

# Geschäftsbereich V



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

Überblick Budget 500 5

<b>Budget 500 600 000</b>		
110 537 02	Überwachung der Abfallentsorgung	9
130 552 01	Wasseraufsicht und Wasserbau	15
130 554 02	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	25
140 561 01	Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen	41
140 562 01	Immissionsschutz	47
<b>Budget 500 610 001</b>		
110 536 01	Breitbandausbau	55
120 547 01	ÖPNV-Aufgabenträger	63
<b>Budget 500 610 002</b>		
090 511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungs- planung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle	75
090 511 02	Wiederaufbau	85
<b>Budget 500 620 000</b>		
090 511 03	Geoinformation	93
090 511 04	Grundstückswerte	103
<b>Budget 500 630 000</b>		
100 521 01	Bau- und Grundstücksordnung	113
100 522 01	Wohnungsbauförderung	121
100 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	127
<b>Budget 500 660 000</b>		
120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen	135
120 545 01	Winterdienst	179



**Budget 500**

**Ergebnisplan 2024**

						<b>Summe</b>
						<b>Budget</b>
		<b>500 600</b>	<b>500 610</b>	<b>500 620</b>	<b>500 630</b>	<b>500 660</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-765.900	-7.517.700	-71.100	0	-3.508.700
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.000	0	-600.000	-870.000	-14.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.600	0	0	0	-2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.000	0	0	-2.800	-210.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-655.800	0	-7.000	-51.100	-40.000
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-50.000
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.041.300</b>	<b>-7.517.700</b>	<b>-678.100</b>	<b>-923.900</b>	<b>-3.825.400</b>
11	Personalaufwendungen	3.690.300	1.588.100	2.907.000	1.288.400	3.343.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442.700	1.457.000	19.000	40.000	2.641.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	27.600	1.500	41.200	0	5.126.100
15	Transferaufwendungen	983.300	5.663.900	0	0	6.647.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.800	392.100	118.600	63.300	146.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.744.700</b>	<b>9.102.600</b>	<b>3.085.800</b>	<b>1.391.700</b>	<b>11.257.700</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.703.400</b>	<b>1.584.900</b>	<b>2.407.700</b>	<b>467.800</b>	<b>7.432.300</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.703.400</b>	<b>1.584.900</b>	<b>2.407.700</b>	<b>467.800</b>	<b>7.432.300</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	300.000	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	300.000	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.703.400</b>	<b>1.584.900</b>	<b>2.407.700</b>	<b>467.800</b>	<b>7.432.300</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330.200	487.500	1.838.200	609.900	1.447.900
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>6.033.600</b>	<b>2.072.400</b>	<b>4.245.900</b>	<b>1.077.700</b>	<b>8.880.200</b>
						<b>22.309.800</b>



Budget 500 600 000



## Produkt: 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: - Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten  
- Beratung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung von Abfällen  
- Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren  
- Überwachung der Verwertung von Abfällen in der Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz

Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.516,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.800,00	56.800	56.400	56.400	56.400	56.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.316,25</b>	<b>71.800</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>
11	- Personalaufwendungen	158.038,92	239.500	218.000	230.000	234.600	239.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.553,42	50.200	48.900	48.100	48.100	48.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.592,34</b>	<b>305.100</b>	<b>282.200</b>	<b>293.400</b>	<b>298.000</b>	<b>303.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-137.276,09</b>	<b>-233.300</b>	<b>-210.800</b>	<b>-222.000</b>	<b>-226.600</b>	<b>-231.800</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>-137.276,09</b>	<b>-233.300</b>	<b>-210.800</b>	<b>-222.000</b>	<b>-226.600</b>	<b>-231.800</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>-137.276,09</b>	<b>-233.300</b>	<b>-210.800</b>	<b>-222.000</b>	<b>-226.600</b>	<b>-231.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	88.196,07	105.500	116.800	118.600	123.300	128.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-225.472,16</b>	<b>-338.800</b>	<b>-327.600</b>	<b>-340.600</b>	<b>-349.900</b>	<b>-360.500</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110537	Abfallwirtschaft						
<b>Produkt</b>	11053702	Überwachung der Abfallentsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.253,50	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		16.000	16.500		16.500	16.500	16.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.253,50</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>		<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>
10	- Personalauszahlungen	154.923,02	239.500	218.000		230.000	234.600	239.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		15.400	15.300		15.300	15.300	15.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.753,42	9.300	8.600		7.800	7.800	8.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.676,44</b>	<b>264.200</b>	<b>241.900</b>		<b>253.100</b>	<b>257.700</b>	<b>262.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-137.422,94</b>	<b>-233.200</b>	<b>-210.400</b>		<b>-221.600</b>	<b>-226.200</b>	<b>-231.400</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 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung**

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b> Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,6%	<b>62,0%</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	12,2%	<b>12,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,70	<b>-1,65</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,33	<b>1,24</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 (1.500 €) sowie aus Ersatzvornahmen (15.000 €). Die entsprechenden Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen in Höhe von 15.000 € sind in Zeile 13 veranschlagt.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff. 2024/2023</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>25.000</b>	<b>28.900</b>	+ 3.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>800</b>	<b>600</b>	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>16.800</b>	<b>19.400</b>	+ 2.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>5.200</b>	<b>7.400</b>	+ 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	<b>54.700</b>	<b>57.300</b>	+ 2.600
5811009 ILB Medienzentrum	<b>100</b>	<b>100</b>	+ 0
5811010 ILB Druckerei	<b>1.700</b>	<b>1.100</b>	- 600
5811019 ILB Digitalisierung	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	+ 800
<b>Summe</b>	<b>105.500</b>	<b>116.800</b>	+ 11.300

## Kennzahlen

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

# Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

---

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

## **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

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

Zielgruppen:

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

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.864,76	179.000	54.500	54.500	54.500	54.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.438,57	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.085,65	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.388,98</b>	<b>292.200</b>	<b>168.700</b>	<b>168.700</b>	<b>168.700</b>	<b>168.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.042.950,92	1.155.400	1.283.600	1.362.400	1.389.700	1.417.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.667,12	313.800	208.800	108.800	108.800	108.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.836,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	598.459,00	766.900	674.000	674.000	675.000	675.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.135,82	25.000	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.048,90</b>	<b>2.266.100</b>	<b>2.199.200</b>	<b>2.178.000</b>	<b>2.206.300</b>	<b>2.234.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.574.659,92</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-2.030.500</b>	<b>-2.009.300</b>	<b>-2.037.600</b>	<b>-2.065.400</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>-1.574.659,92</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-2.030.500</b>	<b>-2.009.300</b>	<b>-2.037.600</b>	<b>-2.065.400</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>-1.574.659,92</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-2.030.500</b>	<b>-2.009.300</b>	<b>-2.037.600</b>	<b>-2.065.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	346.689,13	477.800	448.200	454.700	472.400	493.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.921.349,05</b>	<b>-2.451.700</b>	<b>-2.478.700</b>	<b>-2.464.000</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.558.400</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
<b>Produkt</b>	13055201	Wasseraufsicht und Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.635,07	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.230,44	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.865,51</b>	<b>292.000</b>	<b>164.000</b>		<b>164.000</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000</b>
10	- Personalauszahlungen	962.179,87	1.155.400	1.283.600		1.362.400	1.389.700	1.417.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.667,12	313.800	208.800		108.800	108.800	108.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	598.459,00	766.900	674.000		674.000	675.000	675.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.835,82	24.800	27.600		27.600	27.600	27.600
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591.141,81</b>	<b>2.260.900</b>	<b>2.194.000</b>		<b>2.172.800</b>	<b>2.201.100</b>	<b>2.228.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.501.276,30</b>	<b>-1.968.900</b>	<b>-2.030.000</b>		<b>-2.008.800</b>	<b>-2.037.100</b>	<b>-2.064.900</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	2.818,99	30.000	50.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.818,99</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-2.818,99</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>				

