

# Geschäftsbereich V



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

|                           |        |  |     |
|---------------------------|--------|--|-----|
| Überblick Budget 500      |        |  | 5   |
| <hr/>                     |        |  |     |
| <u>Budget 500 600 000</u> |        |  |     |
| 090                       | 511 01 | Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle | 9   |
| 110                       | 537 02 | Überwachung der Abfallentsorgung   | 15  |
| 120                       | 547 01 | ÖPNV-Aufgabenträger  | 21  |
| 130                       | 552 01 | Wasseraufsicht und Wasserbau   | 29  |
| 130                       | 554 02 | Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung   | 39  |
| 140                       | 561 01 | Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen  | 53  |
| 140                       | 562 01 | Immissionsschutz   | 59  |
| <hr/>                     |        |  |     |
| <u>Budget 500 620 000</u> |        |  |     |
| 090                       | 511 03 | Geoinformation   | 69  |
| 090                       | 511 04 | Grundstückswerte   | 79  |
| <hr/>                     |        |  |     |
| <u>Budget 500 630 000</u> |        |  |     |
| 100                       | 521 01 | Bau- und Grundstücksordnung  | 89  |
| 100                       | 522 01 | Wohnungsbauförderung   | 97  |
| 100                       | 523 01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege  | 103 |
| <hr/>                     |        |  |     |
| <u>Budget 500 660 000</u> |        |  |     |
| 120                       | 542 01 | Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 111 |
| 120                       | 545 01 | Winterdienst   | 147 |



**Budget 500**

**Ergebnisplan 2017**

|   | <b>500 600</b>    | <b>500 620</b>   | <b>500 630</b>   | <b>500 660</b>    | <b>Summe<br/>Budget<br/>500</b> |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                               |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | -1.454.000        | -1.800           | 0                | -3.220.300        | -4.676.100                      |
| 3 Sonstige Transfererträge                            | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                               |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -178.000          | -465.000         | -710.000         | -16.300           | -1.369.300                      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | -22.500           | -1.000           | 0                | -2.500            | -26.000                         |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | -270.000          | 0                | -4.500           | -115.000          | -389.500                        |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge                        | -101.100          | -4.000           | -30.000          | -40.000           | -175.100                        |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen                          | 0                 | 0                | 0                | -50.000           | -50.000                         |
| 9 Bestandsveränderungen                               | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                               |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>                         | <b>-2.025.600</b> | <b>-471.800</b>  | <b>-744.500</b>  | <b>-3.444.100</b> | <b>-6.686.000</b>               |
| 11 Personalaufwendungen                               | 2.378.300         | 2.452.500        | 1.084.500        | 2.647.400         | 8.562.700                       |
| 12 Versorgungsaufwendungen                            | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                               |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 315.300           | 26.500           | 20.300           | 2.460.000         | 2.822.100                       |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                         | 32.500            | 12.400           | 0                | 4.690.400         | 4.735.300                       |
| 15 Transferaufwendungen                               | 1.921.600         | 0                | 0                | 0                 | 1.921.600                       |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 215.000           | 94.000           | 30.400           | 160.500           | 499.900                         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>4.862.700</b>  | <b>2.585.400</b> | <b>1.135.200</b> | <b>9.958.300</b>  | <b>18.541.600</b>               |
| <b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.837.100</b>  | <b>2.113.600</b> | <b>390.700</b>   | <b>6.514.200</b>  | <b>11.855.600</b>               |
| 19 Finanzerträge                                      | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                               |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0                 | 0                | 0                | 1.000             | 1.000                           |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>                    |
| <b>22 Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>2.837.100</b>  | <b>2.113.600</b> | <b>390.700</b>   | <b>6.515.200</b>  | <b>11.856.600</b>               |
| 23 Außerordentliche Erträge                           | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                               |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                               |
| <b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>                        |
| <b>26 Jahresergebnis</b>                              | <b>2.837.100</b>  | <b>2.113.600</b> | <b>390.700</b>   | <b>6.515.200</b>  | <b>11.856.600</b>               |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                               |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 828.600           | 1.299.100        | 425.700          | 866.700           | 3.420.100                       |
| <b>29 Ergebnis</b>                                    | <b>3.665.700</b>  | <b>3.412.700</b> | <b>816.400</b>   | <b>7.381.900</b>  | <b>15.276.700</b>               |



**Budget 500 600 000**



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

---

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung  
Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr  
Verantwortlich: Frau R. Budde

## **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 (LPIG NW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Strategische Ziele: - Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der 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 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    | 40.500          | 40.900          | 40.900          | 5.000           |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     |                    | <b>40.500</b>   | <b>40.900</b>   | <b>40.900</b>   | <b>5.000</b>    |                 |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 156.533,60         | 180.500         | 163.100         | 164.700         | 119.600         | 111.400         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                    | 11.500          | 10.500          | 10.500          |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 | 7.000           |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 3.012,63           | 36.000          | 56.500          | 55.500          | 35.500          | 35.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>159.546,23</b>  | <b>228.000</b>  | <b>237.100</b>  | <b>230.700</b>  | <b>155.100</b>  | <b>146.900</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-159.546,23</b> | <b>-187.500</b> | <b>-196.200</b> | <b>-189.800</b> | <b>-150.100</b> | <b>-146.900</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-159.546,23</b> | <b>-187.500</b> | <b>-196.200</b> | <b>-189.800</b> | <b>-150.100</b> | <b>-146.900</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-159.546,23</b> | <b>-187.500</b> | <b>-196.200</b> | <b>-189.800</b> | <b>-150.100</b> | <b>-146.900</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 1.736,20           | 48.700          | 73.100          | 74.000          | 73.600          | 74.200          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-161.282,43</b> | <b>-236.200</b> | <b>-269.300</b> | <b>-263.800</b> | <b>-223.700</b> | <b>-221.100</b> |

# 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<br>2015   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    | 40.500          | 40.900          | 40.900          | 5.000           |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            |                    | <b>40.500</b>   | <b>40.900</b>   | <b>40.900</b>   | <b>5.000</b>    |                 |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 156.183,65         | 178.300         | 163.100         | 164.700         | 119.600         | 111.400         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                    | 11.500          | 10.500          | 10.500          |                 |                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 | 7.000           |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 2.987,63           | 36.000          | 56.500          | 55.500          | 35.500          | 35.500          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>159.171,28</b>  | <b>225.800</b>  | <b>237.100</b>  | <b>230.700</b>  | <b>155.100</b>  | <b>146.900</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-159.171,28</b> | <b>-185.300</b> | <b>-196.200</b> | <b>-189.800</b> | <b>-150.100</b> | <b>-146.900</b> |
| 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                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
| I511012630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       |                                    |                |    |              |                      | -654                                     |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                |    |              |                      | -654                                     |                                     |
| <b>Summe</b>   |                                    |                |    |              |                      | <b>-654</b>                              |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       |                                    |                |    |              |                      | <b>-654</b>                              |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 511 01 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle** (Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|   | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|---|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>   |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am<br>Gesamtproduktaufwand | 70,5%          | <b>59,2%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>   |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                     | 0,0%           | <b>2,3%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am<br>Gesamtproduktaufwand           | 13,0%          | <b>18,2%</b>   |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                                 | -1,24          | <b>-1,41</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>             | 1,02           | <b>0,96</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                              | 0,00           | <b>0,04</b>    |

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

(Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 des Ergebnisplans sind mit einem Ansatz in Höhe von 40.500 € die voraussichtlichen Landesfördermittel im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere ausgewiesen (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 21.10.2015 - V 150/2015 vom 20.08.2015).

Bei den in Zeile 13 veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 10.500 € handelt es sich um Sachkosten, die im Zusammenhang mit der Entwicklung altengerechter Quartiere entstehen (siehe hierzu auch Kreistagsbeschluss vom 21.10.2015 - V 150/2015 vom 20.08.2015).

In Zeile 16 ist gegenüber dem Vorjahresansatz für 2017 ein Mehrbedarf von 20.500 € ausgewiesen. Dieser Betrag teilt sich mit 20.000 € auf die Finanzierung von Eigenanteilen für mögliche LEADER Projekte und mit 500 € auf den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ auf.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2016          | 2017          | Diff. 2017/2016 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte        | 0             | <b>11.700</b> | + 11.700        |
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                         | 14.400        | <b>20.000</b> | + 5.600         |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                   | 300           | <b>400</b>    | + 100           |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                          | 9.300         | <b>15.000</b> | + 5.700         |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                          | 2.500         | <b>3.200</b>  | + 700           |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                  | 22.200        | <b>22.700</b> | + 500           |
| 5811010 ILB Druckerei                                     | 0             | <b>100</b>    | + 100           |
| <b>Summe</b>  | <b>48.700</b> | <b>73.100</b> | <b>+ 24.400</b> |

### Kennzahlen

| Stellungnahmen   | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen  |            |            |            |            |            |
| a) nach § 34 LPlanG  | 19         | 10         | 9          | 23         | 16         |
| b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans                 | 3          | 3          | 1          | 1          | 2          |
| c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsverfahren der Bauleitplanung | 92         | 84         | 66         | 82         | 101        |
| d) zu BImSchG-Anlagen  | 3          | 4          | 1          | 1          | 1          |
| e) zu Flurbereinigungsverfahren  | 3          | 2          | 3          | 4          | 4          |
| f) Projekte/ Projektbeteiligungen  | 7          | 9          | 12         | 11         | 13         |
| g) sonstige  | 7          | 8          | 19         | 7          | 3          |
| <b>Summe</b>   | <b>134</b> | <b>120</b> | <b>111</b> | <b>129</b> | <b>140</b> |

## Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

---

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung  
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 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 1.200,00           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 16.440,50          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 682,57             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>18.323,07</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 206.772,07         | 169.400         | 217.000         | 219.100         | 221.300         | 227.600         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                    | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 3.855,17           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>210.627,24</b>  | <b>175.900</b>  | <b>223.500</b>  | <b>225.600</b>  | <b>227.800</b>  | <b>234.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-192.304,17</b> | <b>-148.900</b> | <b>-196.500</b> | <b>-198.600</b> | <b>-200.800</b> | <b>-207.100</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-192.304,17</b> | <b>-148.900</b> | <b>-196.500</b> | <b>-198.600</b> | <b>-200.800</b> | <b>-207.100</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-192.304,17</b> | <b>-148.900</b> | <b>-196.500</b> | <b>-198.600</b> | <b>-200.800</b> | <b>-207.100</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 3.510,22           | 90.300          | 93.500          | 94.800          | 95.800          | 97.100          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-195.814,39</b> | <b>-239.200</b> | <b>-290.000</b> | <b>-293.400</b> | <b>-296.600</b> | <b>-304.200</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 16.172,54          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 2.040,43           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>18.212,97</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   | <b>27.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 200.900,97         | 168.700         | 217.000         | 219.100         | 221.300         | 227.600         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                    | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 3.472,67           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>204.373,64</b>  | <b>175.200</b>  | <b>223.500</b>  | <b>225.600</b>  | <b>227.800</b>  | <b>234.100</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-186.160,67</b> | <b>-148.200</b> | <b>-196.500</b> | <b>-198.600</b> | <b>-200.800</b> | <b>-207.100</b> |
| 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                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 74,8%          | <b>76,9%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 1,9%           | <b>1,6%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -1,25          | <b>-1,52</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 1,04           | <b>1,28</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung

---

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die erwarteten Erträge aus Gebühren im Zuge der Überwachung der Abfallentsorgung (u.a. für die Klärschlammverbringung) ausgewiesen.

Zeile 7 des Ergebnisplans enthält die Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern (1.000 €) sowie aus Ersatzvornahmen (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:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 29.400        | <b>26.300</b> | - 3.100                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 400           | <b>500</b>    | + 100                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 14.000        | <b>14.900</b> | + 900                  |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 3.800         | <b>3.200</b>  | - 600                  |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 33.500        | <b>45.600</b> | + 12.100               |
| 5811010 ILB Druckerei  | 9.200         | <b>3.000</b>  | - 6.200                |
| <b>Summe</b>   | <b>90.300</b> | <b>93.500</b> | <b>+ 3.200</b>         |

## Kennzahlen

| <b>I. Abfallberatung</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Beratungsvorgänge Industrie/Gewerbe/<br>Handel/Schulen/öffentl. Einrichtungen/private Haushalte | 1.875       | 2.185       | 2.315       | 2.798       | 3.750       |
| <b>II. Abfallrechtliche Stellungnahmen</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen  |             |             |             |             |             |
| - zu Planungsvorhaben  | 84          | 82          | 73          | 92          | 87          |
| - zu Bauvorhaben   | 127         | 127         | 148         | 116         | 75          |
| - zu Abbruchvorhaben   | 44          | 47          | 62          | 58          | 56          |
| - sonstige Stellungnahmen  | 25          | 27          | 24          | 20          | 26          |
| <b>Summe</b>   | <b>280</b>  | <b>283</b>  | <b>307</b>  | <b>286</b>  | <b>244</b>  |
| <b>III. Überwachung der Fachbetriebe und Entsorgungsanlagen</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren  | 39          | 38          | 39          | 28          | 33          |
| <b>IV. Illegale Abfallablagerungen ("Wilder Müll")</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der begonnenen Vorgänge   | 75          | 56          | 69          | 72          | 62          |
| <b>V. Anzeigen nach BioabfallVO und KlärschlammVO</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der eingegangenen Anzeigen  | 438         | 379         | 420         | kA          | 382         |
| <u>davon</u> : mit tatsächlicher Aufbringung   | 392         | 309         | 385         | kA          | 340         |

## Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

---

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung

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<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 1.142.679,40        | 1.244.800        | 1.253.900        | 1.206.500        | 1.158.300        | 1.159.000        |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.243,00            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.143.922,40</b> | <b>1.244.800</b> | <b>1.253.900</b> | <b>1.206.500</b> | <b>1.158.300</b> | <b>1.159.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 29.964,55           | 24.500           | 38.400           | 38.700           | 39.100           | 39.500           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 22.500,00           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                     | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 1.063.958,27        | 1.163.300        | 1.137.400        | 1.110.500        | 1.061.600        | 1.061.600        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 712,21              | 51.200           | 61.200           | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.117.135,03</b> | <b>1.275.000</b> | <b>1.273.000</b> | <b>1.186.400</b> | <b>1.137.900</b> | <b>1.138.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>26.787,37</b>    | <b>-30.200</b>   | <b>-19.100</b>   | <b>20.100</b>    | <b>20.400</b>    | <b>20.700</b>    |
| 19        | + Finanzerträge  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>26.787,37</b>    | <b>-30.200</b>   | <b>-19.100</b>   | <b>20.100</b>    | <b>20.400</b>    | <b>20.700</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>26.787,37</b>    | <b>-30.200</b>   | <b>-19.100</b>   | <b>20.100</b>    | <b>20.400</b>    | <b>20.700</b>    |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 1.240,43            | 19.100           | 19.400           | 20.100           | 20.400           | 20.700           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>25.546,94</b>    | <b>-49.300</b>   | <b>-38.500</b>   |                  |                  |                  |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015       | Ansatz 2016      | Ansatz 2017      | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 1.142.679,40        | 1.112.100        | 1.147.100        | 1.126.600        | 1.127.300        | 1.128.000        |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 3.743,00            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.146.422,40</b> | <b>1.112.100</b> | <b>1.147.100</b> | <b>1.126.600</b> | <b>1.127.300</b> | <b>1.128.000</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 31.290,71           | 23.400           | 38.400           | 38.700           | 39.100           | 39.500           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 22.500,00           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           | 33.000           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  | 1.063.958,27        | 1.033.100        | 1.033.100        | 1.033.100        | 1.033.100        | 1.033.100        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 712,21              | 51.200           | 61.200           | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.118.461,19</b> | <b>1.140.700</b> | <b>1.165.700</b> | <b>1.106.000</b> | <b>1.106.400</b> | <b>1.106.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>27.961,21</b>    | <b>-28.600</b>   | <b>-18.600</b>   | <b>20.600</b>    | <b>20.900</b>    | <b>21.200</b>    |
| 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                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |

| Investitionen  |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| Kreis Euskirchen   |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
| I547012630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       |                                    |                |    |              |                      | -119                                     |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                |    |              |                      | -119                                     |                                     |
| I547012810 Rückzahlungen<br>Investitionszuweisungen      |                                    |                |    |              |                      | 17.796                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            |                                    |                |    |              |                      | -16.345                                  |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen |                                    |                |    |              |                      | -1.461                                   |                                     |
| <b>Summe</b>   |                                    |                |    |              |                      | <b>17.676</b>                            |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       |                                    |                |    |              |                      | <b>17.676</b>                            |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,7%           | <b>3,7%</b>    |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 89,9%          | <b>88,0%</b>   |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 4,0%           | <b>4,7%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -0,26          | <b>-0,20</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,18           | <b>0,25</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 6,09           | <b>5,95</b>    |

## 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 600 000 – Planung / ÖPNV)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

#### Vorbemerkung:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

- 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 600 000)  
und
- 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 600 002)

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

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2016              | 2017              | Diff. 2017/2016 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2    | -94.000           | <b>-129.000</b>   | - 35.000        |
| 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc | -1.018.100        | <b>-1.018.100</b> | + 0             |
| 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun | -130.200          | <b>-104.300</b>   | + 25.900        |
| 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                     | -2.500            | <b>-2.500</b>     | + 0             |
| <b>Summe</b>   | <b>-1.244.800</b> | <b>-1.253.900</b> | <b>- 9.100</b>  |

#### SK 4141004

Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Nach dem Entwurf der Novelle des ÖPNVG NRW ergibt sich eine Erhöhung der ÖPNV-Pauschale (§ 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW). Der Anteil des Kreises Euskirchen steigt danach ab 2017 auf 646.312,81 € 20% (rd. 129.000 €) der Pauschale wird für Zwecke des ÖPNV verwendet und verbleibt im Produkt 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger-. 80 % (517.000 €) der Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Die Novelle sieht zudem vor, dass mindestens 30% der 80% als Anreiz zur Beschaffung neuer und barrierefreier Fahrzeuge weitergeleitet werden müssen. Ob diese Regelung im endgültigen Gesetz bestehen bleibt und wie die Umsetzung hierzu erfolgen soll, ist aktuell noch offen.

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 dieses Anteils im Produkt 547 02 -Verkehrsunternehmen-, über das die Finanzierung gemeinwirtschaftlicher Verkehre erfolgt (siehe auch die dortigen Erläuterungen zu Zeile 2).

#### SK 4141014

Nach § 11a ÖPNVG NRW erhalten die kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger durch das Land NRW eine Ausbildungsverkehrspauschale. Im Haushaltsjahr 2017 beträgt die Zuweisung voraussichtlich 1.163.700 €. Mindestens 87,5 % der Pauschale (1.018.100 €) 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 u.a. zur Finanzierung von Maßnahmen, die der Fortentwicklung von Tarif- und Verkehrsangeboten sowie Qualitätsverbesserungen im Ausbildungsverkehr dienen, verwendet werden.

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

#### SK 4149000

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

Zeile 13 enthält die Mittel für die Trassensicherung auf der Schienenstrecke Euskirchen – Zülpich (siehe KT-Beschluss vom 03.04.2006, V 167/2006) in Höhe von 33.000 €

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| <b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>                     | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u.    | 15.000           | <b>15.000</b>    | + 0                    |
| 5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a    | 1.018.100        | <b>1.018.100</b> | + 0                    |
| 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung | 130.200          | <b>104.300</b>   | - 25.900               |
| <b>Summe</b>   | <b>1.163.300</b> | <b>1.137.400</b> | <b>- 25.900</b>        |

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.

Zeile 16 weist einen Betrag von 60.000 € als Anteilsfinanzierung für die Beauftragung der Machbarkeitsstudie zur Elektrifizierung der Eifelstrecke aus.

