032601 VG > 410 Euro (Messbus inkl. Einbauten Vermessung)

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-52.000	0	0	0
		0	**-52.000**	**0**	**0**	**0**

Der vorgenannte Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung eines Messbusses benötigt. Der zu ersetzende Messbus (EU-2071, abgeschrieben 11/2015) weist einen km-Stand von rd. 90.000 km auf und wird zunehmend reparaturanfällig. Zudem ist die vorhandene Einrichtung des Busses nicht mehr zweckentsprechend. Geänderte Arbeitsabläufe und Einsatzgebiete erfordern eine modernisierte Ausstattung des Busses.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	6.500 €
Kalkulatorische Zinsen	1.040 €

Maßnahme: I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 09051103 Geoinformation

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-20.000	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Der vorgenannte Ansatz wird zur Beschaffung einer NAS GISPAD Unternehmerlizenz benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €

Produkt: 511 04 - Grundstückswerte

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	400 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Frau B. Zavelberg	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss - Führung einer Grundstückskaufpreissammlung - Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten, durch die kommunale Bewertungsstelle - Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterliche Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch
Strategische Ziele:	- Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes - Qualifizierte Preis- und Fachberatung - Hohe Qualität der erstellten Gutachten
Zielgruppen:	- Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte - Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.439,66	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-93.439,66**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
11	- Personalaufwendungen	187.048,43	223.900	223.700	226.000	228.300	230.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	84,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,19	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.572,26	36.500	52.500	36.500	36.500	36.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**209.808,64**	**261.900**	**277.700**	**264.000**	**266.300**	**268.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**116.368,98**	**186.900**	**202.700**	**189.000**	**191.300**	**193.700**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**116.368,98**	**186.900**	**202.700**	**189.000**	**191.300**	**193.700**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**116.368,98**	**186.900**	**202.700**	**189.000**	**191.300**	**193.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		69.300	100.100	100.900	102.000	103.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**116.368,98**	**256.200**	**302.800**	**289.900**	**293.300**	**297.400**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.450,41	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**98.450,41**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10	- Personalauszahlungen	-217.553,28	-223.900	-223.700	-226.000	-228.300	-230.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.495,11	-35.500	-51.500	-35.500	-35.500	-35.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-253.133,15**	**-260.400**	**-276.200**	**-262.500**	**-264.800**	**-267.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-154.682,74**	**-185.400**	**-201.200**	**-187.500**	**-189.800**	**-192.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-98,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-98,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I511042600 VG > 410 Euro	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**-1.713**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.713	
I511042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	**-98**					**-196**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98					-196	
I511042630 VG < 410	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000 -1.000**	**-1.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	**-98 -2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.909**	
Gesamtsumme	**-98 -2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.909**	

Standardkennzahlen

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

(Budget 400 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,5%	**66,1%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,0%	**13,9%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,37	**-1,62**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,23	**1,33**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

511 04 – Grundstückswerte

(Budget 400 620 000 – 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.

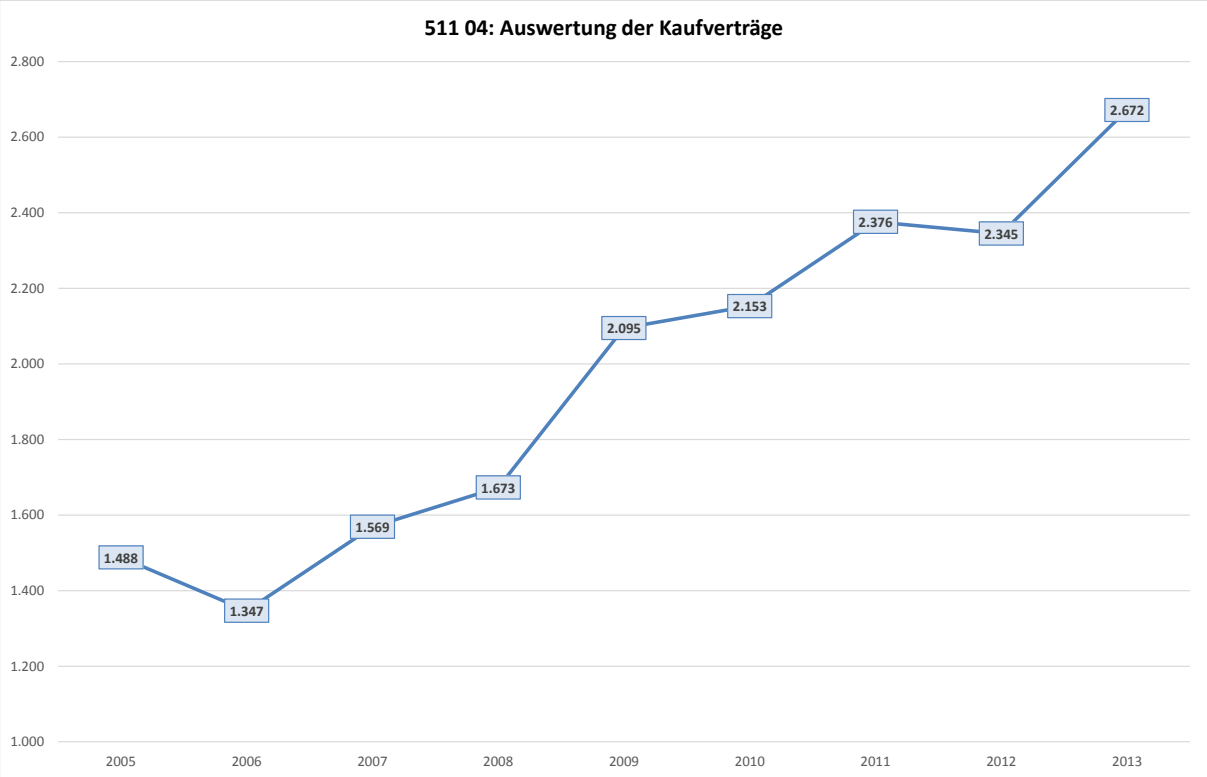
Der Ansatz in Zeile 16 des Ergebnisplans wird für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses veranschlagt. In 2015 ist gegenüber den Vorjahren ein einmaliger Mehrbedarf von 10.000 € erforderlich für die Erstellung eines gewerblichen Mietspiegels für den Kreis Euskirchen. Im Übrigen sind hier 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	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.600	**25.400**	+ 19.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	**600**	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.500	**11.300**	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.000	**31.400**	+ 4.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.500	**30.200**	+ 5.700
5811010 ILB Druckerei	0	**1.200**	+ 1.200
Summe	**69.300**	**100.100**	**+ 30.800**

Kennzahlen

I. Auswertung der Kaufverträge	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl									
a) vertiefte Auswertungen	1.443	1.295	1.249	1.273	1.822	1.873	1.730	1.450	2.154
b) einfache Auswertungen	45	52	320	400	273	280	646	895	518
Summe	**1.488**	**1.347**	**1.569**	**1.673**	**2.095**	**2.153**	**2.376**	**2.345**	**2.672**



II. Gutachten	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der erstatteten Gutachten	66	121	62	66	60	73	53	55	51

III. Gutachterliche Stellungnahmen	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)	86	48	71	49	92	115	93	87	105
davon:									
a) Jugendamt	4	0	1	1	0	0	0	0	0
b) Sozialamt	21	14	14	29	55	49	65	58	67
c) ARGE	45	30	50	18	46	31	27	27	29
d) Gerichte	1	0	0	1	1	1	0	1	0
e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)	15	4	6	0	0	2	1	0	9

IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	690	694	697	701	703	966	958	960	970

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

./.

Budget 400 630 001

Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	400 630 001	Bauordnung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr N. Neuens	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig:
- die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen)
- die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen
- die Überwachung fliegender Bauten
- die Führung des Baulastenverzeichnisses
- die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-578.349,52	-620.000	-500.000	-620.000	-620.000	-620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.492,37	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-587.841,89**	**-651.100**	**-531.100**	**-651.100**	**-651.100**	**-651.100**
11	- Personalaufwendungen	673.177,25	644.100	664.500	671.100	677.800	684.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	419,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.968,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**688.565,36**	**676.100**	**696.500**	**703.100**	**709.800**	**716.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**100.723,47**	**25.000**	**165.400**	**52.000**	**58.700**	**65.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**100.723,47**	**25.000**	**165.400**	**52.000**	**58.700**	**65.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**100.723,47**	**25.000**	**165.400**	**52.000**	**58.700**	**65.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		298.400	297.900	299.500	302.300	306.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**100.723,47**	**323.400**	**463.300**	**351.500**	**361.000**	**372.200**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.314,61	620.000	500.000	620.000	620.000	620.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.382,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**575.696,76**	**651.100**	**531.100**	**651.100**	**651.100**	**651.100**
10	- Personalauszahlungen	-687.429,30	-644.100	-664.500	-671.100	-677.800	-684.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-867,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.028,55	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-705.325,00**	**-675.100**	**-695.500**	**-702.100**	**-708.800**	**-715.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-129.628,24**	**-24.000**	**-164.400**	**-51.000**	**-57.700**	**-64.400**
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 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 400 630 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,3%	**74,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	**2,8%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,73	**-2,47**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,86	**3,96**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 400 630 001 – Bauordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 sind Erstattungen des Jobcenters (18.100 €) für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Der Personalaufwand hierfür ist in Zeile 11 berücksichtigt.