## Haushalt 2024

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)	-2.819 -30.000	-50.000				-68.918	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.819 -30.000	-50.000				-68.918	
<b>Summe</b>	<b>-2.819 -30.000</b>	<b>-50.000</b>				<b>-68.918</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.819 -30.000</b>	<b>-50.000</b>				<b>-68.918</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,1%	<b>51,4%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	27,9%	<b>25,5%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,9%	<b>1,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-12,32	<b>-12,46</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	6,08	<b>6,84</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,85	<b>3,39</b>

## 552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

---

(Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2023	2024	Diff. 2024/2023
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	500	500	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	5.000	5.000	+ 0
5291000 Sonstige Dienstleistungen	305.000	200.000	- 105.000
<b>Summe</b>	<b>313.800</b>	<b>208.800</b>	<b>- 105.000</b>

#### SK 5291000

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

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

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

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

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

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

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

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

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

## Kennzahlen

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

**VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen**

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu							
a) Bauv orhaben/Abbruchv orhaben	286	295	387	368	515	559	380
b) BImSchG-Verfahren	13	15	13	21	16	31	27
c) Bauleitplanv erfahren	146	166	165	189	187	135	86
d) Bergrechtliche Verfahren	14	20	20	25	28	24	36
e) Planfeststellungsv erfahren	7	5	11	15	1	6	3
f) Sonstigen Verfahren	50	12	130	95	72	46	98
<b>Summe</b>	<b>516</b>	<b>513</b>	<b>726</b>	<b>713</b>	<b>819</b>	<b>801</b>	<b>630</b>

**VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse**

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Anzahl der Ereignisse	42	39	34	32	36	47	24
-----------------------	----	----	----	----	----	----	----

**VIII. Grundwasser**

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Anzahl wasserrechtl. Entscheidungen (Erlaubnis/Bewilligung...):							
a) Entnahme v on Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)	2	1	0	4	4	18	16
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen)	79	106	103	131	136	173	87
c) Einbau v on Recycling-Material	34	41	89	78	52	81	43

**IX. Wassergefährdende Stoffe**

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

a) Anzahl der Eignungsfeststellungsv erfahren	5	5	6	12	0	0	0
b) Anzahl Anzeigev erfahren (erfasst ab 2021)					40	73	50

**X. Sonstige Maßnahmen mit wasserrechtlicher Relevanz**

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

a) Anzahl der Anträge zur Sperfristv erschiebung	0	12	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Anträge auf Umbruch v on Grünland	27	22	25	12	9	8	15
c) <u>Ordnungsrechtliche Verfahren:</u>							
c1) eingeleitete Verfahren	110	93	107	141	97	116	146
c2) Anhörungen					85	62	76
c3) Ordnungsv erfügungen					47	41	26
c4) Einleitung Bußgeldv erfahren					6	7	9
c5) Einleitung CC-Verfahren					0	0	0

Anmerkungen:

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

## **Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

### **Maßnahme: I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde)**

Produkt: 13055201 Wasseraufsicht und Wasserbau

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-30.000	-50.000	0	0	0
		<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der hier ausgewiesene Ansatz dient zur Beschaffung das im Rahmen eines Verkehrsunfalls am 30.10.2023 (mit wirtschaftlichem Totalschaden) beschädigte Dienst-Kfz der Rufbereitschaft. Der gewählte Mittelansatz ergibt sich aus einer ersten aktuellen Marktschau für das zu ersetzenende sowie vergleichbare Fahrzeuge.

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	6.300
Kalkulatorische Zinsen	760
<b>Summe</b>	<b>7.060</b>

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

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

- 3.2.1 Steigerung des Anteils nicht versiegelter Flächen, die klimaangepasst genutzt werden und einen Beitrag zum Naturschutz leisten, bis zum Jahr 2025
- 3.2.2 Verpachtung aller landwirtschaftlichen Flächen im Eigentum des Kreises nur noch unter den Gesichtspunkten der Biodiversität und des Naturschutzes bis zum Jahr 2025
- 3.2.3 Steigerung der Gesamtgrundfläche der durch Maßnahmen aufgewerteten Flächen bis zum Jahr 2025 um 10%
- 3.2.4 Durchführung von jährlich mind. 2 Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung des Wertes und zum Erhalt/Förderung der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2025
- 3.3.1 Durchführung jährlicher Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz unter Beteiligung verschiedener Akteure bis zum Jahr 2025

Zielgruppen:

Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	130554	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	13055402	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.006,00	778.200	690.900	279.400	284.100	286.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.050,40	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.848,28	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,93	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.062,88	567.600	550.500	453.100	457.000	449.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>688.259,49</b>	<b>1.404.900</b>	<b>1.303.500</b>	<b>794.600</b>	<b>803.200</b>	<b>798.000</b>
11	- Personalaufwendungen	977.409,60	1.147.200	1.219.800	1.248.100	1.273.100	1.298.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	518.353,36	1.331.900	1.213.600	683.800	670.900	669.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.905,07	30.300	22.100	22.600	24.100	25.600
15	- Transferaufwendungen	280.427,67	261.800	309.300	292.600	292.600	282.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.565,53	110.100	107.600	106.600	106.600	106.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900.661,23</b>	<b>2.881.300</b>	<b>2.872.400</b>	<b>2.353.700</b>	<b>2.367.300</b>	<b>2.383.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.212.401,74</b>	<b>-1.476.400</b>	<b>-1.568.900</b>	<b>-1.559.100</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-1.585.000</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>-1.212.401,74</b>	<b>-1.476.400</b>	<b>-1.568.900</b>	<b>-1.559.100</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-1.585.000</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>-1.212.401,74</b>	<b>-1.476.400</b>	<b>-1.568.900</b>	<b>-1.559.100</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-1.585.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	234.595,60	394.200	398.000	400.000	415.400	433.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.446.997,34</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-1.966.900</b>	<b>-1.959.100</b>	<b>-1.979.500</b>	<b>-2.018.300</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	130	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produktgruppe</b>	130554	Natur- und Landschaftspflege						
<b>Produkt</b>	13055402	Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.556,18	749.500	673.700		261.900	265.600	266.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.856,75	24.000	27.000		27.000	27.000	27.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.318,61	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.291,93	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.412,40	565.600	548.500		451.100	455.000	447.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.435,87</b>	<b>1.374.200</b>	<b>1.284.300</b>		<b>775.100</b>	<b>782.700</b>	<b>775.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.007.214,49	1.147.200	1.219.800		1.248.100	1.273.100	1.298.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	516.759,86	1.331.900	1.213.600		683.800	670.900	669.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.692,60						
14	- Transferauszahlungen	261.783,09	261.800	309.300		292.600	292.600	282.600
15	- Sonstige Auszahlungen	99.339,87	108.000	105.500		104.500	104.500	104.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.902.789,91</b>	<b>2.848.900</b>	<b>2.848.200</b>		<b>2.329.000</b>	<b>2.341.100</b>	<b>2.355.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-1.560.354,04</b>	<b>-1.474.700</b>	<b>-1.563.900</b>		<b>-1.553.900</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>-1.579.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		215.000	349.300		175.000	175.000	175.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>215.000</b>	<b>349.300</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	113.601,88	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		250.000	427.500		200.000	200.000	200.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		11.500	32.700		10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.601,88</b>	<b>511.500</b>	<b>710.200</b>		<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-113.601,88</b>	<b>-296.500</b>	<b>-360.900</b>		<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>

# Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I554022501 Ersatzbiotop für Amphibien						-182.987	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-182.987	
I554022502 Ersatzbiotop Amphibien Bad Müstereifel-Eschweiler						-67.450	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-67.450	
I554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder)	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-200.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-200.000	
I554022508 Amphibienschutzeinrichtung K43 Hüngersdorf		-227.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		159.500					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-227.500					
<b>Summe</b>	<b>-200.000</b>	<b>-427.500</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000 -200.000</b>	<b>-450.437</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne	175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	473.982	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000	175.000		175.000	175.000 175.000	473.982	
I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER)	40.000					204.440	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000					204.440	
I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA)						14.487	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						14.487	
I554021804 Investitionszuwendungen allg.						1.459	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.459	
I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						5.459	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.459	
I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne	-113.602 -250.000	-250.000		-250.000	-250.000 -250.000	-1.178.048	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						136.906	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-113.602 -250.000	-250.000		-250.000	-250.000 -250.000	-1.171.332	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-6.716	
I554022500 Baumaßnahmen (ELER)	-50.000					-108.998	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						20.919	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-78.348	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-30.650	
I554022601 Durchführung Landschaftsplanung	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-35.439	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.439	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-10.000	
I554022603 Vermögensgegenstände Landesgartenschau						-17.609	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-17.609	
I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-1.500	-22.700				-1.500	

## Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.800					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.500	-22.700				-1.500	
<b>Summe</b>	<b>-113.602 -96.500</b>	<b>-107.700</b>		<b>-85.000</b>	<b>-85.000 -85.000</b>	<b>-641.765</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-113.602 -296.500</b>	<b>-535.200</b>		<b>-285.000</b>	<b>-285.000 -285.000</b>	<b>-1.092.202</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,0%	<b>38,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,0%	<b>9,5%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	<b>3,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-9,40	<b>-9,89</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,93	<b>6,25</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,32	<b>1,55</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	2023	2024	Diff. 2024/2023
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-27.500	- 27.500
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Projekt NEEGAN)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4141013 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Entschädigungen)	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-1.200	-4.000	- 2.800
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-15.000	-1.000	+ 14.000
1305540201 Landesgartenschau 2014	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	0	+ 0
1305540203 Ahr 2000	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-276.700	-173.400	+ 103.300
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-12.000	-12.000	+ 0
1305540205 Landschaftsplanung	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-388.800	-388.800	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-500	-200	+ 300
<b>Ergebnis</b>		<b>-778.200</b>	<b>-690.900</b>	<b>+ 87.300</b>

#### SK 4141000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen für die Projekte Ahr 2000, Kulturlandschaftsprogramm sowie die Durchführung der Landschaftsplanung und die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zur Zeile 13. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz die Zuweisungen für die Einrichtung einer Projektstelle zur Wiederansiedlung des Feldhamsters.

#### SK 4161000 u. 4161001

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

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

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

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

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

Zudem sind hier öffentlich-rechtliche Ersatzgelder in Höhe von 462.200 € im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Weiterhin werden die Eigenanteile der Sachkosten von FöNa aus Ersatzgeldern finanziert und sind für das Jahr 2024 mit 57.800 € unter dem Kostenträger 130 55402 04 im Sachkonto 4591002 veranschlagt. Ebenso wird der Eigenanteil der Sachkosten für die Landschaftsplanung aus Ersatzgeldern finanziert. Hier sind 20.000 € unter dem Kostenträger 130 55402 05 im Sachkonto 4591002 veranschlagt. Auch der Eigenanteil der Projektstelle zur Wiederansiedlung des Feldhamsters wird aus Ersatzgeldern finanziert. Hier sind 7.000 € unter dem Kostenträger 130 55402 00 im Sachkonto 4591002 veranschlagt.

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

<b>Kostenträger</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff. 2024/2023</b>
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	25.000	25.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.000	1.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281010 Ersatzvornahmen	1.000	1.000	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281018 Umweltpreis	0	0	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5281019 Sachkosten (Entschädigungen)	100	100	+ 0
1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung	5291000 Sonstige Dienstleistungen	500	500	+ 0
1305540201 Landesgartenschau 2014	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
1305540202 Arten- und Biotopschutz	5281000 Sachkosten	8.000	25.000	+ 17.000
1305540203 Ahr 2000	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	16.000	16.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
1305540203 Ahr 2000	5291000 Sonstige Dienstleistungen	5.000	9.500	+ 4.500
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281000 Sachkosten	6.100	6.100	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281064 Sachkosten (FÖNA)	341.000	231.200	- 109.800
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281065 Sachkosten (ELER)	30.000	0	- 30.000
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5281067 Sachkosten (Sonstige Förderprogramme ULB)	28.200	28.200	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	5291000 Sonstige Dienstleistungen	27.000	27.000	+ 0
1305540205 Landschaftsplanung	5281000 Sachkosten	100.000	100.000	+ 0
1305540206 Ausgleichmaßnahmen	5281000 Sachkosten	736.000	736.000	+ 0
<b>Ergebnis</b>		<b>1.331.900</b>	<b>1.213.600</b>	<b>- 118.300</b>

#### Kostenträger 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung, SK 5241000

Hier enthalten sind im Wesentlichen die Aufwendungen zur Erfüllung der Unterhaltungspflichten des Kreises Euskirchen für die in den verschiedenen Landschaftsplänen ausgewiesenen Naturdenkmäler.

#### Kostenträger 1305540202 Arten- und Biotopschutz

Im Spätsommer 2023 gab es im Kreis Euskirchen die ersten bestätigten Funde der Asiatischen Hornisse. Hierbei handelt es sich um eine invasive gebietsfremde Art von unionsweiter

Bedeutung (EU-VO Nr. 11436/2014). Die Untere Naturschutzbehörde ist daher gemäß § 40a BNatSchG verpflichtet, die weitere Verbreitung dieser Neozoen zu verhindern und Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergreifen. Hierfür ist eine Anpassung des Ansatzes auf 25.000 € notwendig.

#### Kostenträger 1305540203 Ahr 2000, SK 5241000 / SK 5281000 / SK 5291000

Mit Übernahme des mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten Projektes "Ahr 2000" durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen. Daneben sind Monitoring-Untersuchungen und Erfolgskontrollen erforderlich. So erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024 ein Orchideen-Monitoring.

#### Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000 ff.

Die Sachkonten 5281000, 5281064 sowie 5281067 beinhalten die erforderlichen Aufwendungen für die Fördermaßnahmen Vertragsnaturschutz, FöNa sowie für sonstige Förderprogramme (z. B. Alleen-Förderung). Die zu erwartende Landesförderung für die Fördermaßnahmen ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 173.400 € veranschlagt. Der Eigenanteil bei FöNa wird in der Regel aus Ersatzgeld finanziert. Hierfür ist in Zeile 7 (SK 4591002) ein Betrag in Höhe von 57.800 € veranschlagt.

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

Die Förderrichtlinie ELER läuft in 2025 aus. Da schon in 2024 keine Maßnahmen im Rahmen von ELER geplant sind, entfällt der Ansatz bei 5281065.