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

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 10.300        | <b>8.900</b>  | - 1.400                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 0             | <b>100</b>    | + 100                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 1.700         | <b>1.900</b>  | + 200                  |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 1.700         | <b>1.600</b>  | - 100                  |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 5.400         | <b>6.900</b>  | + 1.500                |
| 5811010 ILB Druckerei  | 0             | <b>0</b>      | + 0                    |
| <b>Summe</b>   | <b>19.100</b> | <b>19.400</b> | <b>+ 300</b>           |

## Kennzahlen

| <b>I. ÖPNV-Angebot<br/>(Produkt 547 01 und 547 02)</b>                             |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK | 3.806.024   | 3.873.939   | 3.859.374   | 3.922.433   | 3.815.254   |
| b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)                                  | 832.192     | 851.328     | 809.578     | 781.878     | 743.833     |
| c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*             | 71.125      | 72.278      | 68.319      | 59.982      | 53.741      |
| *ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist                               |             |             |             |             |             |
| <b>II. Beförderte Fahrgäste<br/>(Produkt 547 01 und 547 02)</b>                    |             |             |             |             |             |
|  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Taxibus  | 121.093     | 117.652     | 113.891     | 114.369     | 119.869     |
| AST  | 8.550       | 8.662       | 8.669       | 8.177       | 7.884       |
| <b>III. ÖPNV-Kosten pro km<br/>(Produkt 547 01 und 547 02)</b>                     |             |             |             |             |             |
|  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus                  | 0,86        | 1,13        | 1,18        | 0,88        | 0,86        |
| b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km                                    | 0,88        | 0,98        | 1,07        | 1,16        | 1,58        |
| c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km  | 1,08        | 1,22        | 1,25        | 1,28        | 1,38        |
| d) Kosten pro Fahrgast Taxibus   | 6,04        | 7,10        | 7,61        | 7,92        | 9,81        |
| e) Kosten pro Fahrgast AST   | 9,03        | 10,17       | 9,82        | 9,41        | 9,39        |

## Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

---

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung  
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 Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 79.812,00            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | -7.910,29            | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 8.300             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>71.901,71</b>     | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 696.135,77           | 676.400           | 722.500           | 729.700           | 736.900           | 744.300           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 1.564,01             | 8.800             | 8.800             | 8.800             | 8.800             | 8.800             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 545.819,00           | 615.900           | 581.200           | 596.900           | 612.900           | 612.900           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 12.579,42            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.256.098,20</b>  | <b>1.315.100</b>  | <b>1.326.500</b>  | <b>1.349.400</b>  | <b>1.372.600</b>  | <b>1.380.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-1.184.196,49</b> | <b>-1.246.800</b> | <b>-1.258.200</b> | <b>-1.281.100</b> | <b>-1.304.300</b> | <b>-1.311.700</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-1.184.196,49</b> | <b>-1.246.800</b> | <b>-1.258.200</b> | <b>-1.281.100</b> | <b>-1.304.300</b> | <b>-1.311.700</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-1.184.196,49</b> | <b>-1.246.800</b> | <b>-1.258.200</b> | <b>-1.281.100</b> | <b>-1.304.300</b> | <b>-1.311.700</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 5.905,69             | 224.500           | 225.400           | 226.900           | 229.100           | 232.000           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-1.190.102,18</b> | <b>-1.471.300</b> | <b>-1.483.600</b> | <b>-1.508.000</b> | <b>-1.533.400</b> | <b>-1.543.700</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 76.275,60            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 13.435,22            | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 8.300             | 8.300             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>89.710,82</b>     | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     | <b>68.300</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 680.177,21           | 676.400           | 722.500           | 729.700           | 736.900           | 744.300           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.564,01             | 8.800             | 8.800             | 8.800             | 8.800             | 8.800             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  | 545.819,00           | 615.900           | 581.200           | 596.900           | 612.900           | 612.900           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 12.579,42            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.240.139,64</b>  | <b>1.315.100</b>  | <b>1.326.500</b>  | <b>1.349.400</b>  | <b>1.372.600</b>  | <b>1.380.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-1.150.428,82</b> | <b>-1.246.800</b> | <b>-1.258.200</b> | <b>-1.281.100</b> | <b>-1.304.300</b> | <b>-1.311.700</b> |
| 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                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
| I552012630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       |                                    |                |    |              |                      | -297                                     |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                |    |              |                      | -297                                     |                                     |
| <b>Summe</b>   |                                    |                |    |              |                      | <b>-297</b>                              |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       |                                    |                |    |              |                      | <b>-297</b>                              |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 46,9%          | <b>49,2%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 40,0%          | <b>37,5%</b>   |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 0,9%           | <b>0,9%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -7,70          | <b>-7,76</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 3,78           | <b>3,99</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 3,22           | <b>3,04</b>    |

## 552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge (60.000 €) aus gebührenpflichtigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen veranschlagt.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

| <b>Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 4561001 Zwangsgelder                           | -1.500        | <b>-1.500</b> | + 0                    |
| 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)          | -1.800        | <b>-1.800</b> | + 0                    |
| 4591005 Ersatz (Ersatzvornahme)                | -5.000        | <b>-5.000</b> | + 0                    |
| <b>Summe</b>                                   | <b>-8.300</b> | <b>-8.300</b> | <b>+ 0</b>             |

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

| <b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2016</b>  | <b>2017</b>  | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|---|--------------|--------------|------------------------|
| 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen                           | 3.000        | <b>3.000</b> | + 0                    |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen                        | 300          | <b>300</b>   | + 0                    |
| 5281000 Sachkosten  | 500          | <b>500</b>   | + 0                    |
| 5281010 Ersatzvornahmen                                       | 5.000        | <b>5.000</b> | + 0                    |
| <b>Summe</b>  | <b>8.800</b> | <b>8.800</b> | <b>+ 0</b>             |

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| <b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>                   | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband) | 140.500        | <b>144.500</b> | + 4.000                |
| 5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände               | 388.000        | <b>400.000</b> | + 12.000               |
| 5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger | 87.400         | <b>36.700</b>  | - 50.700               |
| <b>Summe</b>   | <b>615.900</b> | <b>581.200</b> | <b>- 34.700</b>        |

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zahlungen an die Zweckverbände Erftverband, Wasserverband Eifel-Rur und Kronenburger See. Da für das Jahr 2016 die Entschlammung des Kronenburger Sees vorgesehen war, reduziert sich der Zuweisungsbetrag für 2017 entsprechend.

In Zeile 16 konnte der Ansatz gegenüber dem Vorjahresansatz um 5.600 € reduziert werden, da der Posten Geschäftsaufwand nach unten an die Vorjahresergebnisse angepasst wurde.

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

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 43.700         | <b>38.800</b>  | - 4.900                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 2.100          | <b>2.200</b>   | + 100                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 33.700         | <b>36.900</b>  | + 3.200                |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 19.600         | <b>19.500</b>  | - 100                  |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 124.200        | <b>126.300</b> | + 2.100                |
| 5811008 ILB Tankstellen  | 1.200          | <b>900</b>     | - 300                  |
| 5811010 ILB Druckerei  | 0              | <b>800</b>     | + 800                  |
| <b>Summe</b>   | <b>224.500</b> | <b>225.400</b> | <b>+ 900</b>           |

## Kennzahlen

|  |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. Ausbau und Unterhaltung von Gewässern</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| a) Anzahl der anhängigen Planfeststellungen und Plangenehmigungen  | 2            | 4            | 4            | 4            | 3            |
| b) Anzahl der Vorgänge zur Gewässerunterhaltung  | 23           | 30           | 33           | 17           | 20           |
| <b>II. Anlagen in und an Gewässern sowie in Überschwemmungsgebieten</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| Anzahl der eingegangenen Anträge:  |              |              |              |              |              |
| a) Anlagen in und an oberirdischen Gewässern   | 12           | 22           | 28           | 18           | 27           |
| b) Anlagen in Überschwemmungsgebieten  | 7            | 31           | 5            | 22           | 13           |
| <b>III. Benutzung oberirdischer Gewässer</b>   | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| Anzahl der eingegangenen Anträge:  |              |              |              |              |              |
| Aufstauen, Entnehmen, Ableiten und Wiedereinleiten von Wasser oberirdischer Gewässer   | 16           | 21           | 8            | 3            | 1            |
| <b>IV. Abwassereinleitungen / Abwasserbeseitigung</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| a) Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis für Abwassereinleitungen (einschließlich Genehmigungsanträge für Abwasserbehandlungsanlagen) in oberirdische Gewässer und auf Genehmigung von Kläranlagen | 177          | 150          | 186          | 189          | 152          |
| b) Anzahl der Entscheidungen zur Abwasserbeseitigungspflicht   | 36           | 36           | 31           | 20           | 38           |
| c) Anzahl der eingegangenen Anträge auf Genehmigung von Indirekteinleitungen   | 77           | 23           | 32           | 38           | 39           |
| <b>V. Überwachung</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren (einschließlich der erforderlichen ordnungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Verfahren):  |              |              |              |              |              |
| a) Gewässer, Anlagen in und an Gewässern, Teichanlagen, Hochwasserrückhaltebecken  | 41           | 109          | 65           | 72           | 150          |
| b) Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen in oberirdische Gewässer und in Grundwasser  | 420          | 505          | 401          | 587          | 339          |
| c) Grundwasserentnahmen (Brunnen, Quellen)   | 32           | 45           | 58           | 52           | 56           |
| d) Lagerung wassergefährdender Stoffe  | 283          | 256          | 65           | 62           | 56           |
| e) Wasser- und Bodenverbände (87 Verbände)   | 70           | 88           | 59           | 71           | 60           |
| f) JGS-Anlagen (Lagerung v. Jauche, Gülle, Sickersäften)   | 40           | 27           | 35           | 23           | 67           |
| <b>VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen</b>   | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen  |              |              |              |              |              |
| - zu Planungsvorhaben  | 387          | 350          | 426          | 473          | 411          |
| - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben   | 363          | 311          | 404          | 488          | 392          |
| - sonstige Stellungnahmen  | 273          | 364          | 239          | 301          | 338          |
| <b>Summe</b>   | <b>1.023</b> | <b>1.025</b> | <b>1.069</b> | <b>1.262</b> | <b>1.141</b> |
| <b>VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>  |
| Anzahl der Ereignisse  | 38           | 57           | 26           | 38           | 28           |

| <b>VIII. Grundwasser</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der eingegangenen Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis/Genehmigung/Bewilligung:   |             |             |             |             |             |
| a) Zutageförderung von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)   | 1           | 70          | 66          | 73          | 68          |
| b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen), Einbau von Recyclingmaterial | 79          | 93          | 93          | 95          | 98          |
| <b>IX. Wassergefährdende Stoffe</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der Eignungsfeststellungen für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und für Fachbetriebe                       | 23          | 9           | 4           | 4           | 17          |
| Anzahl der ausgewerteten Prüfberichte für Lagerbehälter und Abscheider   | 256         | 121         | 85          | 92          | 121         |
| <b>X. Düngemittelrecht</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der düngemittelrechtlichen Entscheidungen   | 9           | 0           | 63          | 40          | 19          |



## Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

---

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung  
Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und 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 Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 130554 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt** 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2015       | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 244.579,58          | 147.200           | 158.700           | 162.400           | 166.100           | 166.100           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 51.420,50           | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 24.260,76           | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 23.235,66           | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 43.424,78           | 52.400            | 88.700            | 89.100            | 89.900            | 90.800            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>386.921,28</b>   | <b>272.100</b>    | <b>319.900</b>    | <b>324.000</b>    | <b>328.500</b>    | <b>329.400</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 592.716,80          | 719.100           | 758.700           | 733.300           | 718.400           | 725.600           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 340.859,79          | 227.600           | 257.100           | 247.100           | 247.100           | 247.100           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                     | 13.400            | 28.000            | 32.800            | 37.800            | 42.800            |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 149.386,81          | 196.000           | 196.000           | 196.000           | 196.000           | 196.000           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 48.321,77           | 52.600            | 58.600            | 58.600            | 58.600            | 58.600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>1.131.285,17</b> | <b>1.208.700</b>  | <b>1.298.400</b>  | <b>1.267.800</b>  | <b>1.257.900</b>  | <b>1.270.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-744.363,89</b>  | <b>-936.600</b>   | <b>-978.500</b>   | <b>-943.800</b>   | <b>-929.400</b>   | <b>-940.700</b>   |
| 19        | + Finanzerträge  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-744.363,89</b>  | <b>-936.600</b>   | <b>-978.500</b>   | <b>-943.800</b>   | <b>-929.400</b>   | <b>-940.700</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-744.363,89</b>  | <b>-936.600</b>   | <b>-978.500</b>   | <b>-943.800</b>   | <b>-929.400</b>   | <b>-940.700</b>   |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 6.323,99            | 242.000           | 226.200           | 226.900           | 229.300           | 232.200           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-750.687,88</b>  | <b>-1.178.600</b> | <b>-1.204.700</b> | <b>-1.170.700</b> | <b>-1.158.700</b> | <b>-1.172.900</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015       | Ansatz 2016      | Ansatz 2017      | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020        |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 285.564,78          | 136.000          | 136.000          | 136.000          | 136.000          | 136.000          |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 48.138,25           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           | 38.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 23.873,97           | 22.500           | 22.500           | 22.500           | 22.500           | 22.500           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 23.235,66           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           | 12.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 858.120,14          | 52.400           | 88.700           | 89.100           | 89.900           | 90.800           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.238.932,80</b> | <b>260.900</b>   | <b>297.200</b>   | <b>297.600</b>   | <b>298.400</b>   | <b>299.300</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 578.659,59          | 660.500          | 704.200          | 711.300          | 718.400          | 725.600          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 203.649,39          | 227.600          | 257.100          | 247.100          | 247.100          | 247.100          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  | 155.583,29          | 196.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          | 196.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 46.813,99           | 51.600           | 57.600           | 57.600           | 57.600           | 57.600           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>984.706,26</b>   | <b>1.135.700</b> | <b>1.214.900</b> | <b>1.212.000</b> | <b>1.219.100</b> | <b>1.226.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>254.226,54</b>   | <b>-874.800</b>  | <b>-917.700</b>  | <b>-914.400</b>  | <b>-920.700</b>  | <b>-927.000</b>  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 46.298,04           | 236.000          | 273.000          | 80.000           | 80.000           | 80.000           |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 5.459,39            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>51.757,43</b>    | <b>236.000</b>   | <b>273.000</b>   | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    | <b>80.000</b>    |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          | 49.922,61           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                | 6.218,50            | 242.000          | 292.000          | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              | 1.458,82            | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           | 16.000           |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>57.599,93</b>    | <b>308.000</b>   | <b>358.000</b>   | <b>116.000</b>   | <b>116.000</b>   | <b>116.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    | <b>-5.842,50</b>    | <b>-72.000</b>   | <b>-85.000</b>   | <b>-36.000</b>   | <b>-36.000</b>   | <b>-36.000</b>   |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                      | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | VE      | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|---|------------------------------------|-----------------|---------|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden      | 5.459                              |                 |         |              |                      | 5.459                                    |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen     | 5.459                              |                 |         |              |                      | 5.459                                    |                                     |
| <b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>                            |                                    |                 |         |              |                      |  |                                     |
| I554022501 Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel | -242.000                           | -242.000        |         |              |                      | -242.000                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 193.000                            | 193.000         |         |              |                      | 193.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -242.000                           | -242.000        |         |              |                      | -242.000                                 |                                     |
| <b>Summe</b>  | <b>-242.000</b>                    | <b>-242.000</b> |         |              |                      | <b>-242.000</b>                          |                                     |
| <b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>                           |                                    |                 |         |              |                      |  |                                     |
| I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne         | 43.000                             | 43.000          |         | 43.000       | 43.000<br>43.000     | 43.000                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 43.000                             | 43.000          |         | 43.000       | 43.000<br>43.000     | 43.000                                   |                                     |
| I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)        |                                    | 37.000          |         | 37.000       | 37.000<br>37.000     | 20.406                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                                    | 37.000          |         | 37.000       | 37.000<br>37.000     | 20.406                                   |                                     |
| I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)                 |                                    |                 |         |              |                      | 14.487                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                |                                    |                 |         |              |                      | 14.487                                   |                                     |
| I554021804 Investitionszuwendungen allg.                  | 1.459                              |                 |         |              |                      | 1.459                                    |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.459                              |                 |         |              |                      | 1.459                                    |                                     |
| I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne                   | -56.141<br>-50.000                 | -50.000         | -50.000 | -50.000      | -50.000<br>-50.000   | -139.491                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 44.839                             |                 |         |              |                      | 62.144                                   |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden     | -49.923<br>-50.000                 | -50.000         | -50.000 | -50.000      | -50.000<br>-50.000   | -132.776                                 |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | -6.219                             |                 |         |              |                      | -6.716                                   |                                     |
| I554022500 Baumaßnahmen (ELER)                            |                                    | -50.000         | -50.000 | -50.000      | -50.000<br>-50.000   | -30.650                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        |                                    | -50.000         | -50.000 | -50.000      | -50.000<br>-50.000   |  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     |                                    |                 |         |              |                      | -30.650                                  |                                     |
| I554022600 VG > 410 Euro                                  | -5.000                             | -5.000          |         | -5.000       | -5.000<br>-5.000     | -5.000                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | -5.000                             | -5.000          |         | -5.000       | -5.000<br>-5.000     | -5.000                                   |                                     |
| I554022601 Durchführung Landschaftsplanung                | -10.000                            | -10.000         |         | -10.000      | -10.000<br>-10.000   | -10.000                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.     | -10.000                            | -10.000         |         | -10.000      | -10.000<br>-10.000   | -10.000                                  |                                     |
| I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau         |                                    |                 |         |              |                      | -17.609                                  |                                     |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017  | VE              | Plan<br>2018   | Plan<br>2019<br>2020             | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                 |                 |                |                                  | -17.609                                  |                                     |
| I554022620 VG < 410 Euro                                 |                                    |                 |                 |                |                                  | -791                                     |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                 |                 |                |                                  | -791                                     |                                     |
| I554022630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       | -1.459<br>-1.000                   | -1.000          |                 | -1.000         | -1.000<br>-1.000                 | -2.459                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -1.459<br>-1.000                   | -1.000          |                 | -1.000         | -1.000<br>-1.000                 | -2.459                                   |                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-56.141</b><br><b>-23.000</b>   | <b>-36.000</b>  | <b>-100.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b><br><b>-36.000</b> | <b>-126.648</b>                          |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-50.682</b><br><b>-265.000</b>  | <b>-278.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b><br><b>-36.000</b> | <b>-363.189</b>                          |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 53,3%          | <b>52,4%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 13,5%          | <b>12,9%</b>   |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 3,6%           | <b>3,8%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -6,17          | <b>-6,30</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 4,05           | <b>4,18</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 1,03           | <b>1,03</b>    |

## 554 02 – Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

(Budget 500 600 000 – Umweltschutz)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Kostenträger  | Sachkonto   | 2016            | 2017            | Diff. 2017/2016 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN) | 0               | 0               | + 0             |
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land                  | 0               | 0               | + 0             |
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung            | -11.200         | -22.700         | - 11.500        |
| 1305540201 Landesgartenschau 2014                           | 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land                  | 0               | 0               | + 0             |
| 1305540202 Arten- und Biotopschutz                          | 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land                  | 0               | 0               | + 0             |
| 1305540203 Ahr 2000   | 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land                  | -4.000          | -4.000          | + 0             |
| 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm                        | 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land                  | -92.000         | -92.000         | + 0             |
| 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung                  | 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land                  | -40.000         | -40.000         | + 0             |
| <b>Ergebnis</b>   |   | <b>-147.200</b> | <b>-158.700</b> | <b>- 11.500</b> |

#### SK 4161000

Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlagenguts (siehe Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst. Zum Vorhaben selbst siehe „Erläuterungen zu Investitionstätigkeiten“ weiter unten, hier: Maßnahme I554022501 - Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel-.

#### SK 4141000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen für die Projekte Ahr 2000, Kulturlandschaftsprogramm sowie Durchführung Landschaftsplanung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 13.

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   | 2016           | 2017           | Diff. 2017/2016 |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. | 6.000          | 30.000         | + 24.000        |
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen            | 1.000          | 1.000          | + 0             |
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 5281000 Sachkosten                                | 2.000          | 2.000          | + 0             |
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 5281018 Umweltpreis                               | 0              | 0              | + 0             |
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 5281019 Sachkosten (Entschädigungen)              | 100            | 100            | + 0             |
| 1305540201 Landesgartenschau 2014                           | 5281000 Sachkosten                                | 0              | 0              | + 0             |
| 1305540202 Arten- und Biotopschutz                          | 5281000 Sachkosten                                | 2.500          | 8.000          | + 5.500         |
| 1305540203 Ahr 2000   | 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. | 20.000         | 20.000         | + 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                                | 50.000         | 50.000         | + 0             |
| 1305540206 Ausgleichmaßnahmen                               | 5281000 Sachkosten                                | 1.000          | 1.000          | + 0             |
| <b>Ergebnis</b>   |   | <b>227.600</b> | <b>257.100</b> | <b>+ 29.500</b> |

Kostenträger 1305540203 Ahr 2000, SK 5241000

Mit Übernahme des mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten Projektes "Ahr 2000" durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen. Den nun anstehenden Monitoring-Untersuchungen und Erfolgskontrollen stehen entsprechende Mehrerträge aus Holzverkäufen aus Waldflächen des Ahrprogramms gegenüber, die bereits 2014 vereinnahmt wurden.

Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000

Hierfür wurde Aufwand in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 92.000 € veranschlagt.

Kostenträger 1305540204 Durchführung Landschaftsplanung, SK 5281000

Für die Durchführung der Landschaftsplanung wird ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt. Die zu erwartende Landesförderung von 80% ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen            | 2016           | 2017           | Diff. 2017/2016 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände | 46.000         | <b>46.000</b>  | + 0             |
| 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche     | 105.000        | <b>105.000</b> | + 0             |
| 5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)         | 45.000         | <b>45.000</b>  | + 0             |
| <b>Summe</b>                               | <b>196.000</b> | <b>196.000</b> | <b>+ 0</b>      |

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 €).