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz mit 620.000 € wird für 2015 mit einem Gebührenaufkommen von nur 500.000 € ausgegangen. Die Annahmen hierfür sind vielfältig. Sie liegen zum einen an der stagnierenden Entwicklung der Bautätigkeit insgesamt, zum anderen an dem Umstand, dass für 2015 bisher keine Großprojekte anstehen und nicht zuletzt an der Tatsache, dass die Stelle eines seit Mitte 2013 ausgeschiedenen Bauprüfers bislang nicht nachbesetzt wurde.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist Erträge aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) in Höhe von 3.000 € und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben den Geschäftsaufwendungen (15.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 10.000 € für die Überwachung von Bautätigkeiten aus.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	78.300	**76.800**	- 1.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	**1.700**	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	40.900	**36.500**	- 4.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	51.100	**61.700**	+ 10.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	126.400	**121.200**	- 5.200
5811010 ILB Druckerei	100	**0**	- 100
Summe	**298.400**	**297.900**	**- 500**

Kennzahlen

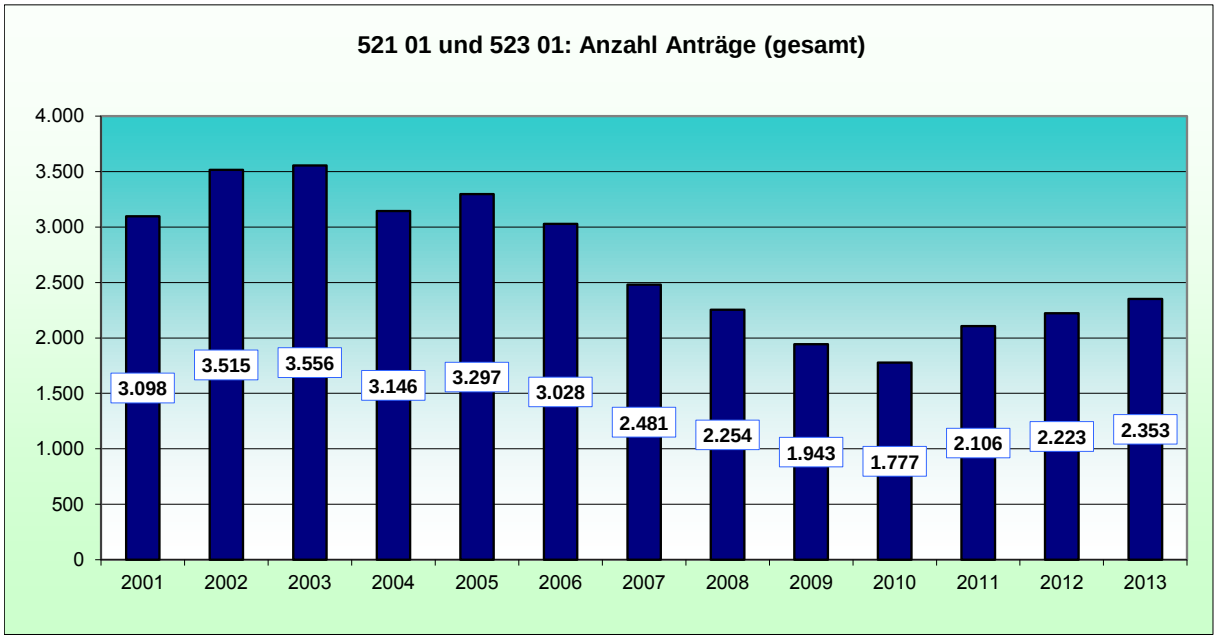
I. Anzahl Anträge nach Antragsart

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Neubau	649	518	463	510	414	374	402	448	422
Umbau /Änd./Abbruch	336	295	255	253	216	239	249	206	223
Teilung/ Besch. WEG	180	138	147	103	124	96	117	87	108
Nachtrag/Verlängerung	141	118	125	132	115	117	123	124	105
Voranfrage	79	94	76	68	60	52	63	74	71
Wiederkehrende Prüfung	28	23	52	30	19	4	0	29	50
Freistellungen	285	217	160	113	99	98	173	158	158
Brandschutzdienststelle	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	723	835	484	493	453	357	475	404	454
Denkmal*	12	25	26	25	18	18	27	15	28
Sonstige	814	765	693	527	425	422	477	678	734
Summe	**3.297**	**3.028**	**2.481**	**2.254**	**1.943**	**1.777**	**2.106**	**2.223**	**2.353**

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.778	1.728	1.286	1.099	1.055	894	1.206	1.262	1.457
sonstige Vorhaben	393	383	379	330	179	184	143	198	139
Einfamilienhaus	398	222	186	183	149	149	169	191	147
Gewerbe	99	109	92	63	50	43	38	49	52
Carport, Garagen, Stellplatz	187	206	129	125	116	103	113	120	115
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	203	156	180	217	203	212	227	202	204
Werbeanlagen	38	30	36	35	31	26	21	22	27
Anbauten	40	32	34	68	44	27	55	54	41
landw. Betriebsgebäude	49	52	54	42	39	36	46	49	56
sonst. Nichtwohngebäude	59	45	50	57	52	57	44	30	38
Mehrfamilienhäuser	23	19	19	18	10	25	11	22	31
Wohn- und Geschäftshaus	7	12	13	6	5	3	8	14	17
Anstaltsgebäude	16	25	20	6	9	16	16	6	23
Büro- und Verwaltungsgebäude	2	2	3	2	0	1	7	2	5
Windkraftanlagen	5	7	0	3	1	1	2	2	1
Summe	**3.297**	**3.028**	**2.481**	**2.254**	**1.943**	**1.777**	**2.106**	**2.223**	**2.353**

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



III. Verlorene Gebühren

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	55.673	22.145	30.037	23.703	32.781	27.103	35.059	17.702	17.538

Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	400 630 001	Bauordnung
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr N. Neuens / Herr S. Herbrich	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden - Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden - Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW - Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern
Auftragsgrundlage:	Denkmalschutzgesetz (DSchG)
Strategische Ziele:	Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern
Zielgruppen:	Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	11.413,90	12.000	12.600	12.700	12.800	12.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8,01	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,79	900	900	900	900	900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.459,70**	**13.000**	**13.600**	**13.700**	**13.800**	**13.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**11.459,70**	**13.000**	**13.600**	**13.700**	**13.800**	**13.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**11.459,70**	**13.000**	**13.600**	**13.700**	**13.800**	**13.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**11.459,70**	**13.000**	**13.600**	**13.700**	**13.800**	**13.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		8.900	8.900	8.900	9.000	9.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**11.459,70**	**21.900**	**22.500**	**22.600**	**22.800**	**23.000**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
10	- Personalauszahlungen	-11.348,52	-12.000	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8,01	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-71,23	-900	-900	-900	-900	-900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.427,76**	**-13.000**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**	**-13.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-11.427,76**	**-13.000**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**	**-13.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 400 630 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,3%	**76,4%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	**4,0%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,12	**-0,12**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,09	**0,09**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 400 630 001 – Bauordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

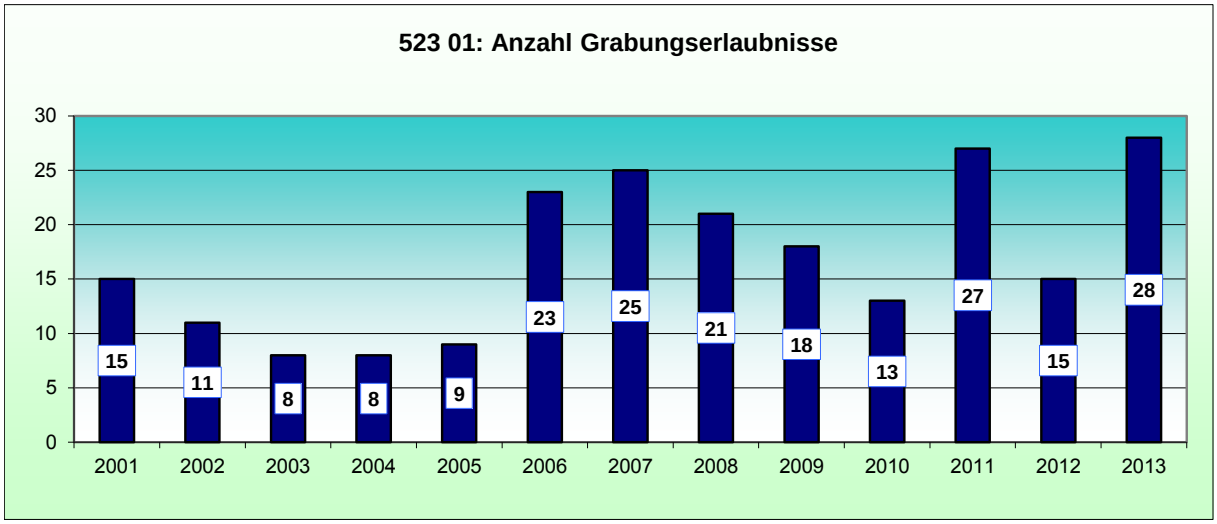
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.700	**4.600**	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	800	**700**	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.000	**1.200**	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.400	**2.400**	+ 0
Summe	**8.900**	**8.900**	**+ 0**

Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl	15	11	8	8	9	23	25	21	18	13	27	15	28



Budget 400 630 002

Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	400 630 002	Wohnungswesen
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr S. Herbrich	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Durchführung der Wohnungsbauprogramme - Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln - Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand - Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung - Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz
Auftragsgrundlage:	- Wohnungsbauprogramm (WoBauP) - Wohnraumförderungsprogramm 2011 (WoFP) - Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) - Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG) - Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) - Einkommensermittlungserlass - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) - Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB) - Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB) - Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest)
Strategische Ziele:	Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung
Zielgruppen:	Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10052201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.314,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.812,60	-600	-600	-600	-600	-600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-25.126,64**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
11	- Personalaufwendungen	234.650,88	195.900	203.300	205.400	207.500	209.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	218,80	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.941,31**	**203.100**	**210.500**	**212.600**	**214.700**	**216.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**211.814,67**	**192.500**	**199.900**	**202.000**	**204.100**	**206.200**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**211.814,67**	**192.500**	**199.900**	**202.000**	**204.100**	**206.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**211.814,67**	**192.500**	**199.900**	**202.000**	**204.100**	**206.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		119.900	123.100	123.700	124.700	126.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**211.814,67**	**312.400**	**323.000**	**325.700**	**328.800**	**332.600**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10052201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.463,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.812,60	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.275,60**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
10	- Personalauszahlungen	-235.987,71	-195.900	-203.300	-205.400	-207.500	-209.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-218,80	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.185,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-238.391,87**	**-203.100**	**-210.500**	**-212.600**	**-214.700**	**-216.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-213.116,27**	**-192.500**	**-199.900**	**-202.000**	**-204.100**	**-206.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung
(Budget 400 630 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,5%	**73,1%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	**2,1%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,67	**-1,72**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,27	**1,30**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

522 01 – Wohnungsbauförderung

(Budget 400 630 002 – Wohnungswesen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beinhaltet die Verwaltungskostenerstattung durch das Land für Belegungskontrollen durch die Bauaufsicht. Die Kontrollen sind in Auswirkung der geänderten Rechtslage auf ein unabweisbares Mindestmaß minimiert worden.

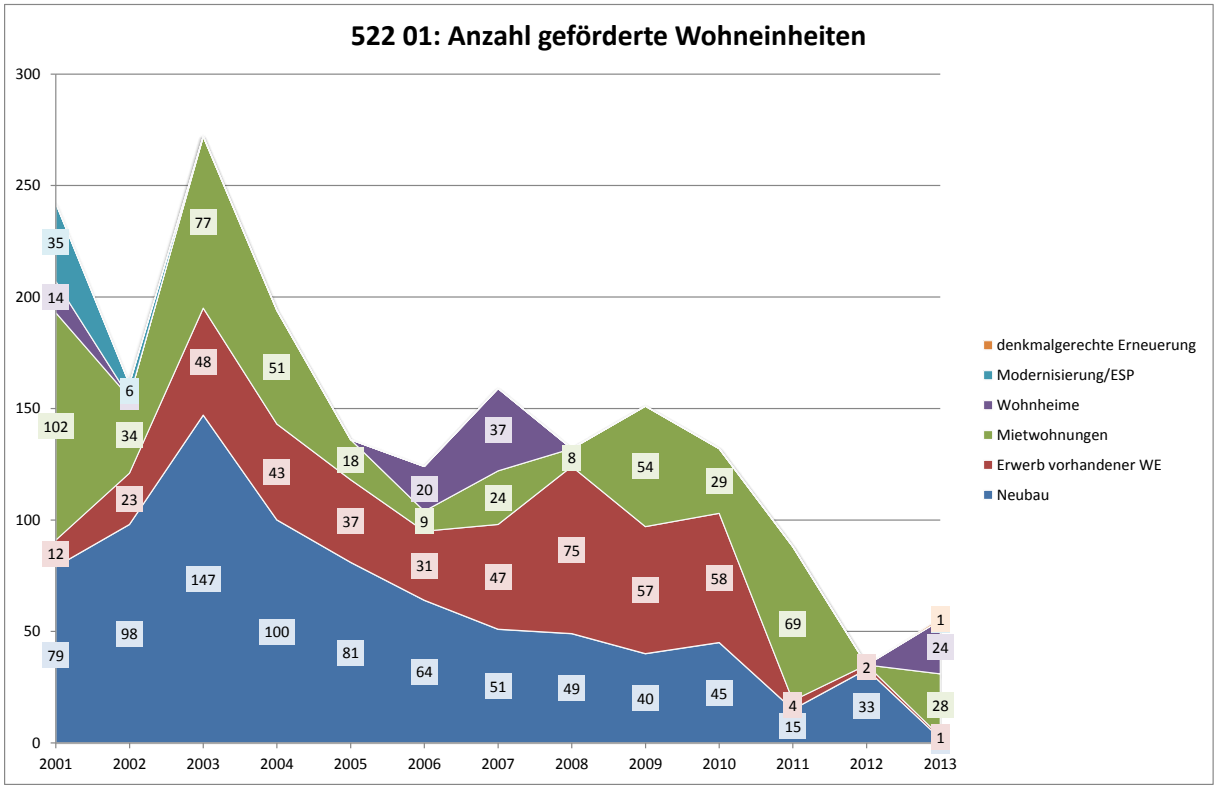
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.200	**40.200**	- 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	**400**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.600	**13.700**	- 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.300	**23.100**	+ 4.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	45.300	**45.500**	+ 200
5811010 ILB Druckerei	100	**200**	+ 100
Summe	**119.900**	**123.100**	**+ 3.200**

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Neubau	81	64	51	49	40	45	15	33	2
Erwerb vorhandener WE	37	31	47	75	57	58	4	2	1
Mietwohnungen	18	9	24	8	54	29	69	0	28
Wohnheime	0	20	37	0	0	0	0	0	24
Modernisierung/ESP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
denkmalgerechte Erneuerung									1
Summe	**136**	**124**	**159**	**132**	**151**	**132**	**88**	**35**	**56**



II. Fördervolumen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. €	5,6	4,5	5,0	6,7	6,2	6,5	1,5	2,5	0,2
Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. €	2,3	0,9	3,0	0,4	4,3	2,4	5,2	0,0	3,7

III. Baukosten der geförderten Wohnungen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Baukosten in Mio. €	26,71	16,8	23,7	24,48	31,5	26,9	20,2	8,5	11

IV. Antrags-Beratungs-Relation

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl Anträge	127	115	123	138	126	127	33	28	7
Anzahl Beratungen	153	135	350	360	348	355	125	163	75
Relation Anträge/Beratungen	83%	85%	35%	38%	36%	36%	26%	17%	9%