#### Kostenträger 1305540205 Durchführung Landschaftsplanung, SK 5281000

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

#### Kostenträger 1305540206 Ausgleichsmaßnahmen, SK 5281000

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff. 2024/2023</b>
5313003 Zuweisungen lfd. Zv. Zweckverbände (Naturpark)	<b>51.800</b>	<b>58.600</b>	+ 6.800
5318000 lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	<b>135.000</b>	<b>175.700</b>	+ 40.700
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	+ 0
<b>Summe</b>	<b>261.800</b>	<b>309.300</b>	<b>+ 47.500</b>

#### SK 5313003

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

#### SK 5318000

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von rund 175.700 €. Der Kreis Euskirchen trägt gemäß der Förderrichtlinie für Biologische

Stationen 20 %, das Land NRW 80 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Hierdurch werden sowohl der v. g. Eigenanteil des Kreises am förderfähigen Höchstbetrag als auch zusätzliche Leistungen der Station für den Kreis Euskirchen abgegolten, z.B. Beratungsleistungen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes und im Zusammenhang mit dem Strukturwandelprozess im Rheinischen Revier, die fachliche Begleitung der Biodiversitätsberatung der LWK NRW sowie die Erhebung und Bereitstellung von ökologischen Daten in Planverfahren. Darüber hinaus erfolgen Arbeiten im Bereich des Monitorings zur FFH-Richtlinie, zum Artenschutz und zur naturschutzrelevanten Öffentlichkeitsarbeit.

In der Förderung enthalten ist auch die Finanzierung einer EDV/GIS-Stelle gemeinsam von vier Kreisen (EU, AC, DN, Oberberg), für die der Kreis Euskirchen gemäß getroffener Verwaltungsvereinbarung in Vorleistung tritt. Ein sich evtl. einstellender Fehlbedarf der Station wird jährlich durch Übernahme von Aufträgen Dritter durch die Biostation gedeckt.

Der Verrechnungsbetrag in der FöBS-Förderung betrug bisher 60,95 € pro VE. Hiervon übernimmt der Kreis Euskirchen einen Ko-Finanzierungsanteil von 20 %.

Mit Erlass vom 28.09.2023 hat das Ministerium mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, den Betrag der Verrechnungseinheit rückwirkend zum 01.01.2024 auf 77,70 € plus den Tarifsteigerungen 2023 und 2024 aus den Tarifverhandlungen zum TV-L für den Personalausgabenanteil sowie unter Berücksichtigung der abschließenden Inflationsrate 2023 für den Sachausgabenanteil zu erhöhen.

Nach Auskunft des Ministeriums vom 15.01.2024 ergibt sich unter Berücksichtigung der Inflationsrate und der Tarifsteigerung ein Betrag von voraussichtlich 79,39 € unter Vorbehalt der MUNV-internen Abstimmung und der Ressortabstimmung mit Finanzministerium, Landesrechnungshof und dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung.

#### SK 5318031

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff. 2024/2023</b>
5412010 Fortbildung	6.000	4.000	- 2.000
5412300 Dienstreisen	7.000	7.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	500	- 500
5421010 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (Landschaf	14.500	14.500	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	100	100	+ 0
5473101 Wertberichtigung	2.000	2.000	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	63.500	63.500	+ 0
<b>Summe</b>	<b>110.100</b>	<b>107.600</b>	<b>- 2.500</b>

#### SK 5412010 / SK 5412300 / SK 5412600

Hierin enthalten sind die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und die Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung sowie die Aufwendungen für Dienstreisen.

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

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

## Kennzahlen

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

<b>VI. Naturdenkmäler</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	147	147	145	144	144	143
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	1.046	1.046	1.044	1.043	1.053	1.052
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	36	35	104	131	120	92
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	24%	24%	72%	91%	83%	64%

<b>VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
a) Anzahl der Notaranfragen (ALT)	5	6	3	3	3	0
a) Anzahl der Anfragen durch die Bezirksregierung Köln (NEU)	0	0	0	0	11	11
b) Prüfung des Vorkaufsrechtes	0	0	0	0	11	11
c) Geltendmachung des Vorkaufsrecht	0	0	0	0	3	5

Seit dem 01. März 2022 ist das Verzeichnis, in dem alle Grundstücke enthalten sind, die dem Vorkaufsrecht nach LNatSchG NRW unterfallen, elektronisch für Bezirksregierungen sowie für Notar\*innen über das DV-System VOKAR ([www.vokar.nrw.de](http://www.vokar.nrw.de)) einzusehen. Damit ist seit diesem Zeitpunkt das Vorkaufsrecht auch wieder wirksam. Sofern Flächen in der Kulisse liegen, erfolgt eine Anfrage durch die Bezirksregierung Köln. Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt nun durch die Bezirksregierung auf entsprechenden Antrag des Kreises.

<b>VIII. sonstige Maßnahmen mit natur- und artenschutzrechtlicher Relevanz</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl Verfahren	92	69	68	79	62	106
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	233	179	212	167	180	240
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>						
- eingeleitete Verfahren	12	8	17	18	11	30
- Anhörungen	4	8	17	17	10	29
- Ordnungsvorführungen	8	0	5	17	7	13
Einleitung Bußgeldverfahren	24	10	26	19	12	24

<b>IX. Pachtverträge Ahr 2000</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der Verträge am 31.12.	82	73	72	75	79	79
Neue Verträge (inkl. Neuerträge zur Verlängerung)	4	64	23	27	9	4

<b>X. Ökokonto</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Verträge insges. am 31.12.	13	13	15	17	17	16
Verträge neu	1	0	2	2	0	1
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	81	72	69	50	10	33

## **Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

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

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

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

#### **Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
V554022401	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Für die Durchführung von Grunderwerb im Rahmen der Umsetzung der Landschaftspläne und der Verwendung von Ersatzgeldern ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 250.000 € einzuplanen. Naturschutzfachlich wertvolle Flächen sollen für den Naturschutz gesichert und durch entsprechende Maßnahmen weiter aufgewertet werden

### **Maßnahme: I554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder)**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

#### **Verpflichtungsermächtigung**

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
V554022505	200.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Für die Umsetzung von naturschutzfachlichen Baumaßnahmen im Rahmen der Verwendung von Ersatzgeldern ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 200.000 € einzuplanen. Hierzu zählt beispielsweise die Anlage von Amphibiengewässern.

### **Maßnahme: I554022508 Amphibienschutzeinrichtung K43 Hüngersdorf**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	159.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-227.500	0	0	0
		<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Entlang der K43 nahe der Ortslage Hüngersdorf ist die Erneuerung und dadurch die Verbesserung der bestehenden, aber in großen Teilen nicht mehr funktionstüchtigen

Amphibienschutzeinrichtung geplant. Die Kosten belaufen sich auf rund 227.500 €. Die zu erwartende Förderung beträgt 70 %. Der verbleibende Eigenanteil wird aus Ersatzgeldern finanziert.

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	7.600
Sonderpostenauflösung	-5.300
Kalkulatorische Zinsen	1.030
<b>Summe</b>	<b>3.330</b>

**Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<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 2024 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

**Maßnahme: I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	14.800	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-1.500	-22.700	0	0	0
		<b>-1.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zur Wiederansiedlung der Feldhamster im Kreis Euskirchen werden auf einer Fläche im Raum Zülpich Feldhamster aus der Zucht des Landes ausgesetzt. Die Aussetzungsfläche muss mit einem Elektrozaun umzäunt werden. Weiter muss diese in regelmäßigen kurzen Abständen freigehalten werden. Für die Beschaffung des Zauns als auch für einen Aufsitzschlegelmäher muss der Ansatz 2024 um 21.200 € erhöht werden. Die zu erwartende Förderung beträgt 70 %. Der verbleibende Eigenanteil wird aus Ersatzgeldern finanziert.