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| <b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>         | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|---|---------------|---------------|------------------------|
| 5412010 Fortbildung                             | 2.500         | <b>2.500</b>  | + 0                    |
| 5412300 Dienstreisen                            | 4.000         | <b>4.000</b>  | + 0                    |
| 5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit | 9.900         | <b>9.900</b>  | + 0                    |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                   | 5.000         | <b>11.000</b> | + 6.000                |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro  | 1.000         | <b>1.000</b>  | + 0                    |
| 5499100 Mitgliedsbeiträge                       | 30.200        | <b>30.200</b> | + 0                    |
| <b>Summe</b>                                    | <b>52.600</b> | <b>58.600</b> | <b>+ 6.000</b>         |

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

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 52.500         | <b>37.600</b>  | - 14.900               |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 2.000          | <b>2.100</b>   | + 100                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 48.000         | <b>48.900</b>  | + 900                  |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 22.600         | <b>22.700</b>  | + 100                  |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 114.600        | <b>111.600</b> | - 3.000                |
| 5811010 ILB Druckerei  | 2.300          | <b>3.300</b>   | + 1.000                |
| <b>Summe</b>   | <b>242.000</b> | <b>226.200</b> | <b>- 15.800</b>        |

## Kennzahlen

| <b>I. Naturschutzrechtliche Stellungnahmen</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen   |             |             |             |             |             |
| - zu Planungsvorhaben   | 95          | 92          | 87          | 93          | 121         |
| - zu Bauvorhaben  | 209         | 257         | 365         | 312         | 283         |
| - zu wasserrechtl. Verfahren  | 132         | 91          | 84          | 97          | 87          |
| - zu BlmschG-Verfahren  |             |             |             | 11          | 9           |
| - zu Genehmigungsverf. (Abgrabungen, Forst, Leitungen u.ä.)                                     |             |             |             | 39          | 33          |
| - zum Schutz wildlebender Arten   | 65          | 64          | 72          | 70          | 61          |
| - sonstige Stellungnahmen   | 203         | 169         | 252         | 242         | 257         |
| <b>Summe</b>  | <b>704</b>  | <b>673</b>  | <b>860</b>  | <b>864</b>  | <b>851</b>  |
| <b>II. Reitkennzeichen / Reitangelegenheiten</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der erteilten Reitkennzeichen  | 1.692       | 1.663       | 1.712       | 1.775       | 1.839       |
| Anzahl der begonnenen Verfahren in sonstigen Reitangelegenheiten (Förderung von Reitwegen etc.) | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| <b>III. Artenschutz - Tierhaltung</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Meldung von Tieren (geschützte Arten)   | 1.101       | 1.061       | 856         | 798         | 1.081       |
| Tiergehege (Anzahl am 31.12.)   |             |             |             | 12          | 11          |
| Zoos (Anzahl am 31.12.)   |             |             |             | 1           | 1           |
| <b>IV. Vertragsnaturschutz (KULAP)</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| a) Anzahl der neu bewilligten Verträge  | 21          | 201         | 133         | 395         | 366         |
| b) Gesamtfördersumme (€)  | 883.971     | 924.999     | 971.656     | 1.033.622   | 969.590     |
| c) Anzahl der Kontrollen  | 29          | 42          | 40          | 19          | 17          |
| d) Anzahl der laufenden Verträge am 31.12.  | 524         | 554         | 563         | 576         | 374         |
| <b>V. Umsetzung der Landschaftsplanung</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Fördermaßnahmen)                      | 60          | 65          | 63          | 65          | 67          |
| Stellungnahmen o. Mitarbeit bei Maßnahmen Dritter   |             |             |             | 13          | 21          |
| <b>VI. Naturdenkmäler</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.                                      | 140         | 140         | 138         | 139         | 138         |
| b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.   | 951         | 951         | 949         | 950         | 945         |
| c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler   | 34          | 29          | 43          | 32          | 30          |
| d) Kontrollquote (c dividiert durch a)  | 24%         | 21%         | 31%         | 23%         | 22%         |
| <b>VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung</b>                                    | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| a) Anzahl der Notaranfragen   | 902         | 794         | 1.085       | 1.267       | 1.015       |
| b) Prüfung und/oder Geltendmachung des Vorkaufsrechtes  |             | 32          | 242         | ca. 900     | ca. 800     |
| c) Ausübung Vorkaufsrecht   |             |             |             | 5           | 2           |

| <b>VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|--|-------------|-------------|
| Anzahl Verfahren   | 78          | 72          |
| Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen                        | 132         | 143         |
| <u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>  |             |             |
| - eingeleitete Verfahren   | 24          | 19          |
| - Anhörungen   | 16          | 8           |
| - Ordnungsverfügungen  | 14          | 8           |
| Einleitung Bußgeldverfahren  | 10          | 10          |
| <hr/>  |             |             |
| <b>IX. Pachtverträge Ahr 2000</b>  | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der Verträge am 31.12.  | 71          | 77          |
| Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)                             | 68          | 6           |
| <hr/>  |             |             |
| <b>X. Ökokonto</b>   | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Verträge insges. am 31.12.   | 8           | 11          |
| Verträge neu   | 2           | 3           |
| Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen                    | 112         | 93          |

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

| Zeile   | Sachkonto                                | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020        |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
|   |  | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

#### **Verpflichtungsermächtigung:**

**Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2018 zu veranschlagen.**

Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 50.000 € einzuplanen.

### **Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020        |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
|   |   | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

### **Maßnahme: I554022500 Baumaßnahmen (ELER)**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

| Zeile                              | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017        | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020        |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0        | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
|                                    |                                    | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

#### **Verpflichtungsermächtigung:**

**Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € zu Lasten des Jahres 2018 zu veranschlagen.**

Im Haushaltsjahr 2017 ist darüber hinaus die Durchführung einer konkreten ELER-Maßnahme (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raumes) geplant, welche separat unter der Investitionsnummer I554022501 ausgewiesen wird.

## Maßnahme: I554022501 Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 193.000        | 193.000        | 0        | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -242.000       | -242.000       | 0        | 0        | 0        |
|  |                                    | <b>-49.000</b> | <b>-49.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Da eine Umsetzung bzw. ein Maßnahmenbeginn in 2016 nicht mehr erfolgte, werden die vorgenannten Ein- und Auszahlungsermächtigungen neu veranschlagt.

Im Rahmen der Maßnahme soll eine Amphibienleiteinrichtung inkl. Kleintiertunnel und Kreuzungsbauwerken (Amphibientunnel) an den Kreisstraßen 50 und 52 installiert werden. Aktuell sind bereits zwei „offene“ Schlitzbauwerke in der Fahrbahn der Kreisstraße 50 vorhanden. Diese entsprechen jedoch nicht mehr dem Stand der Technik bzw. artenschutzrechtlichen Anforderungen. Die Bauwerke erfüllen in keiner Weise ihren beabsichtigten Zweck, da mindestens eine Röhre verstopft ist. Darüber hinaus gibt es keine geeigneten Leiteinrichtungen, die Kleintiere (insbesondere Amphibien) zu den bestehenden Kreuzungsbauwerken hinleiten würden.

Des Weiteren ist als vorbereitende Maßnahme geplant, das Amphibiengewässer „Dorfweiher alte Lehmkaul bei Rupperath“ (Gemarkung Rupperath, Flur 4, Flurstück 327) zu entschlammen. Hierdurch soll das verlandende Stillgewässer reaktiviert und als bedeutendes Habitat für verschiedene Amphibien- und Insektenarten entwickelt werden. Das Stillgewässer ist als Geschützter Landschaftsbestandteil 2.4-12 im Landschaftsplan Bad Münstereifel geschützt. Darüber hinaus ist es als Gesetzlich geschützter Biotop gemäß § 62 Landschaftsgesetz NRW (LG NRW) geschützt. Das Gewässer war in der Vergangenheit als regional bedeutsames Amphibienbiotop bekannt. Jedoch hat sich der ökologische Zustand in den vergangenen ca. 10 Jahren zunehmend verschlechtert, da eine zunehmende Sedimentation zu einer massiven Verschlammung und einem Schwund der Wasserfläche geführt hat.

Folgekostenberechnung p.a.:

|   |         |
|---|---------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung | 4.900 € |
| Kalkulatorische Zinsen                                | 980 €   |
| Summe   | 5.880 € |



## Produkt: 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

---

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

### **Produktdefinition:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren.</li><li>- Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen</li><li>- Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen</li><li>- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen</li></ul> |
| Auftragsgrundlage:  | Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW   |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden</li><li>- Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen</li><li>- Schutz des Gewässers vor Kontaminationen</li></ul>   |
| 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 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 828,50             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 25.688,60          | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>26.517,10</b>   | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 186.564,93         | 189.200         | 181.900         | 183.800         | 185.600         | 187.400         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 26.255,69          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 5.162,70           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>217.983,32</b>  | <b>197.300</b>  | <b>190.000</b>  | <b>191.900</b>  | <b>193.700</b>  | <b>195.500</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-191.466,22</b> | <b>-191.200</b> | <b>-183.900</b> | <b>-185.800</b> | <b>-187.600</b> | <b>-189.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-191.466,22</b> | <b>-191.200</b> | <b>-183.900</b> | <b>-185.800</b> | <b>-187.600</b> | <b>-189.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-191.466,22</b> | <b>-191.200</b> | <b>-183.900</b> | <b>-185.800</b> | <b>-187.600</b> | <b>-189.400</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 4.654,87           | 96.700          | 94.500          | 96.500          | 97.700          | 99.100          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-196.121,09</b> | <b>-287.900</b> | <b>-278.400</b> | <b>-282.300</b> | <b>-285.300</b> | <b>-288.500</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 800,00             | 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                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>800,00</b>      | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 189.009,96         | 188.800         | 181.900         | 183.800         | 185.600         | 187.400         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 26.255,69          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 5.162,70           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>220.428,35</b>  | <b>196.900</b>  | <b>190.000</b>  | <b>191.900</b>  | <b>193.700</b>  | <b>195.500</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-219.628,35</b> | <b>-190.800</b> | <b>-183.900</b> | <b>-185.800</b> | <b>-187.600</b> | <b>-189.400</b> |
| 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                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 77,6%          | <b>76,2%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 2,2%           | <b>2,3%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -1,51          | <b>-1,46</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 1,19           | <b>1,13</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In den Zeilen 7 (Ertrag) und 13 (Aufwand) des Ergebnisplans wurden die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzmaßnahmen auf den voraussichtlichen Bedarf in 2017 (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 | 2016          | 2017          | Diff. 2017/2016 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                         | 38.500        | <b>34.500</b> | - 4.000         |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                   | 400           | <b>400</b>    | + 0             |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                          | 15.000        | <b>15.900</b> | + 900           |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                          | 7.000         | <b>7.400</b>  | + 400           |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                  | 35.800        | <b>36.300</b> | + 500           |
| 5811010 ILB Druckerei                                     | 0             | <b>0</b>      | + 0             |
| <b>Summe</b>  | <b>96.700</b> | <b>94.500</b> | <b>- 2.200</b>  |

### Kennzahlen

|  |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I. Altlastenverdachtsflächen</b>                                      |             |             |             |             |             |
| am 31.12.  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)          | 735         | 755         | 790         | 807         | 827         |
| <b>II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen</b>                          |             |             |             |             |             |
|  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen                                    |             |             |             |             |             |
| - Planungsvorhaben   | 90          | 82          | 73          | 92          | 87          |
| - Bauvorhaben  | 127         | 117         | 148         | 116         | 107         |
| - Abbruchvorhaben  | 44          | 47          | 62          | 58          | 50          |
| - Altlastenauskünfte   | 225         | 231         | 254         | 259         | 260         |
| - sonstige Stellungnahmen  | 24          | 35          | 39          | 36          | 44          |
| <b>Summe</b>   | <b>510</b>  | <b>512</b>  | <b>576</b>  | <b>561</b>  | <b>548</b>  |
| <b>III. Abgrabungen</b>  |             |             |             |             |             |
|  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG                                   | 11          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung                              | 8           | 7           | 7           | 7           | 7           |
| b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BImSchG in Verbindung mit dem AbgrabG | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG                                     | 12          | 12          | 12          | 12          | 12          |



## Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

---

Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Budget: 500 600 000 Umwelt und Planung  
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 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                   |                | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 62.319,54         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 256.623,37        | 258.000        | 258.000         | 258.000         | 258.000         | 258.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 10.600,00         | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>329.542,91</b> | <b>309.000</b> | <b>309.500</b>  | <b>309.500</b>  | <b>309.500</b>  | <b>309.500</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 275.218,31        | 269.400        | 296.700         | 299.600         | 302.600         | 305.800         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 2.677,50          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                   | 1.000          | 1.500           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 38.601,28         | 13.000         | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>316.497,09</b> | <b>286.400</b> | <b>314.200</b>  | <b>316.600</b>  | <b>319.600</b>  | <b>322.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>13.045,82</b>  | <b>22.600</b>  | <b>-4.700</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>-13.300</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>13.045,82</b>  | <b>22.600</b>  | <b>-4.700</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>-13.300</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>13.045,82</b>  | <b>22.600</b>  | <b>-4.700</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-10.100</b>  | <b>-13.300</b>  |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 2.224,80          | 96.900         | 96.500          | 98.100          | 99.700          | 101.500         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>10.821,02</b>  | <b>-74.300</b> | <b>-101.200</b> | <b>-105.200</b> | <b>-109.800</b> | <b>-114.800</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 140 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 140562 Immissionsschutz  
**Produkt** 14056201 Immissionsschutz

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                |                |                |                |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 112.603,32        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                |                |                |                |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 257.506,37        | 258.000        | 258.000        | 258.000        | 258.000        | 258.000        |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                   | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>370.109,69</b> | <b>309.000</b> | <b>309.000</b> | <b>309.000</b> | <b>309.000</b> | <b>309.000</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 270.964,54        | 269.400        | 296.700        | 299.600        | 302.600        | 305.800        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.338,75          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 35.236,57         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>307.539,86</b> | <b>285.400</b> | <b>312.700</b> | <b>315.600</b> | <b>318.600</b> | <b>321.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>62.569,83</b>  | <b>23.600</b>  | <b>-3.700</b>  | <b>-6.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-12.800</b> |
| 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                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                   |                |                |                |                |                |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              | 8.040,47          |                |                |                |                |                |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                   |                |                |                |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>8.040,47</b>   |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    | <b>-8.040,47</b>  |                |                |                |                |                |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
| I562012600 VG > 410 Euro                                 | -7.889                             |                |    |              |                      | -7.889                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -7.889                             |                |    |              |                      | -7.889                                   |                                     |
| I562012630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       | -152                               |                |    |              |                      | -152                                     |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -152                               |                |    |              |                      | -152                                     |                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-8.040</b>                      |                |    |              |                      | <b>-8.040</b>                            |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-8.040</b>                      |                |    |              |                      | <b>-8.040</b>                            |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 562 01 - Immissionsschutz**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|   | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|---|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>   |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am<br>Gesamtproduktaufwand | 75,9%          | <b>76,9%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>   |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                     | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am<br>Gesamtproduktaufwand           | 3,4%           | <b>3,2%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                                 | -0,39          | <b>-0,53</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>             | 1,52           | <b>1,65</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                              | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 562 01 – Immissionsschutz

---

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Durch das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007 waren u.a. Aufgaben des Immissionsschutzes mit Wirkung zum 01.01.2008 von den Bezirksregierungen auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen worden. Für die Belastungen, die dem Kreis durch die Aufgabenverlagerung seither entstehen, wird zwar ein finanzieller Ausgleich durch das Land gewährt, der aber seit Jahren nicht auskömmlich ist und damit dauerhaft die Kreisumlage belastet.

In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge (50.000 €) 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                     | 306.300 €        |
| - - Abführungssumme (bereinigte Gebührenerträge) | 50.300 €         |
| - <u>Zahlbetrag des Landes</u>                   | <u>256.000 €</u> |

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:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 21.200        | <b>18.500</b> | - 2.700                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 500           | <b>500</b>    | + 0                    |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 9.600         | <b>10.500</b> | + 900                  |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 10.800        | <b>11.300</b> | + 500                  |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 54.800        | <b>55.700</b> | + 900                  |
| <b>Summe</b>   | <b>96.900</b> | <b>96.500</b> | <b>- 400</b>           |

## Kennzahlen

| <b>I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG</b>         |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der beantragten Genehmigungen                                | 13          | 22          | 40          | 31          | 8           |
| <b>II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)</b> |             |             |             |             |             |
|   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der begonnenen Überwachungsverfahren                         | 43          | 46          | 34          | 49          | 74          |
| <b>III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen</b>               |             |             |             |             |             |
|   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der Stellungnahmen   |             |             |             |             |             |
| - zu Planungsvorhaben   | 102         | 84          | 73          | 92          | 108         |
| - zu Bauvorhaben/Abbruchvorhaben                                    | 275         | 174         | 210         | 174         | 170         |
| - sonstige Stellungnahmen   | 10          | 8           | 19          | 36          | 9           |



**Budget 500 620 000**



## Produkt: 511 03 - Geoinformation

---

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Produktbereich: | 090                                       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Budget:         | 500 620 000                               | Geoinformation / Vermessung / Kataster              |
| Gremium:        | Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr |   |
| Verantwortlich: | Herr R. Rang                              |   |

### **Produktdefinition:**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Flächendeckender Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen in digitaler Form und geometrisch einwandfreier Qualität.</li><li>- Erteilung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis, Vermarktung von Karten und Luftbildern der Landesaufnahme an diverse Nutzer, Herstellung von Planungsunterlagen</li><li>- Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe und einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme</li><li>- Durchführung von Vermessungen für Liegenschaften und zur Erfassung der Topographie, Erstellung der Digitalen Deutschen Grundkarte als weitere Komponente eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster Informationssystems</li><li>- Produktion und Reproduktion digitaler Daten durch Scantechnik und Erstellen von Plots</li><li>- Raumbezogene Informationssysteme</li><li>- Geobasis-Informationsdienst</li><li>- Einrichten und Führen eines geographischen Informationssystems (GIS) auf der Basis des bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS)</li><li>- Flächendeckende Beschreibung und Darstellung aller Flurstücke und Gebäude, aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen, topographischen Merkmalen.</li><li>- Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen</li><li>- Bereithalten, bedarfsgerechtes Erneuern und Verbessern von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliches Bezugssystem für Katastervermessungen, topographische Landesaufnahmen und für sonstige Lage- und Höhenvermessungen</li></ul> |
| Auftragsgrundlage:  | Vermessungs- und Katastergesetz NW   |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den jeweiligen Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird.</li><li>- Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NRW)</li><li>- Fachgerechte Ausführung von gebührenfreien Vermessungen im Liegenschaftskataster</li><li>- Aktivierung des Geodatenmarktes</li></ul>  |
| 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 2015        | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 3.363,18             | 2.200             | 1.800             | 7.900             | 14.100            | 20.300            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 398.871,96           | 390.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 18.773,95            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>421.009,09</b>    | <b>397.200</b>    | <b>396.800</b>    | <b>402.900</b>    | <b>409.100</b>    | <b>415.300</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 1.978.495,98         | 2.086.200         | 2.214.500         | 2.236.700         | 2.259.100         | 2.281.700         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 15.367,45            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 3.411,32             | 15.800            | 12.200            | 21.500            | 26.700            | 27.900            |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 63.682,18            | 58.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>2.060.956,93</b>  | <b>2.185.500</b>  | <b>2.310.200</b>  | <b>2.341.700</b>  | <b>2.369.300</b>  | <b>2.393.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-1.639.947,84</b> | <b>-1.788.300</b> | <b>-1.913.400</b> | <b>-1.938.800</b> | <b>-1.960.200</b> | <b>-1.977.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-1.639.947,84</b> | <b>-1.788.300</b> | <b>-1.913.400</b> | <b>-1.938.800</b> | <b>-1.960.200</b> | <b>-1.977.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-1.639.947,84</b> | <b>-1.788.300</b> | <b>-1.913.400</b> | <b>-1.938.800</b> | <b>-1.960.200</b> | <b>-1.977.800</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 21.673,46            | 1.203.900         | 1.175.000         | 1.182.800         | 1.196.700         | 1.216.900         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-1.661.621,30</b> | <b>-2.992.200</b> | <b>-3.088.400</b> | <b>-3.121.600</b> | <b>-3.156.900</b> | <b>-3.194.700</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 397.098,93           | 390.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           | 390.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 11.156,45            | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>408.255,38</b>    | <b>395.000</b>    | <b>395.000</b>    | <b>395.000</b>    | <b>395.000</b>    | <b>395.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 2.016.924,07         | 2.080.400         | 2.214.500         | 2.236.700         | 2.259.100         | 2.281.700         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 14.563,05            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            | 25.500            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 47.377,50            | 57.000            | 57.000            | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.078.864,62</b>  | <b>2.162.900</b>  | <b>2.297.000</b>  | <b>2.319.200</b>  | <b>2.341.600</b>  | <b>2.364.200</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-1.670.609,24</b> | <b>-1.767.900</b> | <b>-1.902.000</b> | <b>-1.924.200</b> | <b>-1.946.600</b> | <b>-1.969.200</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                      |                   | 15.000            | 10.000            |                   |                   |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                      |                   | <b>15.000</b>     | <b>10.000</b>     |                   |                   |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              |                      | 52.000            | 86.000            | 51.000            | 21.000            | 21.000            |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                      | <b>52.000</b>     | <b>86.000</b>     | <b>51.000</b>     | <b>21.000</b>     | <b>21.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                      | <b>-52.000</b>    | <b>-71.000</b>    | <b>-41.000</b>    | <b>-21.000</b>    | <b>-21.000</b>    |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                    | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018   | Plan<br>2019<br>2020             | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|---|------------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>                          |                                    |                |    |                |                                  |  |                                     |
| <b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>                         |                                    |                |    |                |                                  |  |                                     |
| I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   |                                    | 15.000         |    | 10.000         |                                  |  |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                                    | 15.000         |    | 10.000         |                                  |  |                                     |
| I511032600 VG > 410 Euro                                | -48.000                            | -85.000        |    | -50.000        | -20.000<br>-20.000               | -62.330                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | -48.000                            | -85.000        |    | -50.000        | -20.000<br>-20.000               | -62.330                                  |                                     |
| I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro               | -2.000                             |                |    |                |                                  | -7.593                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | -2.000                             |                |    |                |                                  | -7.593                                   |                                     |
| I511032620 VG < 410 Euro                                |                                    |                |    |                |                                  | -1.711                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   |                                    |                |    |                |                                  | -1.711                                   |                                     |
| I511032625 Erwerb von Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro | -1.000                             |                |    |                |                                  | -2.077                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | -1.000                             |                |    |                |                                  | -2.077                                   |                                     |
| I511032630 VG < 410 (35 II GemHVO)                      | -1.000                             | -1.000         |    | -1.000         | -1.000<br>-1.000                 | -3.014                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.   | -1.000                             | -1.000         |    | -1.000         | -1.000<br>-1.000                 | -3.014                                   |                                     |
| <b>Summe</b>  | <b>-52.000</b>                     | <b>-71.000</b> |    | <b>-41.000</b> | <b>-21.000</b><br><b>-21.000</b> | <b>-76.725</b>                           |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>-52.000</b>                     | <b>-71.000</b> |    | <b>-41.000</b> | <b>-21.000</b><br><b>-21.000</b> | <b>-76.725</b>                           |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 511 03 - Geoinformation**

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 66,4%          | <b>67,9%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 1,7%           | <b>1,7%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -15,65         | <b>-16,16</b>  |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 11,77          | <b>12,38</b>   |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 511 03 – Geoinformation

(Budget 500 620 000 – 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                      | 2016            | 2017            | Diff. 2017/2016 |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0905110300 Geoinformation | 4311000<br>Verwaltungsgebühren | -370.000        | -370.000        | + 0             |
| 0905110302 Geodaten       | 4311000<br>Verwaltungsgebühren | -20.000         | -20.000         | + 0             |
| <b>Ergebnis</b>           |                                | <b>-390.000</b> | <b>-390.000</b> | <b>+ 0</b>      |

Die Verwaltungsgebühren umfassen

- die Übernahme von Teilungs- und Schlussvermessungen, Grenzvermessungen und Umlegungen,
- die Abgabe von amtlichen Auszügen und die Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster und
- die Bereitstellung bzw. Erstellung von thematischen Karten und Daten.