Budget 400 660 000

Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	400 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.700,00	-3.012.800	-3.141.400	-3.217.700	-3.228.500	-3.287.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.714,78	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.525,12	-103.000	-64.000	-23.000	-20.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100.202,11	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-210.642,01**	**-3.224.600**	**-3.314.200**	**-3.349.500**	**-3.357.300**	**-3.411.200**
11	- Personalaufwendungen	2.068.196,77	2.261.600	2.348.000	2.371.400	2.395.100	2.419.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.305.151,22	1.806.200	1.796.200	1.805.200	1.821.200	1.821.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.676.900	4.822.900	5.037.800	5.037.400	5.118.600
15	- Transferaufwendungen	1.100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.893,80	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.451.341,79**	**8.851.300**	**9.073.700**	**9.321.000**	**9.360.300**	**9.465.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**3.240.699,78**	**5.626.700**	**5.759.500**	**5.971.500**	**6.003.000**	**6.054.200**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**3.240.699,78**	**5.627.700**	**5.760.500**	**5.972.500**	**6.004.000**	**6.055.200**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**3.240.699,78**	**5.627.700**	**5.760.500**	**5.972.500**	**6.004.000**	**6.055.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		843.200	803.200	804.700	810.400	820.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**3.240.699,78**	**6.470.900**	**6.563.700**	**6.777.200**	**6.814.400**	**6.875.600**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.723,26	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.525,12	103.000	64.000	23.000	20.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.452,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**224.900,93**	**193.900**	**154.900**	**113.900**	**110.900**	**105.900**
10	- Personalauszahlungen	-2.062.979,55	-2.261.600	-2.348.000	-2.371.400	-2.395.100	-2.419.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.429,91	-1.806.200	-1.796.200	-1.805.200	-1.821.200	-1.821.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferausszahlungen	-1.100,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.121,07	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.637.630,53**	**-4.172.400**	**-4.248.800**	**-4.281.200**	**-4.320.900**	**-4.344.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-3.412.729,60**	**-3.978.500**	**-4.093.900**	**-4.167.300**	**-4.210.000**	**-4.238.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.314.143,99	4.543.000	2.005.000	2.910.000	3.624.000	2.448.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.030,00	19.000	10.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.613.179,24	1.210.000	560.000	430.000	380.000	250.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.928.353,23**	**5.772.000**	**2.575.000**	**3.345.000**	**4.009.000**	**2.703.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.416,77	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.281.150,04	-8.686.000	-7.460.000	-5.949.000	-6.675.000	-4.670.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-187.475,93	-373.000	-383.000	-148.000	-88.000	-293.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.490.042,74**	**-9.124.000**	**-7.908.000**	**-6.162.000**	**-6.828.000**	**-5.028.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-561.689,51**	**-3.352.000**	**-5.333.000**	**-2.817.000**	**-2.819.000**	**-2.325.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung	**-75.000**	**-75.000**		**-75.000**	**-75.000 -75.000**	**-75.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						51.742	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000 -75.000	-75.000	
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg	**-340.554 72.000**					**-4.665**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.000 43.000					398.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.957 100.000					691.842	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-337					-337	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-711.174 -71.000					-1.094.171	
I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße						**80.869**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						51.600	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						29.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-631	
I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau	**-47.081**					**-28.875**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.900					74.900	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						665	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						22.658	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.981					-127.099	
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	**-70.422 -600.000**	**-275.000**	**-250.000**	**-70.000**		**-683.858**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.000	415.000		180.000		900.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	310.000				500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.422 -2.000.000	-1.000.000	-250.000	-250.000		-2.083.858	
I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof				**-50.000**			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000			
I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.	**-7.800**				**-10.000**	**-84.746**	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.800				-10.000	-84.746	
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf	**-404.788**					**-512.635**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.000					470.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-779.788					-982.635	
I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg				**-20.000**			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-20.000			
I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen	**-83.379**					**-76.087**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000					189.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						11.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.379					-275.857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-230	
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem	**-60.316 20.000**					**-42.685**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000 270.000					331.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200.000					200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.316 -450.000					-573.685	
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)		**-100.000**					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					
I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße	**53.984**					**59.167**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.500					54.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	133					5.316	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649					-649	
I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim						**58.301**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						51.900	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						15.594	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.193	
I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd	**-8.570**					**479**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						40.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						28.570	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.570					-68.092	
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau	**-120.000**	**-120.000**	**-950.000**	**-128.000**	**-108.000 -52.000**	**-120.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	180.000		192.000	162.000 48.000	180.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				180.000	80.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	-950.000	-500.000	-350.000 -100.000	-300.000	
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen	**-23.312**					**-26.969**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000					120.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.080					-1.080	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.232					-145.889	
I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim	**-20.000**	**-40.000**	**-1.900.000**	**-280.000**	**-320.000 -160.000**	**-30.974**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	60.000		420.000	480.000 240.000	30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-1.900.000	-700.000	-800.000 -400.000	-60.974	
I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig						**-17.721**	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-17.721	
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid	**1.598**					**-60.660**	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.829					5.829	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.231					-66.489	
I542012541 Neubau Ahrtalradweg	**-3.455**					**-4.050**	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.455					-4.050	
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	**-20.000**	**-20.000**	**-1.300.000**	**-140.000**	**-140.000 -240.000**	**-20.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	30.000		210.000	210.000 360.000	30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.300.000	-350.000	-350.000 -600.000	-50.000	
I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall						**31.528**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						31.600	
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	**-300**					**-6.200**	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300					-6.200	
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf	**-30.000**		**-2.280.000**	**-72.000**	**-210.000 -360.000**	**-30.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				108.000	240.000 540.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					50.000 100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-2.280.000	-180.000	-500.000 -1.000.000	-30.000	
I542012554 Neubau Ostring Mechernich						**-4.301**	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.301	
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen	**-132.000**	**-360.000**	**-1.100.000**	**-280.000**	**-120.000**	**-132.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000	540.000		420.000	180.000	198.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	70.000	100.000		100.000		70.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-1.000.000	-1.100.000	-800.000	-300.000	-400.000	
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim					**-10.000**		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000		
I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee	**24.149**					**23.464**	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	24.649					26.849	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500					-3.385	
I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf	**-25.000**		**-800.000**	**-25.000**	**-10.000 -20.000**	**-25.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					15.000 30.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000		-800.000	-25.000	-25.000 -50.000	-25.000	
I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße	**-54.483**					**-289.902**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.000	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						90.565	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.483					-375.467	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000					-20.000	
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth		**-240.000**	**-350.000**	**-70.000**	**35.000**		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000		180.000	135.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-350.000	-250.000	-100.000		
I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid					**-60.000 -200.000**		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					90.000 300.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150.000 -500.000		
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim					**-10.000**		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000		
I542012565 Radweg Losheim	**1.050.990**					**1.050.990**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000	300.000				1.500.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.351.786					1.351.786	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.796 -1.500.000	-300.000				-1.800.796	
I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich	**44.119**					**-58.808**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						101.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	64.826					543.271	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.707					-703.079	
I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210	**15.700**					**15.700**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.700					15.700	
I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum	**-140.000**		**-1.500.000**	**-140.000**	**-260.000 -160.000**	**-142.145**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.000			210.000	390.000 240.000	210.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000			50.000	50.000	50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-1.500.000	-400.000	-700.000 -400.000	-402.145	
I542012576 K 34 OD Harzheim	**-100.000**	**-100.000**	**-1.350.000**	**-160.000**	**-160.000 -60.000**	**-100.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000	150.000		240.000	240.000 90.000	150.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	100.000		100.000	100.000 50.000	100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-350.000	-1.350.000	-500.000	-500.000 -200.000	-350.000	
I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim	**159.400**					**-241.296**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.400					159.400	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000					420.180	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-820.876	
I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath	**13.747 -28.000**					**-206.048**	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000 42.000					68.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000					320.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.253 -150.000					-594.048	
I542012579 K 68 Rescheid-Büschem	**57.478**					**-333.732**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.100					83.100	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						445.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.622					-861.832	
I542012580 K 24 Billig-Antweiler	**-591.172 -80.000**					**-671.172**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.000 120.000					810.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.281.172 -200.000					-1.481.172	
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf	**-240.000**	**-20.000**	**-1.800.000**	**-240.000**	**-200.000 -200.000**	**-240.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000	30.000		360.000	300.000 300.000	360.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen					100.000 100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-50.000	-1.800.000	-600.000	-600.000 -600.000	-600.000	
I542012582 K 7 OD Gemünd	**-20.000**	**-20.000**	**-670.000**	**-200.000**	**-68.000**	**-20.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	30.000		300.000	102.000	30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-670.000	-500.000	-170.000	-50.000	
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt	**-185.267 -60.000**	**-140.000**				**-217.567**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.300 90.000	210.000				408.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	50.000				50.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.567 -200.000	-400.000				-675.567	
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang	**-40.000**	**-150.000**				**-40.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000					300.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000					60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-150.000				-400.000	
I542012586 Neubau Kreisbauhof	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-364.000**	**-364.000**		**-1.000.000**	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-3.000.000	-364.000	-364.000		-1.000.000	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	**-40.000**			**-40.000**	**-220.000**	**-40.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000			60.000	330.000	60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-100.000	-550.000	-100.000	
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258	**-20.000**			**-20.000**	**-300.000**	**-20.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000			30.000	450.000	30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-50.000	-750.000	-50.000	
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim					**-200.000 -200.000**		

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					300.000 300.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-500.000 -500.000		
I542012590 Investive Straßenunterhaltung	**-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	
I542012603 VG > 410 Euro (LKW)	**-118.599**	**-80.000**				**-244.171**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.599	-80.000				-244.171	
I542012606 VG > 410 Euro (Asphaltfräse)						**-4.068**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	
I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät)				**-60.000**		**-57.068**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-60.000		-57.068	
I542012608 VG > 410 Euro (Unimog)	**-250.000**				**-250.000**	**-250.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-250.000				-250.000	-250.000	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine)		**-250.000**					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-250.000					
I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	**88.244**					**88.244**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.244					88.244	
I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG						**211.100**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						211.100	
Summe	**-490.089 -3.183.000**	**-5.225.000**	**-14.614.000**	**-2.669.000**	**-2.671.000 -2.222.000**	**-4.777.560**	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	**180 19.000**	**10.000**		**5.000**	**5.000 5.000**	**32.866**	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180 19.000	10.000		5.000	5.000 5.000	32.866	
I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	**850**					**1.955**	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850					1.955	
I542012400 Grunderwerb	**-3.754 -20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000 -20.000**	**-23.891**	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.754					-3.891	
I542012600 VG > 410 Euro	**-44.191 -110.000**	**-40.000**		**-75.000**	**-75.000 -30.000**	**-203.261**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.191 -110.000	-40.000		-75.000	-75.000 -30.000	-203.261	
I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)	**-16.266 -10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000 -10.000**	**-35.369**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.266 -10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-35.369	
I542012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	**-8.420**					**-11.862**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.420					-11.862	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
I542012630 VG < 410	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000 -3.000**	**-3.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-3.000	
I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000 -20.000**	**-20.000**	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000 -5.000**	**-5.000**	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000	-5.000	
I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000 -20.000**	**-20.000**	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-20.000	
Summe	**-71.601 -169.000**	**-108.000**		**-148.000**	**-148.000 -103.000**	**-287.562**	
Gesamtsumme	**-561.690 -3.352.000**	**-5.333.000**	**-14.614.000**	**-2.817.000**	**-2.819.000 -2.325.000**	**-5.065.121**	