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	2.300
Sonderpostenauflösung	-1.500
Kalkulatorische Zinsen	120
<b>Summe</b>	<b>920</b>



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

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

- Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung, Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastenbedingten Gefahren.
- Aufstellung u. Führung eines Katasters sowie Auskunftserteilung über altlastverdächtige Flächen, Altlasten, Flächen mit verdächtigen Bodenveränderungen u. deren Verdachtsflächen
- Einbringen bodenschutzrechtlicher Belange im Rahmen der Beteiligung an Verfahren der Bauleitplanung, des Landschafts- und Baurechts sowie bei Abgrabungen
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen

Auftragsgrundlage: Bodenschutzgesetz, Bodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz NW

Strategische Ziele:

- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden
- Nachhaltige Sicherstellung der Wiederherstellung der Bodenfunktionen
- Schutz des Gewässers vor Kontaminationen

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbe; Privatpersonen

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	140561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	14056101	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.375,20	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.830,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.800,00	19.300	27.900	27.900	27.900	27.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.344,47</b>	<b>44.300</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
11	- Personalaufwendungen	261.407,13	306.700	324.200	344.200	351.000	357.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.226,96	279.900	303.300	288.300	188.300	188.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.634,09</b>	<b>589.100</b>	<b>629.500</b>	<b>634.500</b>	<b>541.300</b>	<b>548.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-247.289,62</b>	<b>-544.800</b>	<b>-576.600</b>	<b>-581.600</b>	<b>-493.400</b>	<b>-500.300</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>-247.289,62</b>	<b>-544.800</b>	<b>-576.600</b>	<b>-581.600</b>	<b>-493.400</b>	<b>-500.300</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>-247.289,62</b>	<b>-544.800</b>	<b>-576.600</b>	<b>-581.600</b>	<b>-493.400</b>	<b>-500.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	79.839,11	126.900	102.500	103.200	107.100	111.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-327.128,73</b>	<b>-671.700</b>	<b>-679.100</b>	<b>-684.800</b>	<b>-600.500</b>	<b>-612.100</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	140561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	14056101	Bodenschutz/Altlasten /Abgrabungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.375,20	20.000	20.000		20.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.430,73	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.805,93</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>		<b>27.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
10	- Personalauszahlungen	188.427,12	290.500	324.200		344.200	351.000	357.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.545,00						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	28.195,61	262.700	277.500		262.500	162.500	162.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.167,73</b>	<b>555.700</b>	<b>603.700</b>		<b>608.700</b>	<b>515.500</b>	<b>522.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-202.361,80</b>	<b>-528.600</b>	<b>-576.600</b>		<b>-581.600</b>	<b>-493.400</b>	<b>-500.300</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 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,0%	<b>45,4%</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	39,1%	<b>41,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,38	<b>-3,41</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,69	<b>1,67</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 werden insbesondere die Ansätze für ordnungsbehördlich notwendige Ersatzvornahmen (jeweils 2.000 €) veranschlagt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans sind neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (5.000 €) unter anderem auch Aufwendungen für Dienstreisen (1.500 €) und Fortbildungen (5.000 €) veranschlagt. Durch die Thematik der Bleibelastung in Mechernich ist unter anderem die Erstellung einer Bodenbelastungskarte vorgesehen. Darüber hinaus könnten sich noch weitere Aufwendungen aus notwendigen Untersuchungen von Grundstücken im Bestand ergeben. Aus den vorgenannten Gründen wird der Betrag i.H.v. 250.000 € auch für das Jahr 2024 angesetzt.

Zudem sind 15.000 € für eine Prozessuntersuchung im Bereich der Unteren Bodenschutzbehörde zwecks Feststellung und Bewertung des erforderlichen Personaleinsatzes für die dortigen Tätigkeiten eingeplant. Aufgrund einer immer weiter zunehmenden Arbeitsbelastung in der Unteren Bodenschutzbehörde ist auch zum Schutz des vorhandenen Personals eine entsprechende Untersuchung geboten.

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

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

## Kennzahlen

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

## Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

---

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	
<b>Produktdefinition:</b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung von Antragstellern im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und Genehmigung von gewerblich-industriellen Anlagen, die dem Bundes-Immissionsschutzgesetz unterliegen</li><li>- Bearbeitung von Anzeigen nach § 15 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Anlagenänderungen)</li><li>- Überwachung von gewerblich-industriellen Anlagen, Bearbeitung von immissionsschutzrechtlichen Nachbarbeschwerden</li><li>- Abgabe immissionsschutzrechtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Bauleitverfahren und bei Vorhaben anderer Behörden</li><li>- Bearbeitung von Schadens- und Gefahrenfällen im Zusammenhang mit gewerblich-industriellen Anlagen</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG)	
Strategische Ziele:	Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen).	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Städte u. Gemeinden; Planungsträger; Bauherren; Gewerbetreibende; Privatpersonen.	

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	140562	Immissionsschutz					
<b>Produkt</b>	14056201	Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,90	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.114,88	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.780,24	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.403,40	8.200	11.800	11.800	11.800	11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>376.824,42</b>	<b>411.200</b>	<b>444.800</b>	<b>444.800</b>	<b>444.800</b>	<b>444.800</b>
11	- Personalaufwendungen	491.210,82	637.400	644.700	681.500	695.200	709.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.451,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,90	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.369,40	112.400	113.200	113.200	113.200	113.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.557,98</b>	<b>753.300</b>	<b>761.400</b>	<b>798.200</b>	<b>811.900</b>	<b>825.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-169.733,56</b>	<b>-342.100</b>	<b>-316.600</b>	<b>-353.400</b>	<b>-367.100</b>	<b>-381.000</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>-169.733,56</b>	<b>-342.100</b>	<b>-316.600</b>	<b>-353.400</b>	<b>-367.100</b>	<b>-381.000</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>-169.733,56</b>	<b>-342.100</b>	<b>-316.600</b>	<b>-353.400</b>	<b>-367.100</b>	<b>-381.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	156.392,20	264.500	264.700	271.200	281.900	294.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-326.125,76</b>	<b>-606.600</b>	<b>-581.300</b>	<b>-624.600</b>	<b>-649.000</b>	<b>-675.500</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	140	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	140562	Immissionsschutz						
<b>Produkt</b>	14056201	Immissionsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.438,38	100.000	130.000		130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314.817,65	302.500	302.500		302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.403,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.659,43</b>	<b>403.500</b>	<b>433.500</b>		<b>433.500</b>	<b>433.500</b>	<b>433.500</b>
10	- Personalauszahlungen	488.696,10	637.400	644.700		681.500	695.200	709.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.451,86	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	24.099,44	100.000	97.200		97.200	97.200	97.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.247,40</b>	<b>740.400</b>	<b>744.900</b>		<b>781.700</b>	<b>795.400</b>	<b>809.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-145.587,97</b>	<b>-336.900</b>	<b>-311.400</b>		<b>-348.200</b>	<b>-361.900</b>	<b>-375.800</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>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

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

Zeile 6 weist im Wesentlichen den zu erwartenden Erstattungsbetrag des Landes für den Belastungsausgleich (s.o.) aus.

In Zeile 7 werden erhobene Zwangsgelder im Zusammenhang mit der Durchsetzung umweltrechtlicher Vorschriften in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

Zeile 13 des Ergebnisplans enthält Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

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

Der Ansatz für Sachverständigen- und Gerichtskosten verbleibt zunächst bei 70.000 €, da entgegen früherer Verlautbarungen die Zuständigkeit für Windkraftanlagen, welche häufig umstritten sind und zu Klageverfahren führen, zunächst beim Kreis Euskirchen bleiben wird.