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

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2016          | 2017          | Diff. 2017/2016 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen                    | 4.500         | <b>4.500</b>  | + 0             |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen                 | 15.000        | <b>15.000</b> | + 0             |
| 5281000 Sachkosten                                     | 5.000         | <b>5.000</b>  | + 0             |
| 5281010 Ersatzvornahmen                                | 1.000         | <b>1.000</b>  | + 0             |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen                      | 0             | <b>0</b>      | + 0             |
| <b>Summe</b>   | <b>25.500</b> | <b>25.500</b> | <b>+ 0</b>      |

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| <b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>              | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5412000 Ausbildung                                   | 2.000         | <b>2.000</b>  | + 0                    |
| 5412010 Fortbildung                                  | 6.000         | <b>6.000</b>  | + 0                    |
| 5412300 Dienstreisen                                 | 10.000        | <b>10.000</b> | + 0                    |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung                    | 1.500         | <b>1.500</b>  | + 0                    |
| 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | 16.000        | <b>16.000</b> | + 0                    |
| 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen           | 500           | <b>500</b>    | + 0                    |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen                        | 21.000        | <b>21.000</b> | + 0                    |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro       | 1.000         | <b>1.000</b>  | + 0                    |
| <b>Summe</b>   | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> | <b>+ 0</b>             |

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

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 158.100          | <b>144.800</b>   | - 13.300               |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 6.500            | <b>6.600</b>     | + 100                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 159.300          | <b>174.500</b>   | + 15.200               |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 406.500          | <b>386.400</b>   | - 20.100               |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 470.900          | <b>460.500</b>   | - 10.400               |
| 5811008 ILB Tankstellen  | 2.300            | <b>1.900</b>     | - 400                  |
| 5811010 ILB Druckerei  | 300              | <b>300</b>       | + 0                    |
| <b>Summe</b>   | <b>1.203.900</b> | <b>1.175.000</b> | <b>- 28.900</b>        |

## Kennzahlen

| <b>I. Übernahmen in das Liegenschaftskataster</b>                           | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Anzahl der übernommenen Anträge</u>                                      |             |             |             |             |             |
| Teilungsvermessungen  | 338         | 355         | 330         | 387         | 318         |
| Grenzvermessungen   | 31          | 33          | 36          | 41          | 29          |
| Gebäudeeinmessungen   | 592         | 760         | 1.036       | 845         | 873         |
| Gebäudeobjekte  | 1.230       | 1.600       | 2.000       | 2.741       | 3.396       |
| <u>Anzahl Übernahmen</u>  |             |             |             |             |             |
| Veränderungen des Grundbuchs  | 16.310      | 16.102      | 9.841       | 9.201       | 9.926       |
| <u>Übernahmen in km<sup>2</sup></u>   |             |             |             |             |             |
| Bodenschätzung  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Änderung der tatsächlichen Nutzung  | 30          | 31          | 35          | 60          | 107         |
| Katasterneuvermessung   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Flurbereinigungsverfahren   | 4           | 11          | 25          | 0           | 2           |
| <u>Übernahmen von Flurstücksverschmelzungen</u>                             |             |             |             |             |             |
| a) Anzahl der übernommenen Anträge  | 194         | 173         | 163         | 126         | 230         |
| b) Anzahl der verschmolzenen Flurstücke                                     | 572         | 527         | 391         | 685         | 725         |
| <b>II. Benutzung des Liegenschaftskatasters</b>                             | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der erteilten analogen Katasterauszüge                               | 1.323       | 1.298       | 1.805       | 1.920       | 2.024       |
| Anzahl der erteilten Vermessungsunterlagen                                  | 90          | 55          | 6           | 10          | 9           |
| Anzahl der erteilten Bescheinigungen  | 1           | 0           | 0           | 1           | 2           |
| am 31.12.   |             |             |             |             |             |
| Anzahl der berechtigten Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten über Internet |             |             |             |             |             |
| Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS)                   | 530         | 600         | 600         | 650         | 650         |
| <b>III. Abgabe und Bereitstellung digitaler Geobasisdaten</b>               | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der eingegangenen Anträge  | 169         | 336         | 160         | 197         | 181         |
| <b>IV. Digitale Reprographie</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der eingescannten Dokumente - ca. -                                  | 25.000      | 25.000      | 20.000      | 18.000      | 15.000      |
| Anzahl der Reproduktionen (ohne Verm.Unterl.) - ca. -                       | 2.000       | 2.500       | 2.000       | 2.500       | 2.000       |
| <b>V. Gebäudeeinmessungen am 31.12.</b>                                     | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
| Anzahl der unerledigten Gebäudeeinmessungen                                 | 800         | 461         | 158         | 168         | 97          |

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I511032600 VG > 410 Euro

Produkt: 09051103 Geoinformation

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020        |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -48.000        | -85.000        | -50.000        | -20.000        | -20.000        |
|   |   | <b>-48.000</b> | <b>-85.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

Im Haushaltsjahr 2017 werden folgende Ersatzbeschaffungen benötigt:

|   | Ansatz €      | Folgekosten   |              |
|---|---------------|---------------|--------------|
|   |               | Abschreibung  | kalk. Zinsen |
| 1. GNSS/GPS-Ausrüstung inkl. Zubehör<br><i>Aufgrund technisch veralteten Geräten sind Ersatzbeschaffungen zwingend notwendig. Ersatzteile werden seitens des Herstellers nicht mehr vorgehalten, Reparaturen häufen sich.</i> | 21.500        | 3.583         | 430          |
| 2. Tachymeter<br><i>Der Tachymeter und das vorgenannte GPS bilden eine Einheit.</i>   | 40.500        | 6.750         | 810          |
| 3. Tablet-PC<br><i>Es wird ein leistungsstarker Tablet-PC im Bereich der ABK-Herstellung benötigt.</i>  | 5.000         | 1.000         | 100          |
| 4. Scanner/Plottersystem<br><i>In der Reprographie ist ein Großformatscanner sowie ein Großformatplotter zu ersetzen.</i>   | 18.000        | 3.600         | 360          |
| <b>Gesamtauszahlungsbedarf</b><br><b>gerundet</b>   | <b>85.000</b> | <b>14.933</b> | <b>1.700</b> |



## Produkt: 511 04 - Grundstückswerte

---

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Budget: 500 620 000 Geoinformation / Vermessung / Kataster  
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 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 84.343,91          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 100,00             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>84.443,91</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 181.252,05         | 225.200         | 238.000         | 240.300         | 242.700         | 245.200         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    | 1.000           | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 28.721,63          | 36.000          | 36.000          | 34.000          | 34.000          | 34.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>209.973,68</b>  | <b>263.200</b>  | <b>275.200</b>  | <b>275.500</b>  | <b>277.900</b>  | <b>280.400</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-125.529,77</b> | <b>-188.200</b> | <b>-200.200</b> | <b>-200.500</b> | <b>-202.900</b> | <b>-205.400</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-125.529,77</b> | <b>-188.200</b> | <b>-200.200</b> | <b>-200.500</b> | <b>-202.900</b> | <b>-205.400</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-125.529,77</b> | <b>-188.200</b> | <b>-200.200</b> | <b>-200.500</b> | <b>-202.900</b> | <b>-205.400</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 3.571,46           | 127.100         | 124.100         | 126.400         | 127.900         | 130.300         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-129.101,23</b> | <b>-315.300</b> | <b>-324.300</b> | <b>-326.900</b> | <b>-330.800</b> | <b>-335.700</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 93.112,72          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>93.112,72</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   | <b>75.000</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 233.043,81         | 224.800         | 238.000         | 240.300         | 242.700         | 245.200         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 40.699,19          | 35.500          | 35.500          | 33.500          | 33.500          | 33.500          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>273.743,00</b>  | <b>261.300</b>  | <b>274.500</b>  | <b>274.800</b>  | <b>277.200</b>  | <b>279.700</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-180.630,28</b> | <b>-186.300</b> | <b>-199.500</b> | <b>-199.800</b> | <b>-202.200</b> | <b>-204.700</b> |
| 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                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              | 887,61             | 1.500           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>887,61</b>      | <b>1.500</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    | <b>-887,61</b>     | <b>-1.500</b>   | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
| I511042600 VG > 410 Euro                                 | -1.000                             |                |    |              |                      | -1.713                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -1.000                             |                |    |              |                      | -1.713                                   |                                     |
| I511042620 VG < 410 Euro                                 |                                    |                |    |              |                      | -295                                     |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                |    |              |                      | -295                                     |                                     |
| I511042630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       | -888<br>-500                       | -500           |    | -500         | -500<br>-500         | -1.510                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. | -888<br>-500                       | -500           |    | -500         | -500<br>-500         | -1.510                                   |                                     |
| <b>Summe</b>   | <b>-888<br/>-1.500</b>             | <b>-500</b>    |    | <b>-500</b>  | <b>-500<br/>-500</b> | <b>-3.517</b>                            |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       | <b>-888<br/>-1.500</b>             | <b>-500</b>    |    | <b>-500</b>  | <b>-500<br/>-500</b> | <b>-3.517</b>                            |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 511 04 - Grundstückswerte**

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 65,3%          | <b>66,2%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 9,2%           | <b>9,0%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -1,65          | <b>-1,70</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 1,33           | <b>1,38</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 511 04 – Grundstückswerte

---

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

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Zeile 4 handelt es sich um Erträge aus Gebühren aus der Tätigkeit des Gutachterausschusses.

Die Wertermittlungstätigkeit des Gutachterausschusses ist steuerrechtlich eine wirtschaftliche Betätigung, die dem Grunde nach einen Betrieb gewerblicher Art begründet und insofern umsatzsteuerpflichtig ist.

Der Ansatz in Zeile 16 des Ergebnisplans wird u.a. für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses veranschlagt (25.000 €). Der einmalige Mehrbedarf von 10.000 € aus dem Vorjahr (erforderlich für die Erstellung eines gewerblichen Mietspiegels für den Kreis Euskirchen) wurde im vorliegenden Entwurf wieder zurückgeführt.

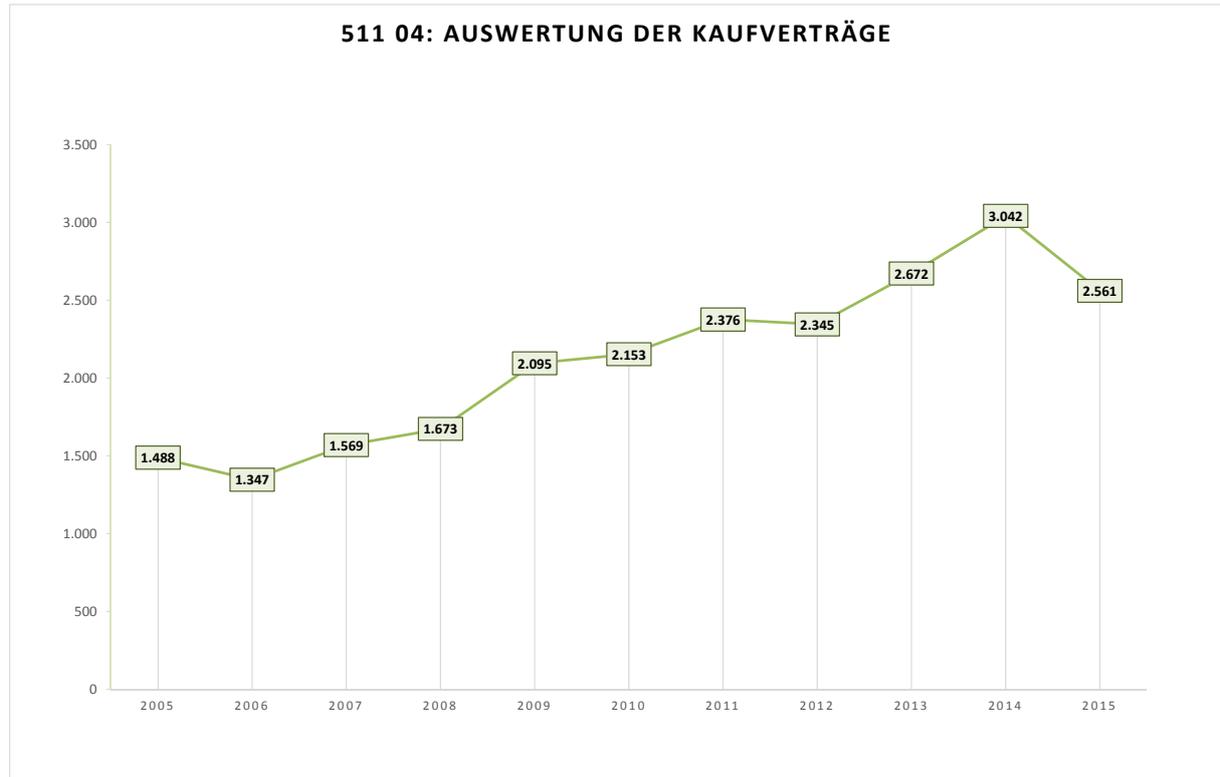
Im Übrigen sind in Zeile 16 im Wesentlichen die allgemeinen Geschäftsaufwendungen sowie Fortbildungsmittel ausgewiesen.

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

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 28.900         | <b>25.800</b>  | - 3.100                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 600            | <b>600</b>     | + 0                    |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 13.200         | <b>14.500</b>  | + 1.300                |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 40.600         | <b>39.100</b>  | - 1.500                |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 42.400         | <b>43.100</b>  | + 700                  |
| 5811010 ILB Druckerei  | 1.400          | <b>1.000</b>   | - 400                  |
| <b>Summe</b>   | <b>127.100</b> | <b>124.100</b> | <b>- 3.000</b>         |

## Kennzahlen

| <b>I. Auswertung der Kaufverträge</b> |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                       | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
| Anzahl                                |              |              |              |              |              |
| a) vertiefte Auswertungen             | 1.730        | 1.450        | 2.154        | 1.849        | 1.611        |
| b) einfache Auswertungen              | 646          | 895          | 518          | 1.193        | 950          |
| Summe                                 | <b>2.376</b> | <b>2.345</b> | <b>2.672</b> | <b>3.042</b> | <b>2.561</b> |



| <b>II. Gutachten</b>             |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Anzahl der erstatteten Gutachten | 53   | 55   | 51   | 46   | 51   |

| <b>III. Gutachterliche Stellungnahmen</b>                                   |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|
|   | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen) | 93   | 87   | 105  | 77   | 68   |
| <u>davon:</u>   |      |      |      |      |      |
| a) Jugendamt  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| b) Sozialamt  | 65   | 58   | 67   | 60   | 47   |
| c) ARGE   | 27   | 27   | 29   | 15   | 19   |
| d) Gerichte   | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)                                      | 1    | 0    | 9    | 2    | 2    |

| <b>IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten</b> |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte     | 958  | 960  | 970  | 980  | 990  |



**Budget 500 630 000**



## Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

---

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

### **Produktdefinition:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Kurzbeschreibung:   | <p>Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen)</li><li>- die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen</li><li>- die Überwachung fliegender Bauten</li><li>- die Führung des Baulastenverzeichnisses</li><li>- die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren</li></ul> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich</li><li>- Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden</li><li>- Durchführung von Geschäftsprüfungen</li><li>- Wahrnehmung der Fachaufsicht</li></ul> |
| Auftragsgrundlage:  | Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW)  |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren</li><li>- Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit</li><li>- Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht</li></ul>  |
| 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 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 748.594,15        | 700.000         | 700.000         | 700.000         | 700.000         | 700.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 12.842,35         |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 38.474,83         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>799.911,33</b> | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 733.137,02        | 765.000         | 854.100         | 862.600         | 871.300         | 872.300         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                   | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 29.416,66         | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>762.553,68</b> | <b>807.500</b>  | <b>896.600</b>  | <b>905.100</b>  | <b>913.800</b>  | <b>914.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>37.357,65</b>  | <b>-77.500</b>  | <b>-166.600</b> | <b>-175.100</b> | <b>-183.800</b> | <b>-184.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>37.357,65</b>  | <b>-77.500</b>  | <b>-166.600</b> | <b>-175.100</b> | <b>-183.800</b> | <b>-184.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>37.357,65</b>  | <b>-77.500</b>  | <b>-166.600</b> | <b>-175.100</b> | <b>-183.800</b> | <b>-184.800</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 10.484,59         | 320.700         | 322.500         | 325.100         | 328.400         | 329.200         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>26.873,06</b>  | <b>-398.200</b> | <b>-489.100</b> | <b>-500.200</b> | <b>-512.200</b> | <b>-514.000</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 734.749,14        | 700.000        | 700.000         | 700.000         | 700.000         | 700.000         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 12.257,21         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>747.006,35</b> | <b>730.000</b> | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  | <b>730.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 739.518,69        | 760.700        | 854.100         | 862.600         | 871.300         | 872.300         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                   | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 25.125,78         | 22.500         | 22.500          | 22.500          | 22.500          | 22.500          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>764.644,47</b> | <b>803.200</b> | <b>896.600</b>  | <b>905.100</b>  | <b>913.800</b>  | <b>914.800</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-17.638,12</b> | <b>-73.200</b> | <b>-166.600</b> | <b>-175.100</b> | <b>-183.800</b> | <b>-184.800</b> |
| 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                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 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                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                   |                |                 |                 |                 |                 |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
| I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       |                                    |                |    |              |                      | -710                                     |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                |    |              |                      | -710                                     |                                     |
| <b>Summe</b>   |                                    |                |    |              |                      | -710                                     |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       |                                    |                |    |              |                      | -710                                     |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung**

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 75,6%          | <b>75,1%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 2,0%           | <b>1,8%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -2,08          | <b>-2,56</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 4,46           | <b>4,79</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

---

(Budget 500 630 000 – Bauordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Für 2017 wird von einem Gebührenaufkommen von 700.000 € ausgegangen.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist Erträge von 10.000 € aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen in Höhe von 20.000 € aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (10.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen (ebenfalls 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:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 85.800         | <b>58.500</b>  | - 27.300               |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 2.200          | <b>2.500</b>   | + 300                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 46.900         | <b>50.500</b>  | + 3.600                |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 38.400         | <b>38.700</b>  | + 300                  |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 147.000        | <b>172.200</b> | + 25.200               |
| 5811009 ILB Medienzentrum  | 0              | <b>100</b>     | + 100                  |
| 5811010 ILB Druckerei  | 400            | <b>0</b>       | - 400                  |
| <b>Summe</b>   | <b>320.700</b> | <b>322.500</b> | <b>+ 1.800</b>         |

## Kennzahlen

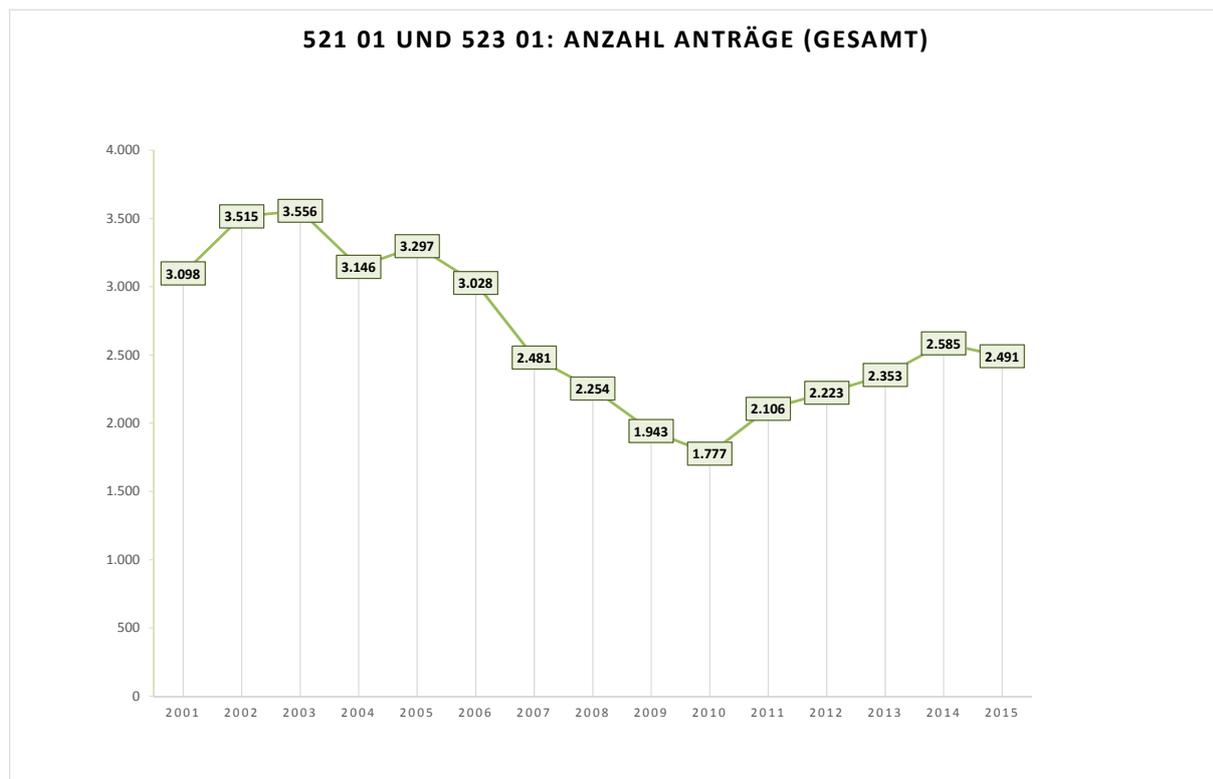
| <b>I. Anzahl Anträge nach Antragsart</b> |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
| Neubau                                   | 402          | 448          | 422          | 523          | 529          |
| Umbau /Änd./Abbruch                      | 249          | 206          | 223          | 180          | 219          |
| Teilung/ Besch. WEG                      | 117          | 87           | 108          | 86           | 108          |
| Nachtrag/Verlängerung                    | 123          | 124          | 105          | 131          | 129          |
| Voranfrage                               | 63           | 74           | 71           | 66           | 62           |
| Wiederkehrende Prüfung                   | 0            | 29           | 50           | 16           | 19           |
| Freistellungen                           | 173          | 158          | 158          | 151          | 154          |
| Brandschutzdienststelle                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Verwaltungsbereich                       | 475          | 404          | 454          | 579          | 437          |
| Denkmal*                                 | 27           | 15           | 28           | 25           | 19           |
| Sonstige                                 | 477          | 678          | 734          | 828          | 815          |
| <b>Summe</b>                             | <b>2.106</b> | <b>2.223</b> | <b>2.353</b> | <b>2.585</b> | <b>2.491</b> |

| <b>II. Anzahl Anträge nach Vorhaben</b>    |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
| keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW   | 1.206        | 1.262        | 1.457        | 1.596        | 1.470        |
| sonstige Vorhaben                          | 143          | 198          | 139          | 181          | 157          |
| Einfamilienhaus                            | 169          | 191          | 147          | 163          | 193          |
| Gewerbe                                    | 38           | 49           | 52           | 52           | 39           |
| Carport, Garagen, Stellplatz               | 113          | 120          | 115          | 90           | 121          |
| Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung | 227          | 202          | 204          | 217          | 238          |
| Werbeanlagen                               | 21           | 22           | 27           | 63           | 24           |
| Anbauten                                   | 55           | 54           | 41           | 63           | 77           |
| landw. Betriebsgebäude                     | 46           | 49           | 56           | 65           | 39           |
| sonst. Nichtwohngebäude                    | 44           | 30           | 38           | 46           | 58           |
| Mehrfamilienhäuser                         | 11           | 22           | 31           | 23           | 46           |
| Wohn- und Geschäftshaus                    | 8            | 14           | 17           | 15           | 14           |
| Anstaltsgebäude                            | 16           | 6            | 23           | 6            | 9            |
| Büro- und Verwaltungsgebäude               | 7            | 2            | 5            | 3            | 4            |
| Windkraftanlagen                           | 2            | 2            | 1            | 2            | 2            |
| <b>Summe</b>                               | <b>2.106</b> | <b>2.223</b> | <b>2.353</b> | <b>2.585</b> | <b>2.491</b> |