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 400 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,7%	**24,1%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	**1,1%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-34,53	**-35,02**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	12,25	**12,72**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 400 660 000 – 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	2014	2015	Diff. 2015/2014
4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-18.100	**-18.100**	+ 0
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-14.000	**-14.000**	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-165.200	**-177.300**	- 12.100
4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög	-2.815.500	**-2.932.000**	- 116.500
Summe	**-3.012.800**	**-3.141.400**	**- 128.600**

Zu SK 414000
In Zeile 2 sind Erstattungen des Jobcenters (18.100 €) für einen für die Dauer von zwei Jahren eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz nachgewiesen (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013). Der Personalaufwand hierfür ist in Zeile 11 berücksichtigt.

Mit dem Betrag bei SK 4141000 fördert das Land die Öffentlichkeitsarbeit zur Erhöhung der Attraktivität der Mobilität mit dem Fahrrad.

Zu SK 4161000 / 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 Anlagenguts (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	2014	2015	Diff. 2015/2014
4311000 Verwaltungsgebühren	-200	**-200**	+ 0
4321000 Benutzungsgebühren	-14.000	**-14.000**	+ 0
4322000 Entgelte	-2.100	**-2.100**	+ 0
Summe	**-16.300**	**-16.300**	**+ 0**

Zu SK 4321000:
Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind u.a. 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 Kostenerstattungen vom Land (31.000 €) und von Gemeinden (33.000 €) für nachstehende Maßnahmen veranschlagt:

- Kreisverkehr K 81 / B 266 Roggendorf 31.000 €

- K 11 OD Lommersum 5.000 €
- K 34 OD Frohngau 18.000 €
- K 34 OD Harzheim 10.000 €

33.000 €

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2014	2015	Diff. 2015/2014
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	**0**	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-5.000	**-5.000**	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich)	-30.000	**-30.000**	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	**-5.000**	+ 0
Summe	**-40.000**	**-40.000**	**+ 0**

SK 4591004
Hier sind die Ersatzleistungen von Dritten (Fahrer, Halter, Versicherer) für durch diese beschädigtes und zerstörtes Eigentum des Kreises an Straßen veranschlagt.

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

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen. Der für 2015 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab.

In Zeile 13 werden darüber hinaus die Niederschlagswassergebühr (325.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (150.000 €) veranschlagt.

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver	234.200	**241.900**	+ 7.700
5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.442.700	**4.581.000**	+ 138.300
Summe	**4.676.900**	**4.822.900**	**+ 146.000**

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.

Zu SK 5711000:
Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die der für 2014 vorgesehenen Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit). Die Abschreibung auf Winterdienstgeräte erfolgt bei Produkt 545 01 (Winterdienst).

Zu SK 5711002:
Unter diesem Sachkonto wird die Jahresabschreibung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Es handelt sich hier um die Kreisstraßen und Kreisverkehre, die Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstige Infrastrukturanlagen (Lichtzeichenanlagen, Stützwände, Felsabsicherungen u.a.) im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen.
Dem unter dieser Position veranschlagten Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 2,932 Mio. € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rd. 1,649 Mio. €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.900	**28.100**	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	7.200	**7.900**	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	181.100	**146.200**	- 34.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	53.200	**33.600**	- 19.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	487.900	**502.400**	+ 14.500
5811008 ILB Tankstellen	85.600	**84.800**	- 800
5811009 ILB Medienzentrum	300	**0**	- 300
5811010 ILB Druckerei	0	**200**	+ 200
Summe	**843.200**	**803.200**	**- 40.000**

Kennzahlen

I. Länge der Kreisstraßen und Radwege
am 31.12.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Länge der Kreisstraßen in km	359	359	359	337	319,9	319,9	320,3	321,0	321,2
Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km	21,7	21,7	21,7	20,7	23,5	23,5	23,5	24,2	22,4

II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe
am 31.12.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe									
a) Brücken	61	61	66	63	59	59	59	57	57
b) Bauwerke (Stützmauern)	12	12	13	12	30	26	26	32	32
c) Durchlässe (Querdurchlässe)	698	696	679	649	567	567	567	564	555

III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge
am 31.12.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge	40	46	52	51	59	44	50	51	49

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	19.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		19.000	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Es sind folgende Veräußerungen vorgesehen:

Nr.	Bezeichnung	Anschaffungsdatum	RW 01.01.2015	vor. Verkaufserlös
1.	LKW Mercedes Vario EU-2223	22.04.2004	0 €	5.000 €
2.	Unimog mit Aufsatzkehrmaschine EU-2256	26.08.1997	0 €	5.000 €
	Gesamtsumme			**10.000 €**

Hinweis:
Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Maßnahme: I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7811000 Investitionszuwendungen an das Land	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Hier besteht derzeit kein konkreter Bedarf. Nach Auskunft des Landesbetriebes kann nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Kostenbeteiligungen des Kreises kommt. Es wird daher pauschal ein Betrag von 20.000 € eingeplant.

Maßnahme: I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7811010 Rückzahlung Investitionszuwendung vom Land	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		-5.000	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Da die Rückzahlung eventuell überzahlter Zuweisungen nicht vorhersehbar ist, wird an dieser Stelle pauschal ein Betrag in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Maßnahme: I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche Kanalisation

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-20.000	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Da die Städte und Gemeinden im Kreisgebiet derzeit ihre Kanalnetze erneuern, könnte hier die Notwendigkeit einer Kostenbeteiligung entstehen. Es wird daher pauschal ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Maßnahme: I542012400 Grunderwerb

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
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: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		-10.000	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-110.000	-40.000	-75.000	-75.000	-30.000
		-110.000	**-40.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-30.000**

Für das Haushaltsjahr 2015 sind folgende Beschaffungen erforderlich:

<u>Bankettverdichter (20.000 €)</u>
Der Kreisbauhof setzt ganzjährig Straßenbankette instand, damit das Oberflächenwasser von der Fahrbahn ablaufen kann. Dadurch wird erreicht, dass kein Wasser in den Untergrund zieht und dort zu Schäden an der Fahrbahn führt. Nach dem Instandsetzen, aber auch nach der Neuherstellung der Bankette, müssen diese verdichtet werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.600 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

Baumfällaufsatz für den vorhandenen Bagger Takeuschi (20.000 €)
Der Kreis Euskirchen hat die auf kreiseigenen Flächen vorhandenen Bäume zu pflegen und bei Bedarf zu fällen. Derzeit werden die Bäume von der Baumpflegekolonne mit der Kettensäge gefällt. Mit einem entsprechenden Aufsatz am vorhandenen Bagger können diese Arbeiten effektiver und ungefährlicher durchgeführt werden. Mit dem Aufsatz am Baggerarm können Bäume bis zu einer bestimmten Größe in einem Arbeitsgang gefasst, durchgesägt und zur weiteren Verarbeitung auf geeignetes Gelände gezogen werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.600 €
Kalkulatorische Zinsen	400 €

Maßnahme: I542012603 VG > 410 Euro (LKW)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-80.000	0	0	0
		0	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Das derzeit eingesetzte Fahrzeug (EU-2223) weist Rostschäden an Kabine und Rahmen auf. Des Weiteren sind leichte Undichtigkeiten am Motor und Getriebe zu erkennen, so dass der vorgenannte Ansatz für die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges benötigt wird.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	8.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.600 €

Maßnahme: I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-250.000	0	0	0
		0	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Der Haushaltsansatz wird für die Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine benötigt. Die vorhandene Aufsatzkehrmaschine hat, ebenso wie der Unimog als Geräteträger, altersbedingte Schäden und ist nicht mehr Instand zu setzen. Die Maschine wird so ausgewählt, dass sie nach der Zusammenlegung von Bauhof und AWZ bei beiden Organisationseinheiten eingesetzt werden kann.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	25.000 €
Kalkulatorische Zinsen	5.000 €

Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		-75.000	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Mit Abschluss der Maßnahme Querungshilfen / Schulwegsicherung sind alle derzeit bekannten Maßnahmen im Kreisgebiet realisiert. Es ist jedoch für die Zukunft davon auszugehen, dass aus Gründen der Verkehrssicherheit in Verbindung mit entsprechenden Bürgeranträgen weitere Querungshilfen oder geschwindigkeitsmindernde Maßnahmen errichtet werden müssen. Eine Förderung dieser Maßnahmen mit Landesmitteln ist in Zukunft nicht mehr möglich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.700 €
Kalkulatorische Zinsen	1.500 €
Summe	3.200 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	900.000	415.000	180.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	500.000	310.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.000.000	-1.000.000	-250.000	0	0
		-600.000	**-275.000**	**-70.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012516	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €

Im Rahmen dieser Maßnahme soll an den vor Jahren bis an die Bahnunterführung bei Roggendorf ausgebauten Bereich angeschlossen werden. Ab hier soll die Kreisstraße ausgebaut und mit einem Kreisverkehr an die B 266 angeschlossen werden. Gleichzeitig wird parallel hierzu ein Radweg angelegt.