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

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

## Kennzahlen

<b>I. Genehmigung von gewerblichen Anlagen nach BImSchG</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der beantragten Genehmigungen	15	21	11	21	37	32
<b>II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der begonnenen Überwachungsv erfahren	49	60	19	11	34	40
<b>III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der Stellungnahmen						
- zu Planungsv orhaben	102	80	81	78	95	80
- zu Bauv orhaben/Abbruchv orhaben	178	153	200	158	143	117
- sonstige Stellungnahmen	2	2	16	26	67	89
<b>IV. Beschwerden</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der Beschwerden	61	52	68	51	50	60
<b>V. Nachtausnahmegenehmigungen</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen	54	41	59	82	58	32

Budget 500 610 001



## Produkt: 536 01 - Breitband- und Gigabit ausbau

---

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

### **Produktdefinition:**

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

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

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 110 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 110536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Produkt** 11053601 Breitband- und Gigabit ausbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.033,34	4.558.700	4.461.800	4.461.800	4.321.800	4.188.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.033,34</b>	<b>4.558.700</b>	<b>4.461.800</b>	<b>4.461.800</b>	<b>4.321.800</b>	<b>4.188.800</b>
11	- Personalaufwendungen	118.948,11	234.200	222.400	236.300	241.100	246.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.285.700	4.188.800	4.188.800	4.188.800	4.188.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.630,77	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.578,88</b>	<b>4.674.200</b>	<b>4.545.500</b>	<b>4.559.400</b>	<b>4.564.200</b>	<b>4.434.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-99.545,54</b>	<b>-115.500</b>	<b>-83.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-242.400</b>	<b>-246.000</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>-99.545,54</b>	<b>-115.500</b>	<b>-83.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-242.400</b>	<b>-246.000</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>-99.545,54</b>	<b>-115.500</b>	<b>-83.700</b>	<b>-97.600</b>	<b>-242.400</b>	<b>-246.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	30.162,55	47.100	61.900	62.700	64.900	4.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-129.708,09</b>	<b>-162.600</b>	<b>-145.600</b>	<b>-160.300</b>	<b>-307.300</b>	<b>-250.900</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	110	Ver- und Entsorgung						
<b>Produktgruppe</b>	110536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
<b>Produkt</b>	11053601	Breitband- und Gigabitausbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungen ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.033,34	273.000	273.000		273.000	133.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-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>70.033,34</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>		<b>273.000</b>	<b>133.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	118.983,04	234.200	222.400		236.300	241.100	246.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		20.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	7.362,37	134.300	134.300		134.300	134.300	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.345,41</b>	<b>388.500</b>	<b>356.700</b>		<b>370.600</b>	<b>375.400</b>	<b>246.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-56.312,07</b>	<b>-115.500</b>	<b>-83.700</b>		<b>-97.600</b>	<b>-242.400</b>	<b>-246.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.615.510,24		990.000		32.340.000	32.340.000	32.340.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.615.510,24</b>		<b>990.000</b>		<b>32.340.000</b>	<b>32.340.000</b>	<b>32.340.000</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	1.796.243,54		1.000.000	131.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.796.243,54</b>		<b>1.000.000</b>	<b>131.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-180.733,30</b>		<b>-10.000</b>	<b>-131.000.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I536012800 Breitbandausbau	-180.733					-2.312.180	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.615.510					24.070.887	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.796.244					-26.383.067	
I536012802 Gigabit ausbau		-10.000	-131.000.000	-660.000	-660.000 -660.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		990.000		32.340.000	32.340.000 32.340.000		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-1.000.000	-131.000.000	-33.000.000	-33.000.000 -33.000.000		
<b>Summe</b>	<b>-180.733</b>	<b>-10.000</b>	<b>-131.000.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000 -660.000</b>	<b>-2.312.180</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-180.733</b>	<b>-10.000</b>	<b>-131.000.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000 -660.000</b>	<b>-2.312.180</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 536 01 - Breitbandausbau**

(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

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

## **536 01 – Breitband- und Gigabit ausbau**

---

(Budget 500 610 001 – Mobilität und Breitband)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

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

#### SK 4141000

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

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

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

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

### **Kennzahlen**

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I536012802 Gigabit ausbau**

Produkt: 11053601 Breitband- und Gigabit ausbau

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund	0	500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	400.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0	90.000	5.940.000	5.940.000	5.940.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7817000 Investitionszuwendungen an priv. Untern.	0	-1.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000
		<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-660.000</b>

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

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

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

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

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

Die Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau der noch unversorgten Adressen beträgt nach dem geschätzten Ergebnis der Masterplanung rund 132 Mio. Euro.

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

Im Haushalt 2024 wird ein anteiliger Betrag bereitgestellt. Für die Folgejahre wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit der komplette Auftrag in 2024 vergeben werden kann. Die Erstattung des Bundes, des Landes und der Kommunen ist analog geplant.



## Produkt: 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

---

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 610 001 Mobilität und Breitband

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Frau S. Kratzke

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

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

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

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

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

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	120547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	12054701	ÖPNV-Aufgabenträger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.988,57	1.309.200	1.538.700	1.486.700	1.486.700	1.486.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.255.988,57</b>	<b>1.309.200</b>	<b>1.538.700</b>	<b>1.486.700</b>	<b>1.486.700</b>	<b>1.486.600</b>
11	- Personalaufwendungen	81.115,23	71.600	127.400	134.500	137.300	140.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.155.954,02	1.145.100	1.405.100	1.405.100	1.405.100	1.405.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.894,33	167.100	117.100	117.100	117.100	117.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.324.963,58</b>	<b>1.393.800</b>	<b>1.659.600</b>	<b>1.666.700</b>	<b>1.669.500</b>	<b>1.672.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-68.975,01</b>	<b>-84.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.700</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>-68.975,01</b>	<b>-84.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.700</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>-68.975,01</b>	<b>-84.600</b>	<b>-120.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>-182.800</b>	<b>-185.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33.898,32	46.700	53.200	54.300	56.500	59.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-102.873,33</b>	<b>-131.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-234.300</b>	<b>-239.300</b>	<b>-244.700</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120547	ÖPNV						
<b>Produkt</b>	12054701	ÖPNV-Aufgabenträger						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185.829,09	1.204.700	1.204.700		1.152.700	1.152.700	1.152.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-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>1.185.829,09</b>	<b>1.204.700</b>	<b>1.204.700</b>		<b>1.152.700</b>	<b>1.152.700</b>	<b>1.152.600</b>
10	- Personalauszahlungen	86.850,87	71.600	127.400		134.500	137.300	140.100
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.126.794,54	1.040.600	1.033.100		1.033.100	1.033.100	1.033.100
15	- Sonstige Auszahlungen	66.414,83	167.100	117.100		117.100	117.100	117.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.280.060,24</b>	<b>1.289.300</b>	<b>1.287.600</b>		<b>1.294.700</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.300.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-94.231,15</b>	<b>-84.600</b>	<b>-82.900</b>		<b>-142.000</b>	<b>-144.800</b>	<b>-147.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.715.000	1.027.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.715.000</b>	<b>1.027.000</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	106.500,00	3.715.000	1.028.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.500,00</b>	<b>3.715.000</b>	<b>1.028.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-106.500,00</b>		<b>-1.000</b>				

## Haushalt 2024

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

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b> Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	6,0%	<b>8,3%</b>
<b>Transferleistungen</b> Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,5%	<b>82,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,6%	<b>6,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,66	<b>-0,88</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,44	<b>0,71</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,76	<b>7,06</b>

## 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

---

(Budget 500 610 001 – Mobilität und Breitband)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

#### Vorbemerkung:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

- 547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger (Budget 500 610 001)  
und
- 547 02 – Verkehrsunternehmen (Budget 700 610 001)

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

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

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

#### SK 4141004

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

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

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

#### SK 4141014

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

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

#### SK 4148000

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

#### SK 4149000

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

Zeile 13 enthält die Mittel für den Zuschuss zur Erhaltung und Pflege der Oleftalbahn (KT-Beschluss vom 05.04.2017 zu A 134/2017 i.V. m. KT-Beschluss zu A 184/2019 vom 10.04.2019) in Höhe von 10.000 €.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

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

#### SK 5315000

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

#### SK 5317001

Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 (Zeile 2).