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



**III. Verlorene Gebühren**

|                                    | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Höhe nicht erhobener Gebühren in € | 35.059      | 17.702      | 17.538      | 7.319       | 6.630       |

## Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

---

|                 |   |                  |
|-----------------|---|------------------|
| Produktbereich: | 100                                       | Bauen und Wohnen |
| Budget:         | 500 630 000                               | Bauen und Wohnen |
| Gremium:        | Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr |                  |
| Verantwortlich: | Herr S. Herbrich                          |                  |

### **Produktdefinition:**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kurzbeschreibung:   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Durchführung der Wohnungsbauprogramme</li><li>- Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln</li><li>- Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand</li><li>- Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung</li><li>- Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz</li></ul>  |
| Auftragsgrundlage:  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Wohnungsbauprogramm (WoBauP)</li><li>- Wohnraumförderungsprogramm 2011 (WoFP)</li><li>- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)</li><li>- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG)</li><li>- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)</li><li>- Einkommensermittlungserlass</li><li>- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)</li><li>- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)</li><li>- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB)</li><li>- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest)</li></ul> |
| 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<br>2015   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 18.505,00          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 4.968,47           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>23.473,47</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 186.279,19         | 171.000         | 218.100         | 220.400         | 222.500         | 224.800         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                    | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 627,12             | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>186.906,31</b>  | <b>178.200</b>  | <b>225.300</b>  | <b>227.600</b>  | <b>229.700</b>  | <b>232.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-163.432,84</b> | <b>-163.700</b> | <b>-210.800</b> | <b>-213.100</b> | <b>-215.200</b> | <b>-217.500</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 203,60             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              | <b>203,60</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-163.229,24</b> | <b>-163.700</b> | <b>-210.800</b> | <b>-213.100</b> | <b>-215.200</b> | <b>-217.500</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-163.229,24</b> | <b>-163.700</b> | <b>-210.800</b> | <b>-213.100</b> | <b>-215.200</b> | <b>-217.500</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 4.313,75           | 82.000          | 95.100          | 96.400          | 97.300          | 98.800          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-167.542,99</b> | <b>-245.700</b> | <b>-305.900</b> | <b>-309.500</b> | <b>-312.500</b> | <b>-316.300</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 100 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 100522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt** 10052201 Wohnungsbauförderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Plan<br>2018    | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 18.258,00          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 4.968,47           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                | 203,60             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>23.430,07</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   | <b>14.500</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 199.131,09         | 169.200         | 218.100         | 220.400         | 222.500         | 224.800         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                    | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 627,12             | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>199.758,21</b>  | <b>176.400</b>  | <b>225.300</b>  | <b>227.600</b>  | <b>229.700</b>  | <b>232.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-176.328,14</b> | <b>-161.900</b> | <b>-210.800</b> | <b>-213.100</b> | <b>-215.200</b> | <b>-217.500</b> |
| 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                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung**

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 75,9%          | <b>75,5%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 2,7%           | <b>2,2%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -1,29          | <b>-1,60</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 1,03           | <b>1,26</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 522 01 – Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000 – 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 Fachabteilung.

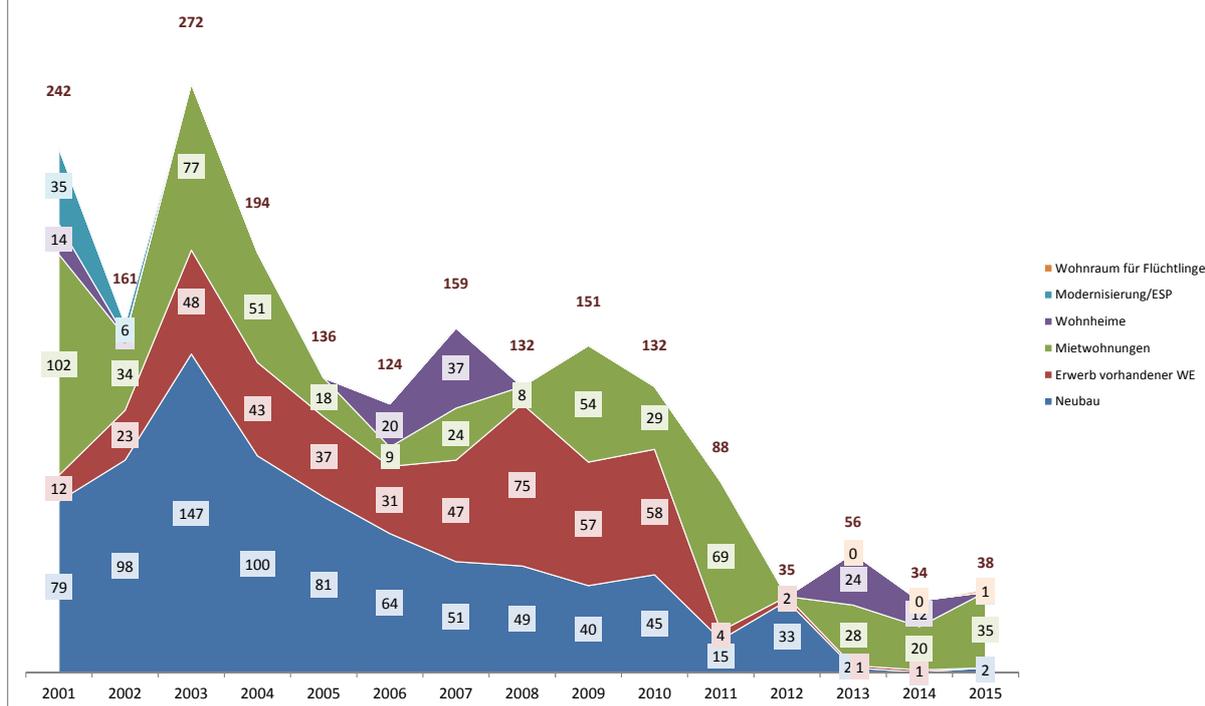
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2016</b>   | <b>2017</b>   | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 26.200        | <b>23.100</b> | - 3.100                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 400           | <b>600</b>    | + 200                  |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 11.200        | <b>13.800</b> | + 2.600                |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 9.100         | <b>10.600</b> | + 1.500                |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 35.000        | <b>47.000</b> | + 12.000               |
| 5811010 ILB Druckerei  | 100           | <b>0</b>      | - 100                  |
| <b>Summe</b>   | <b>82.000</b> | <b>95.100</b> | <b>+ 13.100</b>        |

### Kennzahlen

| <b>I. Anzahl geförderte Wohneinheiten</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Neubau                                    | 15          | 33          | 2           | 0           | 2           |
| Erwerb vorhandener WE                     | 4           | 2           | 1           | 1           | 0           |
| Mietwohnungen                             | 69          | 0           | 28          | 20          | 35          |
| Wohnheime                                 | 0           | 0           | 24          | 12          | 0           |
| Modernisierung/ESP                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| denkmalgerechte Erneuerung                | 0           | 0           | 1           | 1           | 0           |
| Wohnraum für Flüchtlinge                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           |
| <b>Summe</b>                              | <b>88</b>   | <b>35</b>   | <b>56</b>   | <b>34</b>   | <b>38</b>   |

## 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



### II. Fördervolumen

|  | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum in Mio. € | 1,5        | 2,5        | 0,2        | 0,1        | 0,2        |
| Fördervolumen Mietwohnungsbau in Mio. €              | 5,2        | 0,0        | 3,7        | 2,5        | 3,4        |
| <b>Summe</b>   | <b>6,7</b> | <b>2,5</b> | <b>3,9</b> | <b>2,6</b> | <b>3,6</b> |

### III. Baukosten der geförderten Wohnungen

|                     | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Baukosten in Mio. € | 20,2 | 8,5  | 11   | 5    | 10,8 |

### IV. Antrags-Beratungs-Relation

|                             | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Anträge              | 33   | 28   | 7    | 6    | 9    |
| Anzahl Beratungen           | 125  | 163  | 75   | 64   | 92   |
| Relation Anträge/Beratungen | 26%  | 17%  | 9%   | 9%   | 10%  |

### V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------|------|------|------|------|
| Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine | 181  | 192  | 187  | 187  | 176  |

### VI. Bestandskontrollen

|                                       | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Geförderter Wohnungsbestand am 31.12. | 1.883 | 1.851 | 1.810 | 1.734 | 1.609 |
| Durchgeführte Bestandskontrollen      | 1.008 | 705   | 546   | 661   | 383   |
| Quote                                 | 54%   | 38%   | 30%   | 38%   | 24%   |

## Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen  
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<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   |                   |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 12.564,62         | 13.700         | 12.300         | 12.500         | 12.600         | 12.800         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                   |                |                |                |                |                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                   |                |                |                |                |                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 184,67            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>12.749,29</b>  | <b>14.700</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.800</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-12.749,29</b> | <b>-14.700</b> | <b>-13.300</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                   |                |                |                |                |                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                   |                |                |                |                |                |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-12.749,29</b> | <b>-14.700</b> | <b>-13.300</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-12.749,29</b> | <b>-14.700</b> | <b>-13.300</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.800</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                   |                |                |                |                |                |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 639,60            | 9.100          | 8.100          | 8.500          | 8.700          | 8.800          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-13.388,89</b> | <b>-23.800</b> | <b>-21.400</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.300</b> | <b>-22.600</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                |                   |                |                |                |                |                |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            |                   |                |                |                |                |                |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 13.138,95         | 12.600         | 12.300         | 12.500         | 12.600         | 12.800         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                   |                |                |                |                |                |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  |                   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                   |                |                |                |                |                |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                   |                |                |                |                |                |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 184,67            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>13.323,62</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.500</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.800</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-13.323,62</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.300</b> | <b>-13.500</b> | <b>-13.600</b> | <b>-13.800</b> |
| 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                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                |                |                |                |                |
| 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                     |                   |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                   |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    |                   |                |                |                |                |                |

## Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| <b>UNTERHALB DER<br/>WERTGRENZE</b>                      |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
| 1523012630 VG < 410 (35 II GemHVO)                       |                                    |                |    |              |                      | -13                                      |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm. |                                    |                |    |              |                      | -13                                      |                                     |
| <b>Summe</b>   |                                    |                |    |              |                      | -13                                      |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                       |                                    |                |    |              |                      | -13                                      |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege**

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 79,4%          | <b>79,0%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 3,8%           | <b>4,2%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -0,12          | <b>-0,11</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,10           | <b>0,09</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000 – Bauordnung)

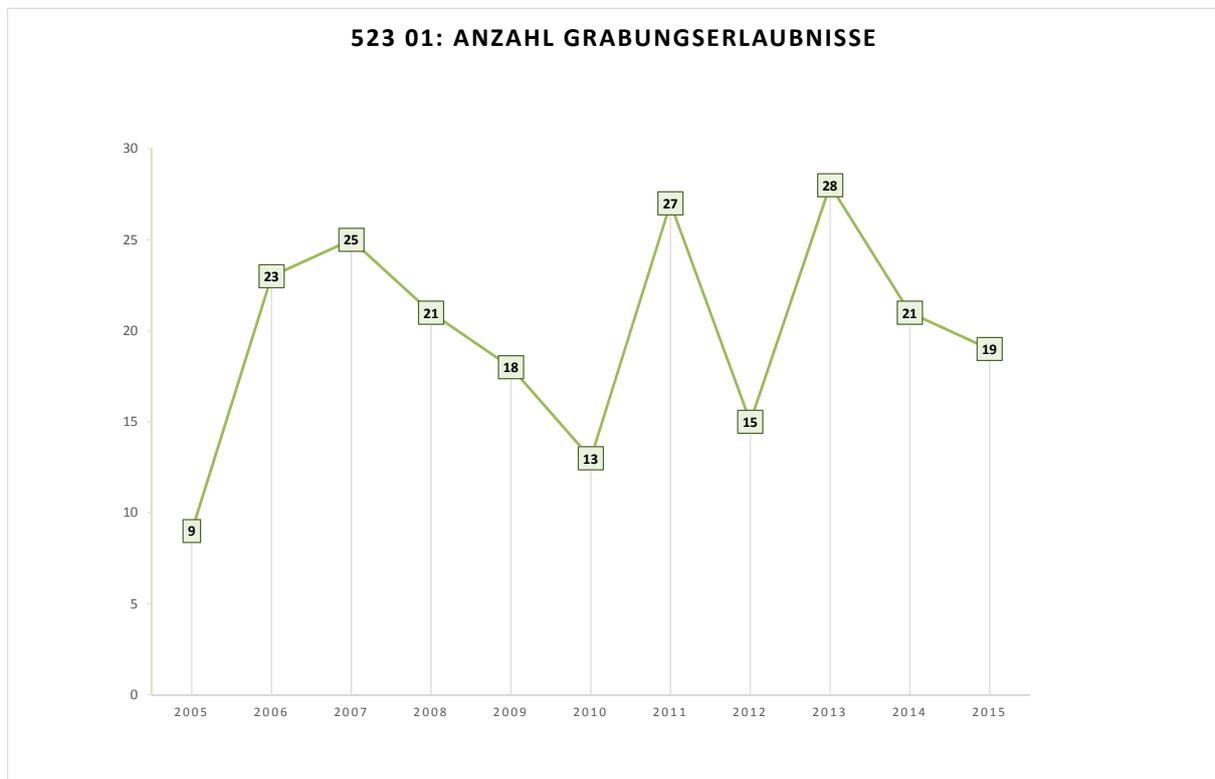
### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2016         | 2017         | Diff. 2017/2016 |
|---|--------------|--------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                         | 5.200        | <b>4.600</b> | - 600           |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                          | 800          | <b>700</b>   | - 100           |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                          | 600          | <b>500</b>   | - 100           |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                  | 2.500        | <b>2.300</b> | - 200           |
| <b>Summe</b>  | <b>9.100</b> | <b>8.100</b> | <b>- 1.000</b>  |

### Kennzahlen

| Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Anzahl                               | 27   | 15   | 28   | 21   | 19   |