Aufgrund des desolaten Zustands wurde abweichend von den bisherigen Planungen zusätzlich der ca. 350 m lange zum Bahndamm parallel verlaufende Straßenabschnitt mit in die Planungen einbezogen. Zudem wurde der straßenbegleitende Radweg zur Kreisstraße 25 um ca. 150 m bis zum Anschluss an das landesweite Radwegenetz NRW verlängert.

Der Bewilligungsbescheid liegt vor und die Maßnahme wurde begonnen.

Für den Kreisverkehrsplatz im Zuge der B 266 werden die Kosten gemäß dem Bundesfernstraßengesetz zwischen Straßen NRW und dem Kreis geteilt. Von der Stadt Mechernich sind die Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung zu tragen.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 3.500.000 €
Zuwendungen v. Land	1.614.000 €
Rückeinnahmen	810.000 €

Kreisanteil	**1.076.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	23.900 €
Kalkulatorische Zinsen	21.500 €
Summe	**45.400 €**

Maßnahme: I542012517 K 28 Neubau Umgehung Bergheim-Josefshof

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0
		0	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Im Rahmen der Maßnahme soll von Mechernich kommend die Umgehung um die Ortslage Bergheim, vorbei am Josefshof bis zum Ortsausgang Lorbach, errichtet werden. Nach derzeitiger Einschätzung kann ab 2016 mit der weitergehenden Planung begonnen werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Anschluss der Vorplanung absehbar.

Maßnahme: I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0
		0	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Unter der Voraussetzung der Förderung soll der Trassenteil der K 63 zwischen Baasem und Berk ausgebaut werden. Für die Ausführungsplanung (Leistungsphase IV) werden ab 2017 die notwendigen Mittel bereitgestellt. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar.

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0
		0	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

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

Eine Förderung der Maßnahme ist in späteren Jahren vorgesehen. Die Mittel für die weitergehende Planung können ab dem Haushaltsjahr 2016 bereitgestellt werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar.

Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	180.000	180.000	192.000	162.000	48.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	180.000	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-300.000	-500.000	-350.000	-100.000
		-120.000	**-120.000**	**-128.000**	**-108.000**	**-52.000**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012531	950.000 €	500.000 €	350.000 €	100.000 €	0 €

Mit der Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmülheim bis zum Ortsausgang Richtung Roderath ausgebaut werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 1.250.000 €.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Rückeinnahmen sind in Höhe von 260.000 € zu erwarten (SK 6851000).

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fördersituation wird die Maßnahme ab 2015 neu veranschlagt.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.250.000 €
Zuwendungen v. Land	594.000 €
Rückeinnahmen	260.000 €
Kreisanteil	**396.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	8.800 €
Kalkulatorische Zinsen	7.920 €
Summe	**16.720 €**

Maßnahme: I542012533 K 1 Neubau OD Kuchenheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	30.000	60.000	420.000	480.000	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-100.000	-700.000	-800.000	-400.000
		-20.000	**-40.000**	**-280.000**	**-320.000**	**-160.000**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012533	1.900.000 €	700.000 €	800.000 €	400.000 €	0 €

Mit der Maßnahme soll die K 1 zwischen der K 24 und der B 56 in der Ortsmitte Kuchenheim ausgebaut werden. Hierbei werden in einer gemeinsamen Baumaßnahme mit der Kreisstadt Euskirchen der Kanal und die Brücke erneuert sowie die Straße ausgebaut und ein Radweg angelegt.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach der Überarbeitung der Planung und unter Berücksichtigung der aktuellen Baupreise auf 2.000.000 €.

Hiervon entfallen nach der aktuellen Kostenschätzung
rd. 1.500.000 € auf die Straße und
rd. 500.000 € auf die Brücke.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.000.000 €
Zuwendungen v. Land	1.200.000 €
Rückeinnahmen	0 €
Kreisanteil	**800.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	17.800 €
Kalkulatorische Zinsen	16.000 €
Summe	**33.800 €**

Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	30.000	30.000	210.000	210.000	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	-600.000
		-20.000	**-20.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-240.000**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012542	1.300.000 €	350.000 €	350.000 €	600.000 €	0 €

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

Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde für das Jahr 2015 vorgesehen.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rd. 1.400.000 €. Hiervon entfallen auf die Brücke in Holzmülheim 200.000 € und auf die Brücke bei Schönau 225.000 €. Die übrigen 975.000 € entfallen auf die Straße.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.400.000 €
Zuwendungen v. Land	840.000 €
Rückeinnahmen	0 €
Kreisanteil	**560.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	12.400 €
Kalkulatorische Zinsen	11.200 €
Summe	**23.600 €**

Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
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, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Hierzu ist im Haushaltsjahr 2015 sowie in den Folgejahren jeweils pauschal ein Betrag in Höhe von 35.000 € einzuplanen.

Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	108.000	240.000	540.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	-180.000	-500.000	-1.000.000
		-30.000	**0**	**-72.000**	**-210.000**	**-360.000**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012552	2.280.000 €	180.000 €	500.000 €	1.000.000 €	600.000 €

Nachdem die Gemeinde Blankenheim mit Dorferneuerungsmitteln den Kernbereich des Ortes ausgebaut hat, soll in einer Maßnahme des Kreises die K 41 im Zuge der OD Lommersdorf ausgebaut werden. Hierbei werden gemeinsam mit der Gemeinde Blankenheim die Gehwege hergestellt.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.300.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege (SK 6851000) und einer Förderung i.H.v. 60 % zu rechnen (SK 6811000).

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.300.000 €
Zuwendungen v. Land	1.290.000 €
Rückeinnahmen	150.000 €
Kreisanteil	**860.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	19.100 €
Entgangene Zinsen	17.200 €
Summe	**36.300 €**

Maßnahme: I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	198.000	540.000	420.000	180.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	70.000	100.000	100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	-1.000.000	-800.000	-300.000	0
		-132.000	**-360.000**	**-280.000**	**-120.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012555	1.100.000 €	800.000 €	300.000 €	0 €	0 €

Im Zuge dieser Maßnahme soll der Ausbau der K 41 zwischen dem Ortseingang an der L 115 und dem Ortsausgang Richtung Reetz in der OD Freilingen durchgeführt werden. Die Maßnahme wird in Abstimmung mit der Gemeinde Blankenheim durchgeführt. Der Beginn der Maßnahme verschiebt sich entgegen der ursprünglichen Planung ins Jahr 2015.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beträgt rd. 2.100.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet. Weiter ist mit Rückeinnahmen in Höhe von 270.000 € zu rechnen.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.100.000 €
Zuwendungen v. Land	1.098.000 €
Rückeinnahmen	270.000 €
Kreisanteil	**732.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	16.300 €
Entgangene Zinsen	14.600 €
Summe	**30.900 €**

Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0
		0	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen in 2017 begonnen.

Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	15.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	-25.000	-50.000
		-25.000	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**-20.000**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012560	800.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	700.000 €

Die K 10 und ein Teilbereich der K 20 in der OD Floisdorf sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Es ist vorgesehen, die OD mit kombinierten Rad-/Gehwegen bzw. Gehwegen und reduzierter Fahrbahnbreite neu zu gestalten und den gegenwärtigen Verkehrsverhältnissen anzupassen.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich nach dem bisherigen Sachstand auf rd. 1.250.000 €. Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.250.000 €
Zuwendungen v. Land	750.000 €
Rückeinnahmen	0 €
Kreisanteil	**500.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	11.100 €
Kalkulatorische Zinsen	10.000 €
Summe	**21.100 €**

Maßnahme: I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	60.000	180.000	135.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-250.000	-100.000	0
		0	**-240.000**	**-70.000**	**35.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012562	350.000 €	0 €	0 €	250.000 €	100.000 €

Die K 32 in der Ortsdurchfahrt Kallmuth (Dottel in Richtung Vollem) soll in den kommenden Jahren umgebaut werden. Ziel ist es, durch geeignete Maßnahmen die Verkehrssicherheit der OD zu erhöhen. Der Gesamtauszahlungsbedarf wird sich auf rund 650.000 € belaufen.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 650.000 €
Zuwendungen v. Land	390.000 €
Rückeinnahmen	0 €
Kreisanteil	**260.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	5.200 €
Kalkulatorische Zinsen	5.800 €
Summe	**11.000 €**

Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	90.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-500.000
		0	**0**	**0**	**-60.000**	**-200.000**

Die K 36 in der OD Eicherscheid soll in den kommenden Jahren vom Kreuzungsbereich an der B 51 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolvenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße ein Radweg angelegt werden, um eine Lücke im landesweiten Radwegenetz zu schließen. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 650.000 € zu erwarten.