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

a) Kosten für anwaltliche Beratung (10.000 €)

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

b) Kosten für Fahrgastzählungen und Teilkonzepte (20.000 €)

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

c) Integriertes Mobilitätskonzept des Kreises Euskirchen (65.000 €)

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

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

SK 5429012

Betriebliches Mobilitätsmanagement (20.000 €)

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

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

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

## Kennzahlen

<b>I. ÖPNV-Angebot (Produkt 547 01 und 547 02)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	vorläufig					
a) Fahrplan-km nach § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG aller VU ohne SVE, ohne Taxibus RVK	3.815.254	3.625.833	3.621.066	3.556.282	3.701.925	3.904.263
b) Taxibus: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG)	743.833	873.517	1.016.023	1.044.238	1.042.598	844.486
c) AST: tatsächlich erbrachte km (§ 42 PBefG i.V.m. § 2 Abs. 6 PBefG)*	53.741	62.219	7.843	9.868	2.045	0
*ausgenommen AST-Verkehre Euskirchen und Weilerswist						
<b>II. Beförderte Fahrgäste (Produkt 547 01 und 547 02)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	Taxibus	119.869	148.290	183.302	172.843	173.311
AST - ab 2019 kein AST mehr -	7.884	9.119	1.240	1.192	-	-
<b>III. ÖPNV-Kosten pro km (Produkt 547 01 und 547 02)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	a) Kosten pro Fahrplan-km § 42 und § 43 Abs. 2 PBefG ohne Taxibus	0,86	0,87	0,98	1,14	1,58
b) Kosten pro tatsächlich erbrachtem Taxibus-km	1,58	1,67	1,68	1,59	1,88	2,05
c) Kosten pro tatsächlich erbrachtem AST-km	1,38	1,60	1,68	1,49	entfallen	entfallen
d) Kosten pro Fahrgast Taxibus	9,81	9,82	9,29	9,62	11,32	13,22
e) Kosten pro Fahrgast AST	9,39	10,90	10,63	12,34	entfallen	entfallen
<b>IV. ÖPNV-Umlage</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	ÖPNV-Zuschussbedarf pro Gesamtkilometer	0,62	0,55	0,59	0,70	1,25
						vorläufig
						1,53



Budget 500 610 002



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

---

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 610 002	Wiederaufbau und Kreisentwicklung
Gremium:		Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
Verantwortlich:		Frau H. Schmitz
<b><u>Produktdefinition:</u></b>		
Kurzbeschreibung:		<ul style="list-style-type: none"><li>- Vertretung und Wahrung der Interessen des Kreises in regionalen und raumrelevanten Fragen</li><li>- Fachliche Beteiligung an den regionalen Gremien des Landes und der Regionalplanung (Regionalrat)</li><li>- Analyse, Beratung und Konzeption der Kreisentwicklung zu raumrelevanten Fragen und Inhalten, Abstimmung und Beteiligung der Kommunen des Kreises</li><li>- Fachliche Abstimmung und Beratung der Kommunen zu raumrelevanten Planungen und in der Bauleitplanung</li><li>- Fachliche Betreuung und Fachaufsicht der Stellungnahmen des Kreises zu Bauleitplanverfahren der Kommunen</li><li>- Koordination anderer fachgesetzlicher Verfahren nach BImSchG und durch Planfeststellung</li><li>- Durchführung von Wettbewerben zur Förderung des ländlichen Raumes (z.B. "Unser Dorf hat Zukunft")</li><li>- Gesamtkoordination des LEADER-Prozesses in der Kreisverwaltung</li><li>- Erstellung und Fortschreibung der konzeptionellen Grundlagen zur nachhaltigen Kreisentwicklung, Klimaschutz und Klimawandelanpassung</li><li>- Initiierung und ggf. Umsetzung von Projekten zum Thema einer nachhaltigen Kreisentwicklung auch mit Bezug zu Strukturwandel und Wiederaufbau sowie zu den Themen Klimaschutz und Klimawandelanpassung</li><li>- Umsetzung der Aufgaben im Rahmen des Bündnisses für Wohnen</li><li>- Umsetzung von sonstigen Projekten und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raums (z.B. Dorfwerkstätten)</li><li>- Energieberatung</li></ul>
Auftragsgrundlage:		Landesplanungsgesetz NRW (LPIG NW), Baugesetzbuch (BauGB), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
Strategische Ziele:		<ul style="list-style-type: none"><li>- Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der nachhaltigen Kreisentwicklung</li><li>- Umsetzung von Projekten im Rahmen einer nachhaltigen Kreisentwicklung</li><li>- Konzeptionierung und Projektumsetzung in den Themenfeldern Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimawandelanpassung</li><li>- Vertretung der Belange des Kreises in der Regional- und Kreisentwicklungsplanung</li><li>- Abgestimmte und kooperative Planung mit den Kommunen</li><li>- Planung und Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zur Stärkung des ländlichen Raumes</li></ul>
Nachhaltigkeitsziele:		<ul style="list-style-type: none"><li>- 1.1.3 Ausbau der Beratungen zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung sowie Maßnahmenumsetzungen in Unternehmen bis zum Jahr 2025</li><li>- 4.1.1 Durchführung von mind. 2 Maßnahmen pro Jahr (z.B. Projekte, Veranstaltungen, Informationen) zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Wert von Freiflächen im Wohnumfeld</li><li>- 4.1.2 Einführung gezielter Unterstützungsmaßnahmen für mobile und digitale Nahversorgung bis zum Jahr 2025</li><li>- 4.2.1 Initiierung und Umsetzung neuer Angebote alternativer Wohnformen in mind. 2 Kommunen bis zum Jahr 2025</li><li>- 4.2.2 Ermittlung innerörtlicher Wohnpotenziale und Erarbeitung entsprechender Maßnahmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bis zum Jahr 2030</li><li>- 4.2.3 Ermittlung der Bedarfe für geförderten Wohnungsbau und Erarbeitung entsprechender Umsetzungsmaßnahmen bis zum Jahr 2023</li><li>- 4.3.1 Erhöhung der Sanierungsquote in Anlehnung an den Europäischen Green Deal auf 3% bis zum Jahr 2030</li></ul>

- 4.3.2 Erhöhung der Solarnutzung auf geeigneten Dachflächen bis zum Jahr 2030 auf ein Niveau über dem Markttrend
- 4.3.3 Verschiedene Möglichkeiten zur Dach- und Fassadenbegrünung sind im Kreisgebiet bis 2017 bekannt und Umsetzung von Pilotprojekten an mind. 3 kreiseigenen Gebäuden bis zum Jahr 2027
- 5.1.1 Durchführung mind. einer jährlichen Aktivität zur Bewusstseinsschärfung des lokalen Konsumverhaltens und seiner globalen Auswirkungen sowie für die Ziele der Agenda 2030 bis zum Jahr 2025
- 5.1.2 Einrichtung eines Netzwerks zum Thema „Nachhaltiger Konsum“ bis zum Jahr 2025, welches sich aus mind. 20 Akteuren zusammensetzt und sich bis 2030 im Kreisgebietetabliert hat und bekannt ist.
- 5.1.3 Durchführung regelmäßiger Maßnahmen (mind. 1x pro Monat) zum bewussteren Konsumverhalten der Beschäftigten der Kreisverwaltung. Die Kommunen werden angeregt, diesem Beispiel zu folgen.
- 5.2.2 Abbildung der Bezüge zu den Nachhaltigkeitszielen bei Vergabebeschlussvorlagen für die politischen Gremien bis zum Jahr 2023