**Budget 500 660 000**



## Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

---

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof

Gremium: Ausschuss für Planung, Umwelt und 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 2015        | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 175.639,54           | 3.059.200         | 3.181.500         | 3.223.900         | 3.094.100         | 3.093.100         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 15.450,68            | 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                           | 471,50               |                   | 5.000             | 10.000            | 20.000            | 15.000            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 43.871,43            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 60.079,81            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>298.012,96</b>    | <b>3.168.000</b>  | <b>3.295.300</b>  | <b>3.342.700</b>  | <b>3.222.900</b>  | <b>3.216.900</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 2.248.801,73         | 2.398.300         | 2.495.400         | 2.520.300         | 2.545.500         | 2.574.600         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 1.399.391,87         | 1.780.200         | 2.033.000         | 2.001.600         | 1.751.600         | 1.751.600         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 101.912,04           | 4.680.500         | 4.629.600         | 4.719.800         | 4.731.200         | 4.729.300         |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                      |                   |                   | 200.000           |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 110.263,06           | 131.600           | 152.200           | 122.600           | 122.600           | 122.600           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>3.860.368,70</b>  | <b>8.990.600</b>  | <b>9.310.200</b>  | <b>9.564.300</b>  | <b>9.150.900</b>  | <b>9.178.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-3.562.355,74</b> | <b>-5.822.600</b> | <b>-6.014.900</b> | <b>-6.221.600</b> | <b>-5.928.000</b> | <b>-5.961.200</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                      | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-1.000</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-3.562.355,74</b> | <b>-5.823.600</b> | <b>-6.015.900</b> | <b>-6.222.600</b> | <b>-5.929.000</b> | <b>-5.962.200</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-3.562.355,74</b> | <b>-5.823.600</b> | <b>-6.015.900</b> | <b>-6.222.600</b> | <b>-5.929.000</b> | <b>-5.962.200</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 80.919,22            | 884.500           | 805.600           | 858.100           | 863.700           | 872.200           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-3.643.274,96</b> | <b>-6.708.100</b> | <b>-6.821.500</b> | <b>-7.080.700</b> | <b>-6.792.700</b> | <b>-6.834.400</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | 11.600,00            | 32.100            | 168.100           | 168.100           | 18.100            | 18.100            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | 10.874,36            | 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                     | 471,50               |                   | 5.000             | 10.000            | 20.000            | 15.000            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 | 23.732,21            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>49.178,07</b>     | <b>90.900</b>     | <b>231.900</b>    | <b>236.900</b>    | <b>96.900</b>     | <b>91.900</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 2.255.975,57         | 2.392.900         | 2.495.400         | 2.520.300         | 2.545.500         | 2.574.600         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 1.409.272,41         | 1.805.200         | 2.057.000         | 2.024.600         | 1.774.600         | 1.774.600         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                      | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                      |                   |                   | 200.000           |                   |                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 68.635,10            | 103.600           | 126.200           | 98.600            | 98.600            | 98.600            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.733.883,08</b>  | <b>4.302.700</b>  | <b>4.679.600</b>  | <b>4.844.500</b>  | <b>4.419.700</b>  | <b>4.448.800</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-3.684.705,01</b> | <b>-4.211.800</b> | <b>-4.447.700</b> | <b>-4.607.600</b> | <b>-4.322.800</b> | <b>-4.356.900</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 1.525.025,49         | 3.452.000         | 3.127.000         | 2.235.000         | 2.787.000         | 1.770.000         |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 19.741,00            | 448.000           | 13.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 919.888,34           | 150.000           | 180.000           | 230.000           | 300.000           | 300.000           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>2.464.654,83</b>  | <b>4.050.000</b>  | <b>3.320.000</b>  | <b>2.470.000</b>  | <b>3.092.000</b>  | <b>2.075.000</b>  |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          | 6.841,28             | 35.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                | 5.645.141,37         | 6.040.000         | 6.083.000         | 4.265.000         | 5.175.000         | 3.520.000         |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              | 82.177,69            | 485.000           | 382.000           | 361.000           | 101.000           | 101.000           |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                      | 45.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>5.734.160,34</b>  | <b>6.605.000</b>  | <b>6.490.000</b>  | <b>4.651.000</b>  | <b>5.301.000</b>  | <b>3.646.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    | <b>-3.269.505,51</b> | <b>-2.555.000</b> | <b>-3.170.000</b> | <b>-2.181.000</b> | <b>-2.209.000</b> | <b>-1.571.000</b> |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme  | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|---|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| <b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>                                |                                    |                |    |              |                      |  |                                     |
| I542011901 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden           | 425.000                            |                |    |              |                      | 430.445                                  |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 425.000                            |                |    |              |                      | 430.445                                  |                                     |
| I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung                    | -75.000                            | -75.000        |    | -75.000      | -75.000<br>-75.000   | -75.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -75.000                            | -75.000        |    | -75.000      | -75.000<br>-75.000   | -75.000                                  |                                     |
| I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg     | -198.012                           | -139.000       |    |              |                      | -757.093                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 354.100                            | 207.000        |    |              |                      | 1.279.100                                |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         |                                    |                |    |              |                      | 1.442                                    |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                                    |                |    |              |                      | 516.842                                  |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden         |                                    |                |    |              |                      | -337                                     |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -552.112                           | -346.000       |    |              |                      | -2.554.141                               |                                     |
| I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße              |                                    |                |    |              |                      | 80.869                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    |                                    |                |    |              |                      | 81.600                                   |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                        |                                    |                |    |              |                      | -4.383                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                                    |                |    |              |                      | 3.652                                    |                                     |
| I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau            | 25.388<br>-10.000                  |                |    |              |                      | 99.841                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 12.025                             |                |    |              |                      | 212.325                                  |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         |                                    |                |    |              |                      | 60                                       |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 13.465                             |                |    |              |                      | 13.465                                   |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden         | -103<br>-10.000                    |                |    |              |                      | -9.338                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                                    |                |    |              |                      | -116.672                                 |                                     |
| I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg | -308.143<br>-70.000                |                |    |              |                      | -747.499                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 530.000<br>180.000                 |                |    |              |                      | 890.000                                  |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 500.000                            |                |    |              |                      | 500.000                                  |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden         | -1.500                             |                |    |              |                      | -1.500                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -1.336.643<br>-250.000             |                |    |              |                      | -2.135.999                               |                                     |
| I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.                     |                                    |                |    |              |                      | -7.800                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                                    |                |    |              |                      | -7.800                                   |                                     |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme  | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|---|------------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf                            | -158.194<br>-127.000               | -8.000         |    |              |                      | -762.633                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 75.000<br>193.000                  | 12.000         |    |              |                      | 788.000                                  |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen        | 210                                |                |    |              |                      | 210                                      |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 6.423                              |                |    |              |                      | 6.423                                    |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden        | -3.292                             |                |    |              |                      | -3.292                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -236.535<br>-320.000               | -20.000        |    |              |                      | -1.553.973                               |                                     |
| I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-<br>Voissel, Herst. Radweg |                                    |                |    |              | -20.000              |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                    |                |    |              | -20.000              |  |                                     |
| I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen                                |                                    |                |    |              |                      | -85.167                                  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                    |                |    |              |                      | 191.500                                  |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden        |                                    |                |    |              |                      | -580                                     |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                    |                |    |              |                      | -275.857                                 |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.        |                                    |                |    |              |                      | -230                                     |                                     |
| I542012523 K 32 Neubau OD Vollem                                | -128.948                           |                |    |              |                      | -395.897                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 140.000                            |                |    |              |                      | 401.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -268.948                           |                |    |              |                      | -796.897                                 |                                     |
| I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim<br>(Entwässerung)    |                                    |                |    | -100.000     |                      |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                    |                |    | -100.000     |                      |  |                                     |
| I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße                       | 4.978                              |                |    |              |                      | 59.796                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                    |                |    |              |                      | 54.500                                   |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden        |                                    |                |    |              |                      | 1.497                                    |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 4.978                              |                |    |              |                      | 3.799                                    |                                     |
| I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim                             |                                    |                |    |              |                      | 58.301                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                    |                |    |              |                      | 51.900                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                    |                |    |              |                      | 6.401                                    |                                     |
| I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd                                 |                                    |                |    |              |                      | 13.792                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                    |                |    |              |                      | 9.744                                    |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden        |                                    |                |    |              |                      | -2.430                                   |                                     |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                     | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE         | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |                                    |                |            |              |                      | 6.478                                    |                                     |
| I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau                       | -120.000                           | -148.000       | -450.000   | -88.000      | -40.000              | -120.000                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 180.000                            | 222.000        |            | 132.000      | 60.000               | 180.000                                  |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                   |                                    | 130.000        |            | 130.000      |                      |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -300.000                           | -500.000       | -450.000   | -350.000     | -100.000             | -300.000                                 |                                     |
| I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen                       | -222<br>-5.000                     |                |            |              |                      | 4.939                                    |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            |                                    |                |            |              |                      | 49.948                                   |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                   |                                    |                |            |              |                      | 2.000                                    |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden | -222<br>-5.000                     |                |            |              |                      | -7.410                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       |                                    |                |            |              |                      | -39.600                                  |                                     |
| I542012533 K 1 Kuchenheim                                | -400.000                           | -680.000       | -300.000   | -120.000     |                      | -410.974                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 600.000                            | 1.020.000      |            | 180.000      |                      | 600.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -1.000.000                         | -1.700.000     | -300.000   | -300.000     |                      | -1.010.974                               |                                     |
| I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung<br>Billig          | -14.237<br>-254.000                | -274.000       |            |              |                      | -265.664                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 382.000                            | 412.000        |            |              |                      | 382.000                                  |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen |                                    |                |            |              |                      | 4.622                                    |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -14.237<br>-636.000                | -686.000       |            |              |                      | -652.286                                 |                                     |
| I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid                  | 5.829                              |                |            |              |                      | -17.849                                  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            |                                    |                |            |              |                      | 57.900                                   |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden |                                    |                |            |              |                      | -855                                     |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | 5.829                              |                |            |              |                      | -74.895                                  |                                     |
| I542012540 K 7 Böschungssicherung                        | 900                                |                |            |              |                      | 900                                      |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 900                                |                |            |              |                      | 900                                      |                                     |
| I542012541 Neubau Ahrtalradweg                           |                                    | -100.000       |            |              |                      | -6.747                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 128.000                            |                |            |              |                      | 128.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                       | -128.000                           | -100.000       |            |              |                      | -134.747                                 |                                     |
| I542012542 K 39 Straßenneubau<br>Schönau/Holzmulheim     | -20.000                            | -140.000       | -1.050.000 | -140.000     | -240.000<br>-40.000  | -20.000                                  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 30.000                             | 210.000        |            | 210.000      | 360.000<br>60.000    | 30.000                                   |                                     |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme   | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE         | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020     | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -50.000                            | -350.000       | -1.050.000 | -350.000     | -600.000<br>-100.000     | -50.000                                  |                                     |
| I542012544 K 67 Kreisverkehr<br>Hüttenstr./Siemensring Kall  |                                    |                |            |              |                          | 31.919                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                |                                    |                |            |              |                          | 31.600                                   |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst<br>u. Gebäuden     |                                    |                |            |              |                          | 391                                      |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                    |                |            |              |                          | -72                                      |                                     |
| I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz                        | -35.000                            | -100.000       |            | -35.000      | -35.000<br>-35.000       | -35.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -35.000                            | -100.000       |            | -35.000      | -35.000<br>-35.000       | -35.000                                  |                                     |
| I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in<br>Vollem         |                                    |                |            |              |                          | -4.600                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                    |                |            |              |                          | -4.600                                   |                                     |
| I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße<br>in Lommersdorf | -72.000                            |                | -2.680.000 | -72.000      | -360.000<br>-340.000     | -72.000                                  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 108.000                            |                |            | 108.000      | 540.000<br>510.000       | 108.000                                  |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                       |                                    |                |            |              | 100.000<br>150.000       |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -180.000                           |                | -2.680.000 | -180.000     | -1.000.000<br>-1.000.000 | -180.000                                 |                                     |
| I542012554 Neubau Ostring Mechernich                         |                                    |                |            |              |                          | -4.301                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                    |                |            |              |                          | -4.301                                   |                                     |
| I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen                    | -536.966<br>-280.000               | -120.000       |            |              |                          | -793.166                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 230.000<br>420.000                 | 180.000        |            |              |                          | 673.800                                  |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 100.000                            |                |            |              |                          | 100.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -766.966<br>-800.000               | -300.000       |            |              |                          | -1.566.966                               |                                     |
| I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim                        |                                    |                |            |              |                          |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                    |                |            |              | -10.000                  |  |                                     |
|  |                                    |                |            |              | -10.000                  |  |                                     |
| I542012559 Neubau Brücke über den Urfsee                     | -1.191<br>-60.000                  | -60.000        |            |              |                          | -37.727                                  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 140.000                            | 140.000        |            |              |                          | 142.200                                  |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                       |                                    |                |            |              |                          | 24.649                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -1.191<br>-200.000                 | -200.000       |            |              |                          | -204.576                                 |                                     |
| I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf                          | -25.000                            |                |            | -50.000      | -50.000<br>-120.000      | -25.000                                  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                |                                    |                |            |              | 180.000                  |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -25.000                            |                |            | -50.000      | -50.000<br>-300.000      | -25.000                                  |                                     |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme  | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE         | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|---|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße                          | -16.919<br>-30.000                 |                |            |              |                      | -319.224                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 10.000<br>45.000                   |                |            |              |                      | 225.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -26.919<br>-75.000                 |                |            |              |                      | -544.224                                 |                                     |
| I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth                              | -156.000<br>-40.000                |                |            |              |                      | -196.000                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 60.000                             |                |            |              |                      | 60.000                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -156.000<br>-100.000               |                |            |              |                      | -256.000                                 |                                     |
| I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid                          |                                    |                |            | -60.000      | -200.000             |  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                    |                |            | 90.000       | 300.000              |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                    |                |            | -150.000     | -500.000             |  |                                     |
| I542012564 Radweg Blankenheim Schmidheim                        |                                    |                | -525.000   | -10.000      | -10.000<br>-120.000  |  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                    |                |            | 15.000       | 15.000<br>180.000    |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                    |                | -525.000   | -25.000      | -25.000<br>-300.000  |  |                                     |
| I542012565 Radweg Losheim                                       | -815.064                           |                |            |              |                      | 356.091                                  |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 400.000                            |                |            |              |                      | 2.731.786                                |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.215.064                         |                |            |              |                      | -2.375.694                               |                                     |
| I542012566 K 24 n Neubau Ortsumgehung<br>Billig /Gewässerdurchl | -20.000                            |                |            |              |                      | -20.000                                  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 30.000                             |                |            |              |                      | 30.000                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -50.000                            |                |            |              |                      | -50.000                                  |                                     |
| I542012567 K 82 Neubau KV Kölnort u.<br>Münstertor Zülpich      | -66.000                            | -66.000        |            |              |                      | -181.351                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 100.000                            | 100.000        |            |              |                      | 172.332                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -166.000                           | -166.000       |            |              |                      | -353.683                                 |                                     |
| I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff                     |                                    | -60.000        |            |              |                      |  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                    | 90.000         |            |              |                      |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                    | -150.000       |            |              |                      |  |                                     |
| I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210                    |                                    |                |            |              |                      | 15.700                                   |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   |                                    |                |            |              |                      | 15.700                                   |                                     |
| I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum                             |                                    |                | -1.500.000 | -30.000      | -340.000<br>-140.000 | -2.145                                   |                                     |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                              | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE         | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|---|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                                    |                |            | 120.000      | 510.000<br>210.000   |  |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen            |                                    |                |            | 50.000       | 50.000<br>50.000     |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                                    |                | -1.500.000 | -200.000     | -900.000<br>-400.000 | -2.145                                   |                                     |
| I542012576 K 34 OD Harzheim                       | -140.000                           | -120.000       | -800.000   | -120.000     | -40.000              | -140.000                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 210.000                            | 330.000        |            | 330.000      | 210.000              | 210.000                                  |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen            |                                    | 50.000         |            | 50.000       | 50.000               |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -350.000                           | -500.000       | -800.000   | -500.000     | -300.000             | -350.000                                 |                                     |
| I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidheim       |                                    |                |            |              |                      | -241.296                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                                    |                |            |              |                      | 579.580                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                                    |                |            |              |                      | -820.876                                 |                                     |
| I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath        | 44.049                             |                |            |              |                      | -401.449                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 74.000                             |                |            |              |                      | 520.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -29.951                            |                |            |              |                      | -921.449                                 |                                     |
| I542012579 K 68 Rescheid-Büschem                  |                                    |                |            |              |                      | -333.732                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                                    |                |            |              |                      | 528.100                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                                    |                |            |              |                      | -861.832                                 |                                     |
| I542012580 K 24 Billig-Antweiler                  | -169.688                           |                |            |              |                      | -760.859                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                                    |                |            |              |                      | 690.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | -169.688                           |                |            |              |                      | -1.450.859                               |                                     |
| I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf                  |                                    |                | -1.800.000 |              | -90.000<br>-250.000  |  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                                    |                |            |              | 210.000<br>450.000   |  |                                     |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen            |                                    |                |            |              | 100.000<br>100.000   |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                                    |                | -1.800.000 |              | -400.000<br>-800.000 |  |                                     |
| I542012582 K 7 OD Gemünd                          |                                    | -50.000        | -670.000   | -200.000     | -68.000              |  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                                    |                |            | 300.000      | 102.000              |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |                                    | -50.000        | -670.000   | -500.000     | -170.000             |  |                                     |
| I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt | -1.239<br>-220.000                 | -96.000        |            |              |                      | -587.752                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 330.000                            | 144.000        |            |              |                      | 879.700                                  |                                     |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme   | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE         | Plan<br>2018 | Plan<br>2019<br>2020 | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|--|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                       | 50.000                             |                |            |              |                      | 50.000                                   |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -1.239<br>-600.000                 | -240.000       |            |              |                      | -1.517.452                               |                                     |
| I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang                   | -223.175                           |                |            |              |                      | -149.788                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 99.000                             |                |            |              |                      | 234.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -322.175                           |                |            |              |                      | -383.788                                 |                                     |
| I542012586 Neubau Kreisbauhof                                | -558.283                           |                |            |              |                      | -558.701                                 |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -558.283                           |                |            |              |                      | -558.701                                 |                                     |
| I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid                           |                                    | -40.000        |            | -220.000     |                      |  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                |                                    | 60.000         |            | 330.000      |                      |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                    | -100.000       |            | -550.000     |                      |  |                                     |
| I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz<br>/ B 258       | -200.000                           |                | -800.000   | -200.000     | -120.000             | -200.000                                 |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 300.000                            |                |            | 300.000      | 180.000              | 300.000                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -500.000                           |                | -800.000   | -500.000     | -300.000             | -500.000                                 |                                     |
| I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller<br>bis Odesheim |                                    |                | -1.000.000 | -80.000      | -200.000<br>-120.000 |  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                |                                    |                |            | 120.000      | 300.000<br>180.000   |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                    |                | -1.000.000 | -200.000     | -500.000<br>-300.000 |  |                                     |
| I542012590 Investive Straßenunterhaltung                     | -200.000                           | -200.000       |            | -200.000     | -200.000<br>-200.000 | -200.000                                 |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -200.000                           | -200.000       |            | -200.000     | -200.000<br>-200.000 | -200.000                                 |                                     |
| I542012592 K 25 Mechernich-Glehn                             |                                    | -300.000       |            |              |                      |  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |                                    | -300.000       |            |              |                      |  |                                     |
| I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)                   | -50.000                            | -50.000        |            |              |                      | -294.171                                 |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.     | -50.000                            | -50.000        |            |              |                      | -294.171                                 |                                     |
| I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)                             |                                    |                |            |              |                      | -4.068                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.     |                                    |                |            |              |                      | -4.068                                   |                                     |
| I542012607 VG > 410 Euro (Mähgerät)                          | -65.000                            |                |            |              |                      | -122.068                                 |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von<br>bew. Anlageverm.     | -65.000                            |                |            |              |                      | -122.068                                 |                                     |
| I542012608 VG > 410 Euro (Unimog)                            | -260.000                           |                |            | -260.000     |                      | -707.405                                 |                                     |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme  | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017    | VE                 | Plan<br>2018      | Plan<br>2019<br>2020             | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | -260.000                           |                   |                    | -260.000          |                                  | -707.405                                 |                                     |
| I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)                           |                                    | -85.000           |                    |                   |                                  |  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         |                                    | -85.000           |                    |                   |                                  |  |                                     |
| I542012611 Elektromobilität                                   | -16.000                            |                   |                    |                   |                                  | -16.000                                  |                                     |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 16.000                             |                   |                    |                   |                                  | 16.000                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | -32.000                            |                   |                    |                   |                                  | -32.000                                  |                                     |
| I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger)                          |                                    | -60.000           |                    |                   |                                  |  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         |                                    | -60.000           |                    |                   |                                  |  |                                     |
| I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)                    |                                    | -85.000           |                    |                   |                                  |  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         |                                    | -85.000           |                    |                   |                                  |  |                                     |
| <b>Summe</b>  | <b>-3.205.135<br/>-2.435.000</b>   | <b>-3.056.000</b> | <b>-11.575.000</b> | <b>-2.060.000</b> | <b>-2.088.000<br/>-1.450.000</b> | <b>-8.927.533</b>                        |                                     |
| <b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>                               |                                    |                   |                    |                   |                                  |  |                                     |
| I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen             | 19.531<br>23.000                   | 13.000            |                    | 5.000             | 5.000<br>5.000                   | 66.212                                   |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         | 19.531<br>23.000                   | 13.000            |                    | 5.000             | 5.000<br>5.000                   | 66.212                                   |                                     |
| I542011910 Versicherungsleistungen                            |                                    |                   |                    |                   |                                  | 7.684                                    |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen         |                                    |                   |                    |                   |                                  | 7.684                                    |                                     |
| I542012400 Grunderwerb  | -1.724<br>-20.000                  | -20.000           |                    | -20.000           | -20.000<br>-20.000               | -26.299                                  |                                     |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden         | -1.724<br>-20.000                  | -20.000           |                    | -20.000           | -20.000<br>-20.000               | -21.735                                  |                                     |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                                    |                   |                    |                   |                                  | -4.564                                   |                                     |
| I542012600 VG > 410 Euro                                      | -70.094<br>-65.000                 | -90.000           |                    | -90.000           | -90.000<br>-90.000               | -277.381                                 |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | -70.094<br>-65.000                 | -90.000           |                    | -90.000           | -90.000<br>-90.000               | -277.381                                 |                                     |
| I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)     | -10.167<br>-10.000                 | -10.000           |                    | -10.000           | -10.000<br>-10.000               | -56.484                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | -10.167<br>-10.000                 | -10.000           |                    | -10.000           | -10.000<br>-10.000               | -56.484                                  |                                     |
| I542012620 VG < 410 Euro                                      |                                    |                   |                    |                   |                                  | -13.229                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         |                                    |                   |                    |                   |                                  | -13.229                                  |                                     |
| I542012630 VG < 410 (35 II GemHVO)                            | -2.698<br>-3.000                   | -2.000            |                    | -1.000            | -1.000<br>-1.000                 | -7.964                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.         | -1.973<br>-3.000                   | -2.000            |                    | -1.000            | -1.000<br>-1.000                 | -7.239                                   |                                     |
| I542012800 Kostenbeteiligung Maßnahmen Landesbetr. Straßenbau |                                    |                   |                    |                   |                                  | -20.000                                  |                                     |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | -20.000                            |                   |                    |                   |                                  | -20.000                                  |                                     |
| I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen                |                                    | -5.000            |                    | -5.000            | -5.000<br>-5.000                 | -5.000                                   |                                     |

| Investitionen   |                                    |                   |                    |                   |                                  |  |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Kreis Euskirchen  |                                    |                   |                    |                   |                                  |  |                                     |
| Investitionsmaßnahme                                      | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017    | VE                 | Plan<br>2018      | Plan<br>2019<br>2020             | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen        | -5.000                             | -5.000            |                    | -5.000            | -5.000<br>-5.000                 | -5.000                                   |                                     |
| I542012802 Kostenbeteiligung gemeindliche<br>Kanalisation | -20.000                            |                   |                    |                   |                                  | -20.000                                  |                                     |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen        | -20.000                            |                   |                    |                   |                                  | -20.000                                  |                                     |
| <b>Summe</b>  | <b>-65.152<br/>-120.000</b>        | <b>-114.000</b>   |                    | <b>-121.000</b>   | <b>-121.000<br/>-121.000</b>     | <b>-352.460</b>                          |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-3.270.287<br/>-2.555.000</b>   | <b>-3.170.000</b> | <b>-11.575.000</b> | <b>-2.181.000</b> | <b>-2.209.000<br/>-1.571.000</b> | <b>-9.279.993</b>                        |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 24,7%          | <b>25,0%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 1,3%           | <b>1,5%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -35,09         | <b>-35,68</b>  |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 12,75          | <b>13,25</b>   |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 2016              | 2017              | Diff. 2017/2016  |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund                            | -18.100           | <b>-18.100</b>    | + 0              |
| 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land                            | -14.000           | <b>-150.000</b>   | - 136.000        |
| 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung                      | -194.200          | <b>-241.100</b>   | - 46.900         |
| 4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermöög | -2.832.900        | <b>-2.772.300</b> | + 60.600         |
| <b>Summe</b>  | <b>-3.059.200</b> | <b>-3.181.500</b> | <b>- 122.300</b> |

#### Zu SK 4140000

Hierbei handelt es sich um die Erstattungsleistungen des Jobcenters für einen eingerichteten Einfach-Arbeitsplatz (vgl. hierzu Kreistagsbeschluss vom 20.03.2013).

#### Zu SK 4141000

Beim Bau der Ortsumgehung Kuchenheim (siehe I542012533) wird der Kreis Euskirchen unter anderem einen neuen Kontenpunkt (Kreisverkehr K 1n / B 56) errichten. Aufgrund der Regelungen des Straßen- und Wegegesetzes liegt das wirtschaftliche Eigentum des Kreisverkehrs beim Landesbetrieb Straßen NRW, so dass die Baukosten hierfür konsumtiv zu veranschlagen sind (Zeile 13). Die geplanten Baukosten sind zuwendungsfähig, in 2017 wird mit Zuwendungen i.H.v. 150.000 € gerechnet.

#### 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 | 2016           | 2017           | Diff. 2017/2016 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren                        | -200           | <b>-200</b>    | + 0             |
| 4321000 Benutzungsgebühren                         | -14.000        | <b>-14.000</b> | + 0             |
| 4322000 Entgelte                                   | -2.100         | <b>-2.100</b>  | + 0             |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-16.300</b> | <b>-16.300</b> | <b>+ 0</b>      |

#### Zu SK 4321000:

Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben.

In Zeile 5 des Ergebnisplans (Privatrechtliche Leistungsentgelte) sind Mieterträge von 2.500 € für die Teilvermietung einer Dachfläche des Streusalzsilos Zingsheim an einen Mobilfunkanbieter veranschlagt, der dort eine Funkantenne betreibt.

In Zeile 6 werden regelmäßig Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für gemeinsame Maßnahmen nachgewiesen.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

| Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2016           | 2017           | Diff. 2017/2016 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 4542000 Ertr. Veräuß. VG                | 0              | 0              | + 0             |
| 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)   | -5.000         | <b>-5.000</b>  | + 0             |
| 4591004 Ersatz (privatrechtlich)        | -30.000        | <b>-30.000</b> | + 0             |
| 4591030 Versicherungsleistungen         | -5.000         | <b>-5.000</b>  | + 0             |
| <b>Summe</b>                            | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>+ 0</b>      |

#### 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 2017 veranschlagte Ansatz spiegelt den benötigten Mittelbedarf zur Bestandserhaltung des Kreisstraßennetzes nur zum Teil ab.

Enthalten sind zudem die Baukosten (2017: 250.000 €) für den Bau eines neuen Kontenpunkts (Kreisverkehr K 1n / B 56), welcher im Rahmen der Baumaßnahme Ortsumgehung Kuchenheim (I542012533) vom Kreis Euskirchen gebaut wird, später jedoch in das wirtschaftliche Eigentum des Landesbetriebes Straßen NRW übergeht (siehe Erläuterung zu SK 4141000).

In Zeile 13 werden darüber hinaus die an die Städte und Gemeinden zu zahlenden Niederschlagswassergebühren (350.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (150.000 €) veranschlagt.

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

| Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen                      | 2016             | 2017             | Diff. 2017/2016 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver | 277.700          | <b>370.400</b>   | + 92.700        |
| 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | 4.402.800        | <b>4.259.200</b> | - 143.600       |
| <b>Summe</b>   | <b>4.680.500</b> | <b>4.629.600</b> | <b>- 50.900</b> |

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 2017 in Betrieb gehenden 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 2.772.300 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rd 1,5 Mio. €.

In Zeile 16 wird der Geschäftsbedarf des Bauhofs veranschlagt. In 2017 ist in Zeile 16 auch ein einmaliger Posten für Mietzahlungen an den Käufer des Bauhofs Schleiden in Höhe von 25.000 € veranschlagt, da der Umzug zum neuen Baubetriebshofs am AWZ Mechernich sich um einige Monate verzögern wird.