Verwaltungsseitig wird mit einer Zuwendungsquote in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gerechnet.

Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000
		0	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidtheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Eine Realisierung ist erst nach weiteren Abstimmungen mit den Umweltverbänden möglich. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 525.000 € zu erwarten.

Maßnahme: I542012565 Radweg Losheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.500.000	300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.500.000	-300.000	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**

Entsprechend einer Verwaltungsvereinbarung wird der Kreis Euskirchen für die Landesbetriebe Straßen NRW und RLP den Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Losheim und Jünkerath anlegen. Hierbei werden die Kosten vollständig vom Landesbetrieb übernommen.

Das Gesamtauszahlungsvolumen von 3,3 Mio. entspricht der Kostenschätzung des Landesbetriebes. Hierin sind auch die baukostenbezogenen Verwaltungsgebühren enthalten, welche dem Kreis für seine Aufwendungen erstattet werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2015 fertiggestellt und abgerechnet.

Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	210.000	0	210.000	390.000	240.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	-700.000	-400.000
		-140.000	**0**	**-140.000**	**-260.000**	**-160.000**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012573	1.500.000 €	400.000 €	700.000 €	400.000 €	0 €

Die K11 in der Ortsdurchfahrt Lommersum soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Weilerswist ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf der Strecke zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bodenheim bis zur L 181.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.500.000 €
Zuwendungen v. Land	840.000 €
Rückeinnahmen	100.000 €
Kreisanteil	**560.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	12.400 €
Entgangene Zinsen	11.200 €
Summe	**23.600 €**

Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	150.000	240.000	240.000	90.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-350.000	-500.000	-500.000	-200.000	-50.000
		-100.000	**-160.000**	**-160.000**	**-60.000**	**-50.000**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012576	1.350.000 €	500.000 €	500.000 €	200.000 €	150.000 €

Die OD Harzheim weist erhebliche Schäden auf. Derzeit ist vorgesehen, die Ortsdurchfahrt in Abstimmung mit der Stadt Mechernich vollständig zu erneuern. Mit einer entsprechenden Förderung i.H.v. 60 % der Baukosten kann gerechnet werden.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 1.650.000 €
Zuwendungen v. Land	780.000 €
Rückeinnahmen	350.000 €
Kreisanteil	**520.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	11.600 €
Entgangene Zinsen	10.400 €
Summe	**22.000 €**

Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	360.000	30.000	360.000	300.000	300.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000
		-240.000	**-20.000**	**-240.000**	**-200.000**	**-200.000**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012581	1.800.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	0 €

Im Rahmen der Maßnahme ist die grundhafte Erneuerung der Kreisstraße 79 in der OD Rohr sowie zwischen den Orten Rohr und Tondorf vorgesehen. Weiterhin ist als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Nettersheim die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Tondorf vorgesehen. Für die Maßnahme wurde ein Finanzierungsantrag vorgelegt. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten.

Die Maßnahme soll in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Als erster Bauabschnitt ist die grundhafte Erneuerung der freien Strecke zwischen den Ortslagen vorgesehen. Im Anschluss daran erfolgt gemeinsam mit der Gemeinde Nettersheim der Ausbau der Ortslage Tondorf.

Insgesamt werden für diese Maßnahme 2.200.000 € benötigt. Für die Umgestaltung der OD Tondorf ist mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde Nettersheim in Höhe von 200.000 € zu rechnen (SK 6851000).

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.200.000 €
Zuwendungen v. Land	1.200.000 €
Rückeinnahmen	200.000 €
Kreisanteil	**1.000.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	17.800 €
Entgangene Zinsen	16.000 €
Summe	**33.800 €**

Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	30.000	30.000	300.000	102.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-500.000	-170.000	0
		-20.000	**-20.000**	**-200.000**	**-68.000**	**0**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2015	2016	2017	2018
V542012582	670.000 €	500.000 €	170.000 €	0 €	0 €

Es ist beabsichtigt, die K 7 in der Ortsdurchfahrt Gemünd grundhaft zu erneuern und den Straßenoberbau entsprechend der Bauklasse IV neu herzustellen. In Abstimmung mit der Stadt und der Straßenverkehrsbehörde ist gleichzeitig die Umgestaltung mit alternierenden Parkständen auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme kann entgegen der bisherigen Planung erst in 2015 erfolgen. Dies ist durch eine vorher notwendige Kanalsanierung durch die Stadt Schleiden bedingt. Insofern werden die Haushaltsmittel ab 2015 neu veranschlagt.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 720.000 €. Es ist eine Förderung von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 720.000 €
Zuwendungen v. Land	432.000 €
Rückeinnahmen	0 €
Kreisanteil	**288.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	6.400 €
Kalkulatorische Zinsen	5.800 €
Summe	**12.200 €**

Maßnahme: I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	90.000	210.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-400.000	0	0	0
		-60.000	**-140.000**	**0**	**0**	**0**

Aufgrund einer Änderung bei der Fördersituation wurde der II. und III. Bauabschnitt zum Ausbau der Billiger Straße zusammengefasst. Der Bewilligungsbescheid liegt vor und der Ausbau der Billiger Straße zwischen dem Ortsausgang Euskirchen und dem Kreisverkehr an der L 178n (Ortsumgehung Billig) befindet sich im Bau.

Im Rahmen der Maßnahme werden gleichzeitig die Gehwege erneuert. Hieraus ergibt sich eine Kostenbeteiligung der Kreisstadt Euskirchen von rd. 100.000 €.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 2.150.000 €
Zuwendungen v. Land	1.230.000 €
Rückeinnahmen	100.000 €
Kreisanteil	**820.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	18.200 €
Kalkulatorische Zinsen	16.400 €
Summe	**34.600 €**

Maßnahme: I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	300.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	-150.000	0	0	0
		-40.000	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Im Zuge der Umbauarbeiten im Bereich des Adlerhofs auf Vogelsang ist es erforderlich, für die Busse an anderer Stelle eine Wendemöglichkeit zu schaffen. Die Maßnahme befindet sich seit 2014 im Bau.

Der Kreis als Baulastträger der K 17 erhält bei Errichtung der Buswendeschleife im Bereich der Kreisstraße eine Förderung in Höhe von rd. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Zudem erfolgt für die Planung und Bauleitung der Maßnahme eine Kostenübernahme durch die vogelsang ip gGmbH.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 550.000 €
Zuwendungen v. Land	294.000 €
Rückeinnahmen	60.000 €
Kreisanteil	**196.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	4.400 €
Kalkulatorische Zinsen	3.900 €
Summe	**8.300 €**

Maßnahme: I542012586 Neubau Kreisbauhof

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	-3.000.000	-364.000	0	0
		-1.000.000	**-3.000.000**	**-364.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung

	Gesamt-VE	2016	2017	2018	2019
V542012586	364.000 €	364.000 €	0 €	0 €	0 €

Der Kreistag hat am 09.04.2014 die Veräußerung des Bauhofs Schleiden und die Verlagerung des Bauhofs zum Abfallwirtschaftszentrum Mechernich beschlossen (siehe V 112/2014).

Mit der Verlagerung werden auch die seit Jahren geplanten Umbauten im Eingangsbereich des Abfallwirtschaftszentrums durchgeführt. Hierzu gehören die ordnungsgemäße Einrichtung der Kleinanliefererstation (siehe hierzu V 98/2013 – Zustimmung zum Bauentwurf), der Neubau der Tankstelle und die Überarbeitung der Bürogebäude (siehe I537012503 – Gemeinsamer Betriebshof AWZ).

Der Gesamtauszahlungsbedarf bei Produkt 542 01 beläuft sich auf 4.364.000 €.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	87.300 €
Kalkulatorische Zinsen	87.300 €
Summe	174.600 €

Maßnahme: I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	60.000	0	60.000	330.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-550.000	0
		-40.000	**0**	**-40.000**	**-220.000**	**0**

In der Ortslage Rescheid soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Hellenthal eine grundhafte Erneuerung der Kreisstraße durchgeführt werden.

Der Gesamtauszahlungsbedarf wird auf rd. 650.000 € geschätzt. Hierzu wird mit einer Förderung i.H.v. 60 % der zuwendungsfähigen Kosten gerechnet.