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

| <b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>Diff. 2017/2016</b> |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                                | 31.600         | <b>29.400</b>  | - 2.200                |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte                          | 8.400          | <b>8.500</b>   | + 100                  |
| 5811003 ILB Baubetriebshof                                       | 0              | <b>92.300</b>  | + 92.300               |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                                 | 166.600        | <b>53.300</b>  | - 113.300              |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                                 | 50.400         | <b>45.200</b>  | - 5.200                |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                         | 508.200        | <b>471.300</b> | - 36.900               |
| 5811008 ILB Tankstellen  | 118.700        | <b>105.500</b> | - 13.200               |
| 5811009 ILB Medienzentrum  | 0              | <b>0</b>       | + 0                    |
| 5811010 ILB Druckerei  | 600            | <b>100</b>     | - 500                  |
| <b>Summe</b>   | <b>884.500</b> | <b>805.600</b> | <b>- 78.900</b>        |

## Kennzahlen

| <b>I. Länge der Kreisstraßen und Radwege</b><br>am 31.12. | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Länge der Kreisstraßen in km                              | 320,3       | 321,0       | 321,2       | 320,8       | 322,1       |
| Länge der Radwege und Rad-Gehwege in km                   | 23,5        | 24,2        | 22,4        | 24,4        | 24,4        |

| <b>II. Brücken, Bauwerke und Durchlässe</b><br>am 31.12. | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Brücken, Bauwerke und Durchlässe              |             |             |             |             |             |
| a) Brücken   | 59          | 57          | 57          | 57          | 57          |
| b) Bauwerke (Stützmauern)                                | 26          | 32          | 32          | 32          | 32          |
| c) Durchlässe (Querdurchlässe)                           | 567         | 564         | 555         | 555         | 555         |

| <b>III. Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge</b><br>am 31.12. | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl (Bestand) der Sondernutzungserlaubnisse und Nutzungsverträge     | 50          | 51          | 49          | 45          | 49          |

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I542011900 Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile   | Sachkonto                           | HH 2016       | HH 2017       | FP 2018      | FP 2019      | FP 2020      |
|---|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG | 23.000        | 13.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|   |                                     | <b>23.000</b> | <b>13.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |

Es sind folgende Veräußerungen von abgeschrieben Vermögensgegenständen vorgesehen:

| Bezeichnung         | Baujahr | voraus. Verkaufserlös € | InvNr. Ersatzbeschaffung |
|---------------------|---------|-------------------------|--------------------------|
| Hubarbeitsbühne     | 1991    | 5.000                   | I542012612               |
| Häcksler            | 2004    | 6.000                   | I542012510               |
| Randstreifenmäher   | 2006    | 1.000                   | I542012600               |
| Crafter Kasterwagen | 2006    | 1.000                   | I542012603               |

#### 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: I542012400 Grunderwerb**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile   | Sachkonto                                | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020        |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
|   |  | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |

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

### **Maßnahme: I542012510 Querungshilfe/Schulwegsicherung**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                              | Sachkonto                          | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020        |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -75.000        | -75.000        | -75.000        | -75.000        | -75.000        |
|                                    |                                    | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> |

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 kann derzeit nicht eingeplant werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Abschreibung           | 1.700 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.500 € |

## Maßnahme: I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                             | HH 2016  | HH 2017         | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|--|---------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land     | 0        | 207.000         | 0        | 0        | 0        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 0        | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen    | 0        | -346.000        | 0        | 0        | 0        |
|  |                                       | <b>0</b> | <b>-139.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 13.10.2014. Nach Vorlage und Prüfung der Schlussrechnung kann voraussichtlich in 2017 die Abrechnung mit dem Landesbetrieb erfolgen.

## Maßnahme: I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                             | HH 2016         | HH 2017       | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land     | 193.000         | 12.000        | 0        | 0        | 0        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 0               | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen    | -320.000        | -20.000       | 0        | 0        | 0        |
|  |                                       | <b>-127.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die Abnahme der Maßnahme erfolgte am 19.12.2013 und befindet sich in der Abwicklung (Schlussrechnung, Abrechnung mit der Stadt, Grunderwerb).

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                              | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017  | FP 2018  | FP 2019        | FP 2020  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0        | 0        | 0        | -20.000        | 0        |
|                                    |                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> |

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 2019 bereitgestellt werden. Die Entwicklung der Gesamtkosten ist erst nach Abschluss der Vorplanung absehbar.

## Maßnahme: I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                              | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017  | FP 2018         | FP 2019  | FP 2020  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0        | 0        | -100.000        | 0        | 0        |
|                                    |                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die Durchführung der Maßnahme steht im Zusammenhang mit Planungen der Wehrbereichsverwaltung zur Einleitung des Niederschlagswassers der Kreisstraße. Eine Umsetzung der Maßnahme ist zwingend notwendig, so dass für das Jahr 2018 Mittel i.H.v. 100.000 € einzuplanen sind.

## Maßnahme: I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                             | HH 2016         | HH 2017         | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020  |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land     | 180.000         | 222.000         | 132.000        | 60.000         | 0        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 0               | 130.000         | 130.000        | 0              | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen    | -300.000        | -500.000        | -350.000       | -100.000       | 0        |
|  |                                       | <b>-120.000</b> | <b>-148.000</b> | <b>-88.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> |

### Verpflichtungsermächtigung

|            | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V542012531 | 450.000 €        | 350.000 €   | 100.000 €   | 0 €         | 0 €         |

Mit der Maßnahme, welche sich in der Umsetzung befindet, soll die Ortsdurchfahrt Frohngau vom Ortseingang aus Richtung Holzmulheim 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).

### Übersicht

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | - 1.250.000 €      |
| Rückeinnahmen           | 260.000 €          |
| Zuwendungen v. Land     | 594.000 €          |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 396.000 €</b> |

### Folgekostenberechnung p.a.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung | 8.800 €         |
| Kalkulatorische Zinsen                                | 7.920 €         |
| <b>Summe</b>  | <b>16.720 €</b> |

## Maßnahme: I542012533 K 1 Kuchenheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016         | HH 2017         | FP 2018         | FP 2019  | FP 2020  |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 600.000         | 1.020.000       | 180.000         | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000      | -1.700.000      | -300.000        | 0        | 0        |
|  |                                    | <b>-400.000</b> | <b>-680.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Verpflichtungsermächtigung

|            | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V542012533 | 300.000 €        | 300.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

Ursprünglich war lediglich der Ausbau der innerörtlichen OD Kuchenheim veranschlagt. Entsprechend der Rahmenplanung wurde auf Wunsch der Kreisstadt Euskirchen auch die alternative Planung einer Ortsumgehung in Betracht gezogen.

Zwischenzeitlich wurde die Planung in Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen und dem Landesbetrieb Straßen NRW überarbeitet. Die Ortsumgehung Kuchenheim ersetzt die derzeitige Ortsdurchfahrt der K1 im Zuge der Carl-Koenen-Straße.

Die voraussichtlichen Baukosten für die Ortsumgehung belaufen sich auf rd. 3.000.000 €. Im Zuge der Baumaßnahme wird zudem ein neuer Knotenpunkt (Kreisverkehr) in die Bundesstraße 56 eingefügt, welcher nach Fertigstellung in die Baulast des Landesbetriebes fällt (siehe hierzu Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit, Zeile 2, 13).

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

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

### Übersicht

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | - 3.000.000 €        |
| Zuwendungen v. Land     | 1.800.000 €          |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 1.200.000 €</b> |

### Folgekostenberechnung p.a.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung | 26.666 €        |
| Kalkulatorische Zinsen                                | 24.000 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>50.666 €</b> |

## Maßnahme: I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016         | HH 2017         | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 382.000         | 412.000         | 0        | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -636.000        | -686.000        | 0        | 0        | 0        |
|  |                                    | <b>-254.000</b> | <b>-274.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die Maßnahme wurde vom Landesbetrieb für den Kreis Euskirchen durchgeführt und am 17.05.2011 abgenommen. Die Abrechnung der Baumaßnahme liegt zwischenzeitlich vor, lediglich die Abrechnung der Ausgleichsmaßnahmen steht noch aus.

## Maßnahme: I542012541 Neubau Ahrtalradweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017         | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|--|------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 128.000  | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -128.000 | -100.000        | 0        | 0        | 0        |
|  |                                    | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die Baumaßnahme wurde vom Kreis für den Landesbetrieb durchgeführt, die letzte Abnahme erfolgte am 26.05.2008. Derzeit läuft die Abstimmung über die noch notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, hierzu muss eine Auszahlungsermächtigung i.H.v. 100.000 € bereitgestellt werden.

## Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016        | HH 2017         | FP 2018         | FP 2019         | FP 2020        |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 30.000         | 210.000         | 210.000         | 360.000         | 60.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -50.000        | -350.000        | -350.000        | -600.000        | -100.000       |
|  |                                    | <b>-20.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-240.000</b> | <b>-40.000</b> |

### Verpflichtungsermächtigung

|            | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V542012542 | 1.050.000 €      | 350.000 €   | 600.000 €   | 100.000 €   | 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.

Eine notwendige Sonderprüfung an der Brücke bei Schönau hat ergeben, dass ein kurzfristiger Neubau erforderlich ist. Eine Sanierung dieser Brücke ist technisch und wirtschaftlich nicht mehr vertretbar.

Die Einplanung dieser Maßnahme ist bei der Bewilligungsbehörde für das Jahr 2017 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Fördersituation ist es dennoch möglich, dass die Bewilligung verschoben wird und der Brückenbau ohne Förderung in 2017 vorgenommen werden muss (möglicherweise im Rahmen eines Vorsorgeantrags).

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 €      |
| Rückerstattungen        | 0 €                |
| Zuwendungen v. Land     | 840.000 €          |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 560.000 €</b> |

Folgekostenberechnung p.a.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung | 12.400 €        |
| Kalkulatorische Zinsen                                  | 11.200 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>23.600 €</b> |

**Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                              | Sachkonto                          | HH 2016        | HH 2017         | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020        |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -35.000        | -100.000        | -35.000        | -35.000        | -35.000        |
|                                    |                                    | <b>-35.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |

Wie bereits in Vorjahren dargestellt, ergibt sich im Kreisgebiet an einigen Stellen die Notwendigkeit, mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen. Im Haushaltsjahr 2017 soll ein begleitender Radweg zwischen Lommersum und Großvernich angelegt werden, mit Bauauszahlungen i.H.v. 100.000 € wird gerechnet.

Übersicht

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | - 100.000 €        |
| Rückerstattungen        | 0 €                |
| Zuwendungen v. Land     | 0 €                |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 100.000 €</b> |

Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Abschreibung           | 1.666 €        |
| Kalkulatorische Zinsen | 2.000 €        |
| <b>Summe</b>           | <b>3.666 €</b> |

**Maßnahme: I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                             | HH 2016        | HH 2017  | FP 2018        | FP 2019         | FP 2020         |
|--|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land     | 108.000        | 0        | 108.000        | 540.000         | 510.000         |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 0              | 0        | 0              | 100.000         | 150.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen    | -180.000       | 0        | -180.000       | -1.000.000      | -1.000.000      |
|  |                                       | <b>-72.000</b> | <b>0</b> | <b>-72.000</b> | <b>-360.000</b> | <b>-340.000</b> |

**Verpflichtungsermächtigung**

|            | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V542012552 | 2.680.000 €      | 180.000 €   | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 500.000 €   |

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 auch die Gehwege hergestellt.

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.800.000 €. 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 | - 2.800.000 €      |
| Rückeinnahmen           | 350.000 €          |
| Zuwendungen v. Land     | 1.470.000 €        |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 980.000 €</b> |

Folgekostenberechnung p.a.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung | 21.788 €        |
| Entgangene Zinsen                                       | 26.600 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>48.378 €</b> |

**Maßnahme: I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                             | HH 2016         | HH 2017         | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land     | 420.000         | 180.000         | 0        | 0        | 0        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 100.000         | 0               | 0        | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen    | -800.000        | -300.000        | 0        | 0        | 0        |
|  |                                       | <b>-280.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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, welche gleichzeitig große Teile der Gehwege und den Kanal erneuert.

Die Maßnahme befindet sich derzeit in der Ausführung.

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 €      |
| Rückeinnahmen           | 270.000 €          |
| Zuwendungen v. Land     | 1.098.000 €        |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 732.000 €</b> |

Folgekostenberechnung p.a.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung | 16.300 €        |
| Entgangene Zinsen                                       | 14.600 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>30.900 €</b> |

## Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                              | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017  | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020        |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0        | 0        | 0        | 0        | -10.000        |
|                                    |                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> |

Im Zuge dieser Maßnahme soll die Ortsdurchfahrt der K 19 in Palmersheim erneuert werden. Mit der Planung der Maßnahme wird nach Abstimmung mit der Kreisstadt Euskirchen in 2020 begonnen.

## Maßnahme: I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 140.000        | 140.000        | 0        | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -200.000       | -200.000       | 0        | 0        | 0        |
|  |                                    | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die Maßnahme ist weitestgehend abgerechnet, allerdings muss noch über Art und Umfang der Ausgleichsmaßnahmen entschieden werden. Erst im Anschluss kann die Maßnahme schlussverwendet werden.

## Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016        | HH 2017  | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020         |
|--|------------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 0              | 0        | 0              | 0              | 180.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -25.000        | 0        | -50.000        | -50.000        | -300.000        |
|  |                                    | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-120.000</b> |

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

Die weitergehende Planung soll in 2018 beginnen.

## Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017  | FP 2018        | FP 2019         | FP 2020  |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 0        | 0        | 90.000         | 300.000         | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0        | 0        | -150.000       | -500.000        | 0        |
|  |                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b> |

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.

Die Durchführung ist aufgrund der Fördersituation frühestens ab 2018 möglich.

## Maßnahme: I542012564 Radweg Blankenheim Schmidheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017  | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020         |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 0        | 0        | 15.000         | 15.000         | 180.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0        | 0        | -25.000        | -25.000        | -300.000        |
|  |                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-120.000</b> |

### Verpflichtungsermächtigung

|            | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V542012564 | 525.000 €        | 50.000 €    | 300.000 €   | 175.000 €   | 0 €         |

Der Radweg soll von Blankenheim-Wald nach Schmidheim als Netzlückenschluss im landesweiten Radverkehrsnetz erstellt werden. Eine Realisierung ist erst nach weiteren Abstimmungen mit den Umweltverbänden möglich. Für die Maßnahme sind Gesamtauszahlungen in Höhe von 525.000 € zu erwarten, auch ist eine Förderung der Maßnahme grundsätzlich möglich, jedoch im Programm der Bewilligungsbehörde erst für das Jahr 2020 vorgesehen.

## Maßnahme: I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                             | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land     | 100.000        | 100.000        | 0        | 0        | 0        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen    | -166.000       | -166.000       | 0        | 0        | 0        |
|  |                                       | <b>-66.000</b> | <b>-66.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die Maßnahme wurde gemeinsam mit der Stadt Zülpich und dem Landesbetrieb durchgeführt, die Abnahme erfolgte am 07.08.2012. Derzeit steht noch die Abrechnung mit dem Landesbetrieb für den Grunderwerb und die Schlussvermessung am Münstertor aus.

## Maßnahme: I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017        | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|--|------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 0        | 90.000         | 0        | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0        | -150.000       | 0        | 0        | 0        |
|  |                                    | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die Maßnahme wurde im Zuge des Bahnübergangs und Einmündungsbereichs vom Landesbetrieb Straßen NRW für den Kreis Euskirchen durchgeführt und im Jahr 2014 abgenommen. Eine Abrechnung liegt noch nicht vor, so dass in 2017 Mittel in vorgenannter Höhe zu veranschlagen sind.

## Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                             | HH 2016  | HH 2017  | FP 2018        | FP 2019         | FP 2020         |
|--|---------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land     | 0        | 0        | 120.000        | 510.000         | 210.000         |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 0        | 0        | 50.000         | 50.000          | 50.000          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen    | 0        | 0        | -200.000       | -900.000        | -400.000        |
|  |                                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-340.000</b> | <b>-140.000</b> |

### Verpflichtungsermächtigung

|            | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V542012573 | 1.500.000 €      | 200.000 €   | 900.000 €   | 400.000 €   | 0 €         |

Die K 11 in der Ortsdurchfahrt Lommersum soll im Zusammenhang mit einer Kanalbaumaßnahme der Gemeinde Weilerswist ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf der Strecke zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bodenheim bis zur L 181. Eine Realisierung ist aufgrund der Fördersituation (60% Landeszuweisung) frühestens ab 2018 vorgesehen. Die Rückeinnahmen belaufen sich auf voraussichtlich 100.000 €

## Maßnahme: I542012576 K 34 OD Harzheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                             | HH 2016         | HH 2017         | FP 2018         | FP 2019        | FP 2020  |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land     | 210.000         | 330.000         | 330.000         | 210.000        | 0        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 0               | 50.000          | 50.000          | 50.000         | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen    | -350.000        | -500.000        | -500.000        | -300.000       | 0        |
|  |                                       | <b>-140.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> |

### Verpflichtungsermächtigung

|            | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V542012576 | 800.000 €        | 500.000 €   | 300.000 €   | 0 €         | 0 €         |

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. rd. 60 % der Baukosten kann gerechnet werden.

Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Durchführung.

### Übersicht

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | - 1.650.000 €      |
| Rückerstattungen        | 150.000 €          |
| Zuwendungen v. Land     | 900.000 €          |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 600.000 €</b> |

Folgekostenberechnung p.a.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung | 13.333 €        |
| Entgangene Zinsen                                       | 12.000 €        |
| <b>Summe</b>  | <b>25.333 €</b> |

## Maßnahme: I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                             | HH 2016  | HH 2017  | FP 2018  | FP 2019        | FP 2020         |
|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land     | 0        | 0        | 0        | 210.000        | 450.000         |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 0        | 0        | 0        | 100.000        | 100.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen    | 0        | 0        | 0        | -400.000       | -800.000        |
|  |                                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-90.000</b> | <b>-250.000</b> |

### Verpflichtungsermächtigung

|            | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V542012581 | 1.800.000 €      | 0 €         | 400.000 €   | 800.000 €   | 600.000 €   |

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).

Eine Durchführung der Maßnahme ist aufgrund der Fördersituation frühestens für 2019 vorgesehen.

## Maßnahme: I542012582 K 7 OD Gemünd

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017        | FP 2018         | FP 2019        | FP 2020  |
|--|------------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 0        | 0              | 300.000         | 102.000        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0        | -50.000        | -500.000        | -170.000       | 0        |
|  |                                    | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-68.000</b> | <b>0</b> |

### Verpflichtungsermächtigung

|            | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 Schleiden und der Straßenverkehrsbehörde ist gleichzeitig die Umgestaltung mit alternierenden Parkständen auf der Fahrbahn vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme kann entgegen der bisherigen Planung erst ab 2017 erfolgen. Dies ist durch eine vorher notwendige Kanalsanierung durch die Stadt Schleiden bedingt.

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

#### Übersicht

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | - 720.000 €        |
| Rückerstattungen        | 0 €                |
| Zuwendungen v. Land     | 432.000 €          |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 288.000 €</b> |

#### Folgekostenberechnung p.a.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung | 6.400 €         |
| Kalkulatorische Zinsen                                | 5.800 €         |
| <b>Summe</b>  | <b>12.200 €</b> |

### **Maßnahme: I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                             | HH 2016         | HH 2017        | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|--|---------------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land     | 330.000         | 144.000        | 0        | 0        | 0        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen     | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 50.000          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen    | -600.000        | -240.000       | 0        | 0        | 0        |
|  |                                       | <b>-220.000</b> | <b>-96.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Aufgrund einer Änderung bei der Fördersituation wurden der II. und III. Bauabschnitt zum Ausbau der Billiger Straße zusammengefasst. Beim I. Bauabschnitt „Eifelring bis Boener Straße“ (I542012561) und III. Bauabschnitt „Ortsausgang bis L 178n“ erfolgte bereits die Abnahme.

Als letzter Abschnitt wird die Billiger Straße zwischen Kreisverkehr Boener Straße und dem Ortsausgang Euskirchen ausgebaut. Ein Ausbau der Gehwege ist in diesem Zusammenhang nicht mehr vorgesehen, so dass im Einvernehmen mit der Bewilligungsbehörde nur die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn durchgeführt wird.

#### Übersicht

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | - 840.000 €        |
| Rückerstattungen        | 0 €                |
| Zuwendungen v. Land     | 474.000 €          |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 366.000 €</b> |

#### Folgekostenberechnung p.a.:

|   |         |
|---|---------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung | 7.644 € |
| Kalkulatorische Zinsen                                | 6.880 € |

Summe

14.524 €

## Maßnahme: I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017        | FP 2018         | FP 2019  | FP 2020  |
|--|------------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 0        | 60.000         | 330.000         | 0        | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0        | -100.000       | -550.000        | 0        | 0        |
|  |                                    | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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.

Aufgrund der aktuellen Fördersituation kann kurzfristig mit keiner Bewilligung gerechnet werden. Dennoch muss für den Fall, dass die Kanalsanierung der Gemeinde unabweisbar wird, ab 2017 eine entsprechende Haushaltsermächtigung bereitgestellt werden.

### Übersicht

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | - 650.000 €        |
| Zuwendungen v. Land     | 390.000 €          |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 260.000 €</b> |

### Folgekostenberechnung p.a.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./ Sonderpostenauflösung | 5.778 €         |
| Kalkulatorische Zinsen                                | 5.200 €         |
| <b>Summe</b>  | <b>10.978 €</b> |

## Maßnahme: I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016         | HH 2017  | FP 2018         | FP 2019         | FP 2020  |
|--|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 300.000         | 0        | 300.000         | 180.000         | 0        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -500.000        | 0        | -500.000        | -300.000        | 0        |
|  |                                    | <b>-200.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>0</b> |

### Verpflichtungsermächtigung

|            | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V542012588 | 800.000 €        | 500.000 €   | 300.000 €   | 0 €         | 0 €         |

Im Rahmen der Maßnahme soll die K 41 zwischen Reetz und der B 258 grundhaft erneuert werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf 800.000 €. Trotz der aktuellen Entwicklung der Fördersituation kann hier eine Bewilligung erwartet werden, so dass eine Neuveranschlagung ab 2018 erfolgt.

## Übersicht

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | - 800.000 €        |
| Zuwendungen v. Land     | 480.000 €          |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 320.000 €</b> |

## Folgekostenberechnung p.a.:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung | 7.111 €         |
| Kalkulatorische Zinsen                                  | 6.400 €         |
| <b>Summe</b>  | <b>13.511 €</b> |

## **Maßnahme: I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                      | Sachkonto                          | HH 2016  | HH 2017  | FP 2018        | FP 2019         | FP 2020         |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land  | 0        | 0        | 120.000        | 300.000         | 180.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0        | 0        | -200.000       | -500.000        | -300.000        |
|  |                                    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-80.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-120.000</b> |

## **Verpflichtungsermächtigung**

|            | <b>Gesamt-VE</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V542012589 | 1.000.000 €      | 200.000 €   | 500.000 €   | 120.000 €   | 0 €         |

Im Rahmen der Maßnahme soll die K 50 zwischen Soller und Odesheim grundhaft erneuert werden. Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf 1.000.000 €, die Förderquote beträgt 60 %.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Fördersituation kann hier kurzfristig keine Bewilligung erwartet werden, so dass eine erneute Haushaltsveranschlagung ab dem Jahr 2018 vorgenommen wird.

## **Maßnahme: I542012590 Investive Straßenunterhaltung**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                              | Sachkonto                          | HH 2016         | HH 2017         | FP 2018         | FP 2019         | FP 2020         |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
|                                    |                                    | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> |

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.

Zum Straßen- und Werterhalt wird diese Haushaltsposition zunehmend an Bedeutung gewinnen, da sich abzeichnet, dass die Förderung von Straßenbaumaßnahmen weiterhin rückläufig ist.

## Maßnahme: I542012592 K 25 Mechernich-Glehn

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile                                 | Sachkonto                             | HH 2016  | HH 2017         | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für<br>Tiefbaumaßnahmen | 0        | -300.000        | 0        | 0        | 0        |
|                                       |                                       | <b>0</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Durch das Unwetter vom 21. Juli 2016 ist an der Kreisstraße 25 zwischen den Ortslagen Hostel und Glehn die Straßenböschung zum darunterliegenden Rotbach auf einer Breite von ca. 15 m und einer Länge bis ins Tal von ca. 60 m abgerutscht.

Die kurzfristige Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Schadensbereich ist unabweisbar, auch um die Ortslage Glehn in Richtung Mechernich wieder verkehrssicher an das übergeordnete Straßennetz anzubinden.

Nach den zwischenzeitlich angefertigten Gutachten muss davon ausgegangen werden, dass weitere Bereiche der Strecke im näheren Umfeld ebenfalls betroffen sind und sich das Schadensbild bei kommenden Niederschlagsereignissen an anderen Stellen wiederholen kann. Weil die erforderlichen Böschungssicherungen mit erheblichen Kosten verbunden wären, soll die Kreisstraße auf einer Länge von ca. 330 m in den Bereich der oberhalb liegenden Grundstücke verlegt werden.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 600.000 €.

Der Maßnahmenbeginn in 2016 erfolgte durch Inanspruchnahme nicht benötigter Auszahlungsermächtigungen bei den Maßnahmen I542012590 (Investive Instandsetzung) und I542012588 (K41m Grundhafte Erneuerung Reetz-B25, Maßnahmenbeginn verschoben) in Höhe von insgesamt 300.000 € (siehe hierzu V251/2016).

### Übersicht

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | - 600.000 €        |
| Zuwendungen v. Land     | 0 €                |
| <b>Kreisanteil</b>      | <b>- 600.000 €</b> |

### Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Abschreibung           | 13.333 €        |
| Kalkulatorische Zinsen | 12.000 €        |
| <b>Summe</b>           | <b>25.333 €</b> |

## Maßnahme: I542012600 VG > 410 Euro

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile   | Sachkonto                                    | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020        |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den<br>Erwerb von bew.<br>Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw.<br>Vermögensg. > 410 Euro | -65.000        | -90.000        | -90.000        | -90.000        | -90.000        |
|   |  | <b>-65.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> | <b>-90.000</b> |

Für das Haushaltsjahr 2017 sind folgende Beschaffungen erforderlich:

#### Anschaffung Bankettverdichter (20.000 €)

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 €   |

#### Ersatzbeschaffung Randstreifenmäher (30.000 €)

Der Randstreifenmäher ist einer sehr hohen Belastung ausgesetzt. Bei allen Hindernissen wie Leitplankenpfosten, Leitpfosten und Schilderpfosten klappt der Mähkopf automatisch über einen Abtaster ein und wieder aus. Dies führt zu einem hohen Verschleiß der Gelenke und des Abtasters. Durch aufgewirbelten Steine und Gegenstände weist das Gehäuse eine extreme Materialminimierung vor. Es ist zu befürchten, dass zukünftig Steine oder Gegenstände durch das Gehäuse dringen.

Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Abschreibung           | 3.750 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 600 €   |

#### Leitpfostenmäher (30.000 €)

Als Ergänzung zum Randstreifenmäher soll erstmals ein Leitpfostenmäher angeschafft werden. Da der Randstreifenmäher Hindernisse automatisch umgeht, müssen um Leitpfosten und Leitplankenstützen zusätzliche Mäharbeiten mit Freischneidern durchgeführt werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich ansonsten in diesen nicht gemähten Bereichen Sträucher ansiedeln, die mit hohem Personalaufwand beseitigt werden müssen.

Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Abschreibung           | 3.780 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 600 €   |

#### Unvorhersehbares (10.000 €)

Für das Haushaltsjahr 2017 zeichnen sich zurzeit noch keine weiteren konkreten Beschaffungsmaßnahmen ab. Aus dieser Position wird der Ersatz von abgängigen Geräten und Maschinen (Kettensäge, Freischneider etc.) finanziert.

### **Maßnahme: I542012603 VG > 410 Euro (LKW/Transporter)**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|---|---|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -50.000        | -50.000        | 0        | 0        | 0        |
|   |   | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Der vorgenannte Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung des VW Crafters (EU-2228) benötigt, welcher zur Streckenkontrolle eingesetzt wird. Aufgrund des hohen Km-Standes zeigt das Fahrzeug Mängel an Motor und Getriebe auf. Wegen der Undichtigkeiten der Injektoren reichert sich das Motoröl mit Treibstoff an, zudem ist die Verstellung des Turboladers defekt. Das Fahrzeug weist Rostschäden an der Karosserie und am Unterboden auf.

Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Abschreibung           | 5.000 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.000 € |

## Maßnahme: I542012605 Lizenzen > 410 Euro (bauplan. Fachanwendungen)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2016        | HH 2017        | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020        |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
|   |   | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |

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: I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2016  | HH 2017        | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | 0        | -85.000        | 0        | 0        | 0        |
|   |   | <b>0</b> | <b>-85.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Der Häcksler wird vorwiegend in der Wintersaison von Oktober bis April eingesetzt. Neben Heckenschnitt werden auch Bäume bis 26 cm Durchmesser gehäckselt. Der zu ersetzende Häcksler (1.665 Betriebsstunden) weist Schäden im Bereich des Einzugs auf, wodurch sich das Häckselmaterial schlechter zuführen lässt. Die Bleche, die den Motor abkapseln, sind stark korrodiert und können als Ersatzteil nicht mehr beschafft werden.

Durch die Baumkontrolle hat sich ein großer Mehraufwand an zu fallenden Bäumen ergeben.

Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Abschreibung           | 9.444 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.700 € |

## Maßnahme: I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2016  | HH 2017        | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | 0        | -60.000        | 0        | 0        | 0        |
|   |   | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Im Haushaltsjahr 2017 wird die Beschaffung eines Radbaggers notwendig. Entsprechend dem Einsatzzweck werden die Anschaffungskosten des Baggers hälftig bei Produkt 537 04 (I537042612) veranschlagt.

Der Radbagger wird unter anderem für Erdarbeiten in räumlich eingegengten Bereichen benötigt, die mit einem Kettenbagger nicht befahren werden können (enge Straßenbereiche, gepflasterte und asphaltierte Straßen etc.).

Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Abschreibung           | 6.000 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.200 € |

### Maßnahme: I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile   | Sachkonto                                 | HH 2016  | HH 2017        | FP 2018  | FP 2019  | FP 2020  |
|---|---|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | 0        | -85.000        | 0        | 0        | 0        |
|   |   | <b>0</b> | <b>-85.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Die vorhandene Hubarbeitsbühne (BJ 1991) entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen und passt zudem nicht mehr auf die aktuellen Unimog Modelle. Die Prüfung, ob eine Anpassung möglich ist, führte zu dem Ergebnis, dass die Kosten alleine hierfür bei ungefähr 40.000 € liegen.

Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Abschreibung           | 8.500 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.700 € |

### Maßnahme: I542012801 Rückzahlung Investitionszuweisungen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile   | Sachkonto  | HH 2016       | HH 2017       | FP 2018       | FP 2019       | FP 2020       |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 7811010 Rückzahlung Investitionszuwendung vom Land | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
|   |  | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

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



## Produkt: 545 01 - Winterdienst

---

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof

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 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |                    | 30.100          | 38.800          | 43.800          | 48.800          | 53.800          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 84.835,60          | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 1.604,00           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>86.439,60</b>   | <b>140.100</b>  | <b>148.800</b>  | <b>153.800</b>  | <b>158.800</b>  | <b>163.800</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 154.810,71         | 165.700         | 152.000         | 153.600         | 155.100         | 156.500         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen                         | 376.054,03         | 427.000         | 427.000         | 427.000         | 427.000         | 427.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     |                    | 50.700          | 60.800          | 64.000          | 60.000          | 58.800          |
| 15        | - Transferaufwendungen   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 1.129,56           | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           | 8.300           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>531.994,30</b>  | <b>651.700</b>  | <b>648.100</b>  | <b>652.900</b>  | <b>650.400</b>  | <b>650.600</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>                       | <b>-445.554,70</b> | <b>-511.600</b> | <b>-499.300</b> | <b>-499.100</b> | <b>-491.600</b> | <b>-486.800</b> |
| 19        | + Finanzerträge  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>                              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b> | <b>-445.554,70</b> | <b>-511.600</b> | <b>-499.300</b> | <b>-499.100</b> | <b>-491.600</b> | <b>-486.800</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>                                    | <b>-445.554,70</b> | <b>-511.600</b> | <b>-499.300</b> | <b>-499.100</b> | <b>-491.600</b> | <b>-486.800</b> |
| 27        | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen                         | 22.719,18          | 61.700          | 61.100          | 66.900          | 67.500          | 67.900          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>                              | <b>-468.273,88</b> | <b>-573.300</b> | <b>-560.400</b> | <b>-566.000</b> | <b>-559.100</b> | <b>-554.700</b> |

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2015      | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                     | 114.447,71         | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>114.447,71</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                  | 157.671,21         | 165.700         | 152.000         | 153.600         | 155.100         | 156.500         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                  | 439.299,86         | 427.000         | 427.000         | 427.000         | 427.000         | 427.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                 | 1.137,30           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>598.108,37</b>  | <b>599.000</b>  | <b>585.300</b>  | <b>586.900</b>  | <b>588.400</b>  | <b>589.800</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b> | <b>-483.660,66</b> | <b>-489.000</b> | <b>-475.300</b> | <b>-476.900</b> | <b>-478.400</b> | <b>-479.800</b> |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 1.605,00           | 3.000           | 2.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>1.605,00</b>    | <b>3.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 24        | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. für Baumaßnahmen                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen              | 61.569,07          | 47.000          | 60.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 27        | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen                    |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>61.569,07</b>   | <b>47.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>37.000</b>   | <b>37.000</b>   | <b>37.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>    | <b>-59.964,07</b>  | <b>-44.000</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-36.000</b>  | <b>-36.000</b>  | <b>-36.000</b>  |

# Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme                                  | Ergebnis<br>2015<br>Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | VE | Plan<br>2018   | Plan<br>2019<br>2020             | bisher<br>bereitgest<br>ellt<br>(bis VJ) | Gesamtein<br>/-<br>auszahlun<br>gen |
|---|------------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>                        |                                    |                |    |                |                                  |  |                                     |
| <b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>                       |                                    |                |    |                |                                  |  |                                     |
| I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 1.605<br>3.000                     | 2.000          |    | 1.000          | 1.000<br>1.000                   | 11.418                                   |                                     |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.605<br>3.000                     | 2.000          |    | 1.000          | 1.000<br>1.000                   | 11.418                                   |                                     |
| I545012600 VG > 410 Euro                              | -5.794<br>-45.000                  | -58.000        |    | -35.000        | -35.000<br>-35.000               | -283.918                                 |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.794<br>-45.000                  | -58.000        |    | -35.000        | -35.000<br>-35.000               | -283.918                                 |                                     |
| I545012605 Lizenzen > 410 Euro                        | -55.775                            |                |    |                |                                  | -55.775                                  |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -55.775                            |                |    |                |                                  | -55.775                                  |                                     |
| I545012620 VG < 410 Euro                              |                                    |                |    |                |                                  | -759                                     |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. |                                    |                |    |                |                                  | -759                                     |                                     |
| I545012630 VG < 410 (35 II GemHVO)                    | -1.003<br>-2.000                   | -2.000         |    | -2.000         | -2.000<br>-2.000                 | -3.003                                   |                                     |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -2.000                             | -2.000         |    | -2.000         | -2.000<br>-2.000                 | -2.000                                   |                                     |
| <b>Summe</b>  | <b>-60.967</b><br><b>-44.000</b>   | <b>-58.000</b> |    | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b><br><b>-36.000</b> | <b>-332.037</b>                          |                                     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-60.967</b><br><b>-44.000</b>   | <b>-58.000</b> |    | <b>-36.000</b> | <b>-36.000</b><br><b>-36.000</b> | <b>-332.037</b>                          |                                     |

## Standardkennzahlen

### **Produkt 545 01 - Winterdienst**

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

|  | <u>HH 2016</u> | <u>HH 2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| <b>Personalintensität</b>  |                |                |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 23,5%          | <b>21,7%</b>   |
| <b>Transferleistungen</b>  |                |                |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand                  | 0,0%           | <b>0,0%</b>    |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand           | 1,2%           | <b>1,2%</b>    |
| <b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>                              | -3,00          | <b>-2,93</b>   |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>          | 0,88           | <b>0,81</b>    |
| <b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>                           | 0,00           | <b>0,00</b>    |

## 545 01 – Winterdienst

(Budget 500 660 000 – 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   | 2016           | 2017           | Diff. 2017/2016 |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| 5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014 | 5.000          | <b>5.000</b>   | + 0             |
| 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013             | 0              | <b>0</b>       | + 0             |
| 5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013                    | 0              | <b>0</b>       | + 0             |
| 5221003 Streumateriallieferung bis 2013                  | 0              | <b>0</b>       | + 0             |
| 5221004 Streugutsilos bis 2013                           | 0              | <b>0</b>       | + 0             |
| 5221021 Fremdkosten bis 2013                             | 0              | <b>0</b>       | + 0             |
| 5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen      | 20.000         | <b>20.000</b>  | + 0             |
| 5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014                     | 120.000        | <b>120.000</b> | + 0             |
| 5242007 Streumateriallieferung ab 2014                   | 170.000        | <b>170.000</b> | + 0             |
| 5242008 Streugutsilos ab 2014                            | 5.000          | <b>5.000</b>   | + 0             |
| 5242009 Fremdkosten ab 2014                              | 10.000         | <b>10.000</b>  | + 0             |
| 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 40.000         | <b>40.000</b>  | + 0             |
| 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.           | 20.000         | <b>20.000</b>  | + 0             |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen                   | 5.000          | <b>5.000</b>   | + 0             |
| 5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen      | 30.000         | <b>30.000</b>  | + 0             |
| 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz                         | 2.000          | <b>2.000</b>   | + 0             |
| <b>Summe</b>   | <b>427.000</b> | <b>427.000</b> | <b>+ 0</b>      |

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

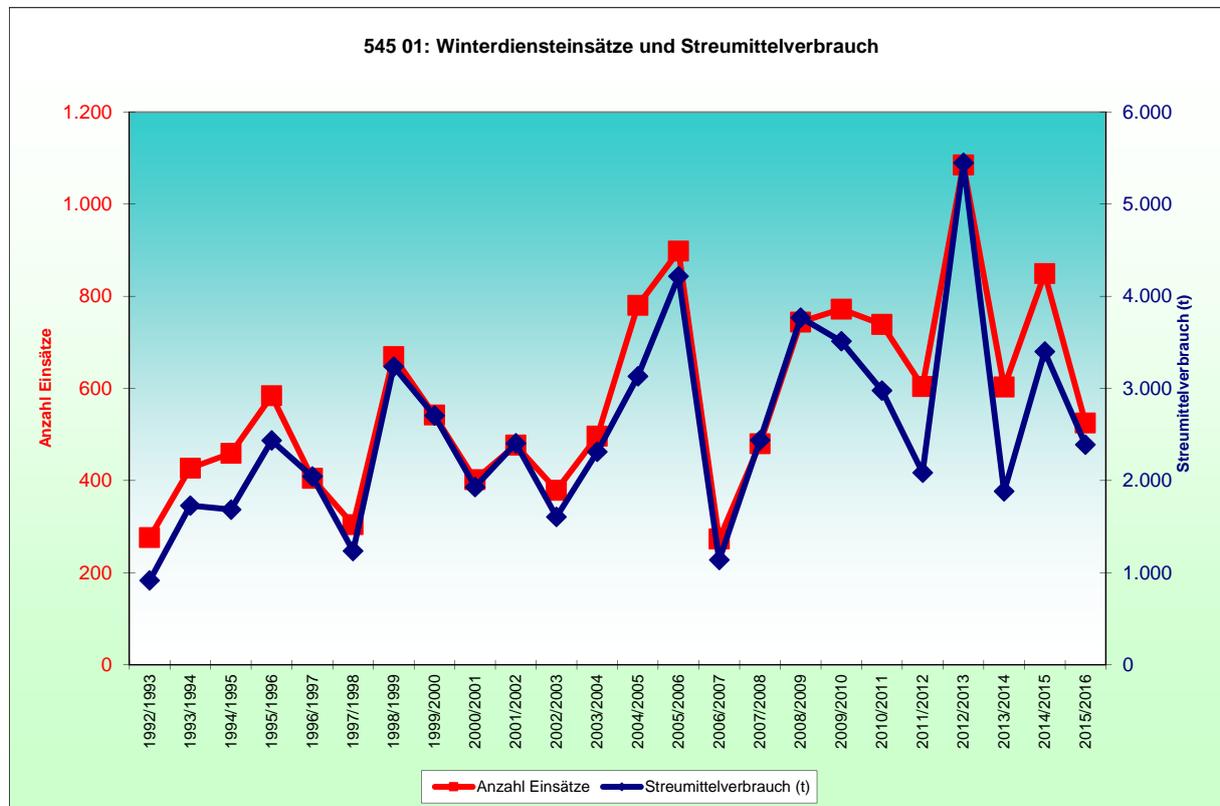
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2016          | 2017          | Diff. 2017/2016 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe                         | 1.700         | <b>1.500</b>  | - 200           |
| 5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte                   | 600           | <b>500</b>    | - 100           |
| 5811003 ILB Baubetriebshof                                | 0             | <b>10.300</b> | + 10.300        |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement                          | 4.700         | <b>900</b>    | - 3.800         |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung)                          | 1.400         | <b>800</b>    | - 600           |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche                  | 36.600        | <b>30.100</b> | - 6.500         |
| 5811008 ILB Tankstellen                                   | 16.500        | <b>16.900</b> | + 400           |
| 5811010 ILB Druckerei                                     | 200           | <b>100</b>    | - 100           |
| <b>Summe</b>  | <b>61.700</b> | <b>61.100</b> | <b>- 600</b>    |

## Kennzahlen

| <b>I. Länge der Streu- und Räumstrecken</b> |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| Länge der Streu- und Räumstrecken in km     | 319,9      | 319,9      | 319,9      | 319,9      | 319,9      |
| <u>davon:</u><br>eigene Zuständigkeit       | 253,5      | 253,5      | 253,5      | 253,5      | 253,5      |

| <b>II. Winterdiensteseinsätze</b>                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   | 01.07.2010<br>bis<br>30.06.2011 | 01.07.2011<br>bis<br>30.06.2012 | 01.07.2012<br>bis<br>30.06.2013 | 01.07.2013<br>bis<br>30.06.2014 | 01.07.2014<br>bis<br>30.06.2015 | 01.07.2015<br>bis<br>30.06.2016 |
| Verbrauchte t Streumaterial                                       | 2.977                           | 2.086                           | 5.448                           | 1.883                           | 3.400                           | 2.390                           |
| Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist) | 739                             | 604                             | 1.085                           | 603                             | 849                             | 525                             |



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen**

Produkt: 12054501 Winterdienst

| Zeile   | Sachkonto                           | HH 2016      | HH 2017      | FP 2018      | FP 2019      | FP 2020      |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG | 3.000        | 2.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|   |                                     | <b>3.000</b> | <b>2.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |

Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Veräußerung eines abgeschriebenen Aufsatzstreuers (Bj. 2001) sowie eines abgeschriebenen Schneepflugs (Bj. 1995) 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 2016        | HH 2017        | FP 2018        | FP 2019        | FP 2020        |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro | -45.000        | -58.000        | -35.000        | -35.000        | -35.000        |
|   |   | <b>-45.000</b> | <b>-58.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>-35.000</b> |

Der vorgenannte Ansatz wird für die Ersatzbeschaffung eines LKW-Streuaufsatzes (38.000 €) benötigt. Aufgrund des Alters weist der vorhandene Streuer erhöhte Korrosion auf, das innenliegende Förderband ist gerissen.

Des Weiteren ist die Ersatzbeschaffung eines LKW-Schneepflugs (20.000 €) vorgesehen. Der vorhandene Pflug weist aufgrund seines Alters entsprechende Mängel auf. Die Schwenkeinrichtung ist ausgeschlagen und die Pflugschare sind verzogen. Das gesamte Material ist aufgrund der vorhandenen Korrosion geschwächt.

Folgekostenberechnung p.a.:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Abschreibung           | 5.800 € |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.160 € |