Übersicht

Gesamtauszahlungsbedarf	- 650.000 €
Zuwendungen v. Land	390.000 €
Rückeinnahmen	0 €
Kreisanteil	**260.000 €**

Folgekostenberechnung p.a.:

Netto-Belastung Abschreibung ./. Sonderpostenauflösung	5.800 €
Kalkulatorische Zinsen	5.200 €
Summe	**11.000 €**

Maßnahme: I542012590 Investive Straßenunterhaltung

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
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 Instandsetzung jedoch investiv zu betrachten, wenn mit der Maßnahme eine entsprechende Verbesserung erzielt werden kann und hierdurch die Nutzungsdauer verlängert wird (um mehr als 20 %, mindestens 5 Jahre). In der Regel wird dies bei nahezu abgeschriebenen Streckenabschnitten vorkommen. Insofern ist pauschal ein Ansatz in Höhe von 200.000 € bereitzustellen.

Produkt: 545 01 - Winterdienst

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	400 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Politisches Gremium:	Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr	
Verantwortlich:	Herr G. Schmitz	

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.300	-24.900	-28.200	-32.200	-36.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.824,16	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-142.824,16**	**-129.300**	**-134.900**	**-138.200**	**-142.200**	**-146.200**
11	- Personalaufwendungen	197.988,50	155.800	162.700	164.200	165.900	167.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	517.323,05	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		56.000	56.600	59.600	61.100	64.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**715.311,55**	**587.100**	**594.600**	**599.100**	**602.300**	**607.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**572.487,39**	**457.800**	**459.700**	**460.900**	**460.100**	**460.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**572.487,39**	**457.800**	**459.700**	**460.900**	**460.100**	**460.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**572.487,39**	**457.800**	**459.700**	**460.900**	**460.100**	**460.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		72.100	70.600	70.600	71.000	71.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**572.487,39**	**529.900**	**530.300**	**531.500**	**531.100**	**532.500**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.853,19	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**142.853,19**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
10	- Personalauszahlungen	-195.435,00	-155.800	-162.700	-164.200	-165.900	-167.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-511.181,09	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000	-367.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-23,20	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-706.639,29**	**-529.100**	**-536.000**	**-537.500**	**-539.200**	**-540.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**-563.786,10**	**-419.100**	**-426.000**	**-427.500**	**-429.200**	**-430.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.400,10					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.466,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.866,10**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-113.748,28	-97.000	-37.000	-52.000	-52.000	-52.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.748,28**	**-97.000**	**-37.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**	**-58.882,18**	**-94.000**	**-36.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2013 Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Plan 2016	Plan 2017 2018	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I611011801 Investitionspauschale nach § 16 GFG	**41.400**					**41.400**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.400					41.400	
I612021801 Investitionspauschale nach § 16 GFG						**116.745**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						116.745	
Summe	**41.400**					**158.146**	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	**13.466 3.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000 1.000**	**17.725**	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.466 3.000	1.000		1.000	1.000 1.000	17.725	
I545012600 VG > 410 Euro	**-113.098 -60.000**	**-35.000**		**-50.000**	**-50.000 -50.000**	**-248.494**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.098 -60.000	-35.000		-50.000	-50.000 -50.000	-248.494	
I545012605 Lizenzen > 410 Euro	**-35.000**					**-35.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.000					-35.000	
I545012620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	**-651**					**-759**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-651					-759	
I545012630 VG < 410	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**-2.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
Summe	**-100.282 -94.000**	**-36.000**		**-51.000**	**-51.000 -51.000**	**-268.528**	
Gesamtsumme	**-58.882 -94.000**	**-36.000**		**-51.000**	**-51.000 -51.000**	**-110.382**	

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst

(Budget 400 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2013 = 187.426

	HH 2014	HH 2015
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	24,0%	**24,8%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	**1,2%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,83	**-2,83**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,84	**0,88**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

545 01 – Winterdienst

(Budget 400 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in zehn Bezirke unterteilt, wovon fünf Bezirke (Blankenheim, Kall, Mechernich, Rescheid und Zülpich) vom Kreisbauhof selbst betreut werden, die anderen fünf sind drittvergeben. Drei dieser fünf Bezirke (Mutscheid, Ländchen, Tondorf) werden auf vertraglicher Grundlage durch private Fremdanbieter und zwei Bezirke (Euskirchen und Weilerswist) vom dortigen kommunalen Bauhof gegen Erstattung sichergestellt.

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	2014	2015	Diff. 2015/2014
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	30.000	**30.000**	+ 0
5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014	60.000	**60.000**	+ 0
5242007 Streumateriallieferung ab 2014	170.000	**170.000**	+ 0
5242008 Streugutsilos ab 2014	5.000	**5.000**	+ 0
5242009 Fremdkosten ab 2014	5.000	**5.000**	+ 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	**367.000**	**367.000**	**+ 0**

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2014	2015	Diff. 2015/2014
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	1.600	**1.600**	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	**500**	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	4.500	**3.400**	- 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.300	**800**	- 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	35.600	**35.700**	+ 100
5811008 ILB Tankstellen	28.500	**28.500**	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	**100**	+ 0
Summe	**72.100**	**70.600**	**- 1.500**

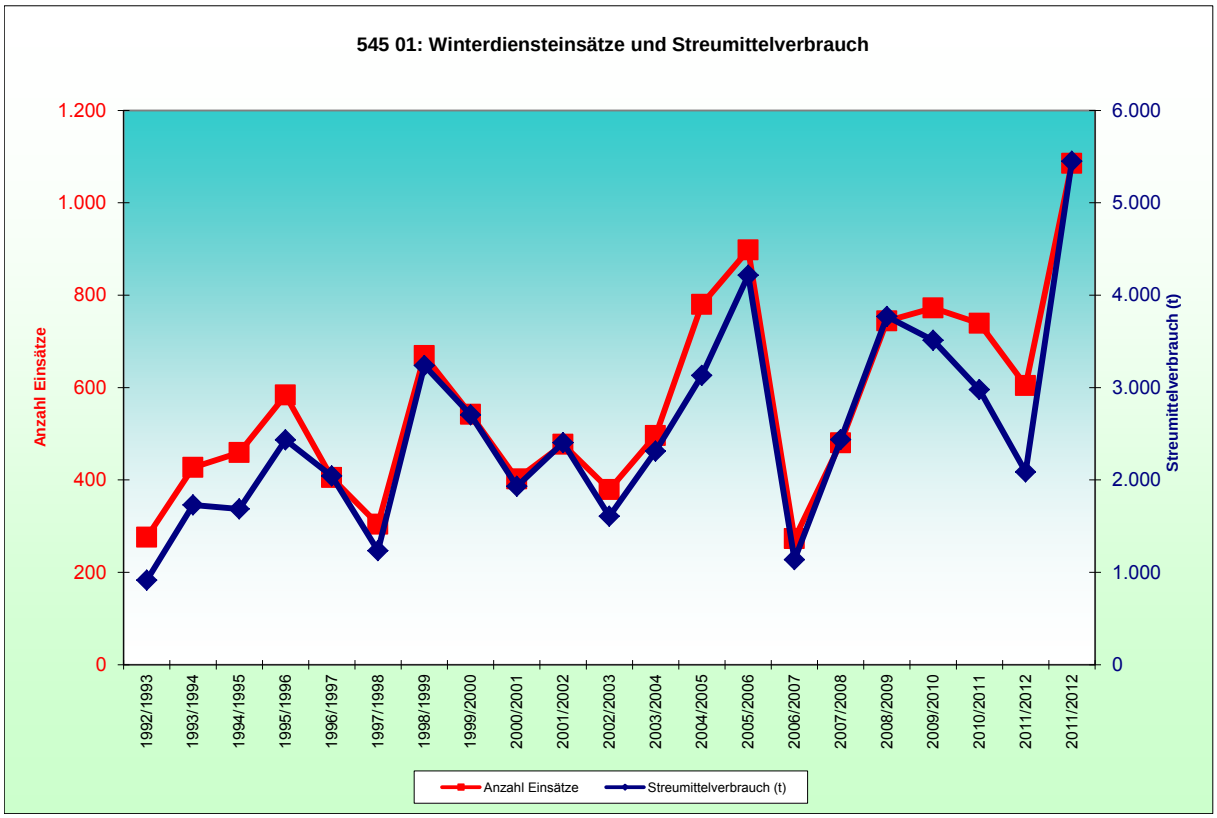
Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Länge der Streu- und Räumstrecken in km	337	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
davon:						
eigene Zuständigkeit	271	253,5	253,5	253,5	253,5	253,5

II. Winterdiensteinsätze

	01.07.2007 bis 30.06.2008	01.07.2008 bis 30.06.2009	01.07.2009 bis 30.06.2010	01.07.2010 bis 30.06.2011	01.07.2011 bis 30.06.2012	01.07.2012 bis 30.06.2013
Verbrauchte t Streumaterial	2.437	3.769	3.512	2.977	2.086	5.448
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	480	744	772	739	604	1.085



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.000	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Für das Haushaltsjahr 2015 ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Aufsatzstreuers (Bj. 1999) vorgesehen.

Hinweis:
Nach erfolgter Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Maßnahme: I545012600 VG > 410 Euro

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zeile	Sachkonto	HH 2014	HH 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-60.000	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
		-60.000	**-35.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Der vorgenannte Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung eines Unimog-Streuaufsatzes (siehe I545011900) benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	2.300 €
Kalkulatorische Zinsen	700 €