Zielgruppen:

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

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09051101	Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.865,81	386.200	886.700	802.300	1.002.400	547.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.763,95					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>260.629,76</b>	<b>386.200</b>	<b>886.700</b>	<b>802.300</b>	<b>1.002.400</b>	<b>547.900</b>
11	- Personalaufwendungen	314.338,40	497.100	839.100	855.800	872.900	890.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	213.501,94	731.600	914.500	955.200	1.055.000	727.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,29		1.500	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen			70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.672,87	90.700	134.200	104.800	95.200	119.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.641,50</b>	<b>1.319.400</b>	<b>1.959.300</b>	<b>1.987.800</b>	<b>2.095.100</b>	<b>1.808.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-313.011,74</b>	<b>-933.200</b>	<b>-1.072.600</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.260.500</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>-313.011,74</b>	<b>-933.200</b>	<b>-1.072.600</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.260.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	69.000,00					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>69.000,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-382.011,74</b>	<b>-933.200</b>	<b>-1.072.600</b>	<b>-1.185.500</b>	<b>-1.092.700</b>	<b>-1.260.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	147.694,74	256.000	195.300	197.100	204.600	213.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-529.706,48</b>	<b>-1.189.200</b>	<b>-1.267.900</b>	<b>-1.382.600</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.473.700</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	09051101	Landes-, Regional- und Raumordnung, KreisentwFachaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.515,59	386.200	885.900		800.700	1.000.800	546.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.544,50						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.060,09</b>	<b>386.200</b>	<b>885.900</b>		<b>800.700</b>	<b>1.000.800</b>	<b>546.300</b>
10	- Personalauszahlungen	339.278,66	497.100	839.100		855.800	872.900	890.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	211.517,48	731.600	914.500		955.200	1.055.000	727.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			70.000		70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	46.181,57	90.700	134.200		104.800	95.200	119.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.977,71</b>	<b>1.319.400</b>	<b>1.957.800</b>		<b>1.985.800</b>	<b>2.093.100</b>	<b>1.806.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-337.917,62</b>	<b>-933.200</b>	<b>-1.071.900</b>		<b>-1.185.100</b>	<b>-1.092.300</b>	<b>-1.260.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.000				
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.000</b>				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			15.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			5.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>20.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			<b>-4.000</b>				

## Haushalt 2024

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

## Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	HH 2023	HH 2024
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	34,9%	<b>40,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>3,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,8%	<b>6,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,98	<b>-6,37</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,77	<b>4,39</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,35</b>

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

---

(Budget 500 610 002 – Wiederaufbau und Kreisentwicklung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	0	0	+ 0
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5281000 Sachkosten	56.000	17.500	- 38.500
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	35.000	56.000	+ 21.000
0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo	5291000 Sonstige Dienstleistungen	615.600	465.000	- 150.600
0905110101 LEADER Projekt "Planen und Bauen in der Eifel" bis 2014	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	0	+ 0
0905110102 Altengerechte Quartiere bis 2018	5281000 Sachkosten	0	0	+ 0
0905110103 Allgemeiner Klimaschutz	5291000 Sonstige Dienstleistungen	25.000	66.000	+ 41.000
0905110104 Land4climate	5281000 Sachkosten	0	30.000	+ 30.000
0905110104 Land4climate	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	0	30.000	+ 30.000
0905110104 Land4climate	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	250.000	+ 250.000
<b>Ergebnis</b>		<b>731.600</b>	<b>914.500</b>	<b>+ 182.900</b>

#### Kostenträger 0905110100

##### SK 5281000

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

##### SK 5281016

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

##### SK 5291000

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 465.000 € gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Projekte auf:

- 100.000 € Umsetzung eigener Projekte und Veranstaltungen
- 100.000 € Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises Euskirchen an ausgewählten Modellvorhaben (Förderquote 80 %)
- 10.000 € Dorfwerkstätten (aufbauend auf LEADER-Veranstaltungen)
- 2.000 € Projekt „DAZWISCHEN“ (Förderquote 100 %)
- 190.000 € eigene Projekte Klimawandelanpassung

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

#### Kostenträger 0905110103 – Allgemeiner Klimaschutz

Ziel des Projekts, für welches eine 90%-Förderung erwartet wird, ist die Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen durch zwei Klimaschutzkoordinatoren. Es wird mit Sachkosten etwa für die Erstellung von CO<sub>2</sub>-Bilanzen für die Kommunen in Höhe von 66.000 € im Jahr 2024 gerechnet.

#### Kostenträger 0905110104 – Land4climate

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

In Zeile 13 SK werden die Zuschüsse für die LAEDER-Projekte in den drei LEADER-Regionen (30.000 €) und für das LEADER Regionalmanagement und Regionalbudget (40.000 €) ausgewiesen.

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) enthält:

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

#### SK 5412300

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

#### SK 5429005

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

#### SK 5499100

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

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

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

## Kennzahlen

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

## **Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

### **Maßnahme: I511012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)**

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

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

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

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	1.500
Sonderpostenauflösung	-1.200
Kalkulatorische Zinsen	50
<b>Summe</b>	<b>350</b>

### **Maßnahme: I511012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

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

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

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

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	600
Sonderpostenauflösung	-500
Kalkulatorische Zinsen	20
<b>Summe</b>	<b>120</b>

## Produkt: 511 02 - Wiederaufbau

---

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 610 002	Wiederaufbau und Kreisentwicklung
Gremium:		Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
Verantwortlich:		Frau H. Schneider
<b><u>Produktdefinition:</u></b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Koordination der Wiederaufbauprojekte nach der Flutkatastrophe 2021</li><li>- Projektentwicklung für Kreisprojekte und ggf. kommunen- oder kreisübergreifender Projekte</li><li>- Fördermittelbeantragung und Akquise weiterer Fördermöglichkeiten für einen nachhaltigeren, klimaresilienteren Wiederaufbau oder dessen Ergänzung</li><li>- Unterstützung der Kommunen</li><li>- Projektumsetzung bzw. Unterstützung Fachabteilungen oder Kommunen bei der Umsetzung</li><li>- Unterstützung Bürger bei Antragstellung, Infohotline und Infokampagne</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW	
Strategische Ziele:	Entwicklung und Umsetzung von Projekten zum Wiederaufbau unter Berücksichtigung von Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit in Abstimmung mit den kommunalen Wiederaufbauplänen, Unterstützung und Information von Bürgern im Rahmen der Beantragung von Wiederaufbauhilfen	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Fachabteilungen Kreis, Kommunen, betroffene Bürger*innen, Bezirksregierungen, Landesministerien NRW, Nachbarkreise, Wohlfahrtsverbände, wissenschaftliche Kooperations-/Forschungsprojekte	

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09051102	Wiederaufbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		234.200	630.500	419.000	20.000	
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>234.200</b>	<b>630.500</b>	<b>419.000</b>	<b>20.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	303.221,00	245.100	399.200	266.000	189.800	193.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	35.485,63	499.400	532.500	491.000	250.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,82	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.666,45</b>	<b>749.000</b>	<b>938.200</b>	<b>763.500</b>	<b>446.300</b>	<b>210.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-341.666,45</b>	<b>-514.800</b>	<b>-307.700</b>	<b>-344.500</b>	<b>-426.300</b>	<b>-210.000</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>-341.666,45</b>	<b>-514.800</b>	<b>-307.700</b>	<b>-344.500</b>	<b>-426.300</b>	<b>-210.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	53.417,53					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	127.299,06	130.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>	<b>73.881,53</b>	<b>130.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-415.547,98</b>	<b>-644.800</b>	<b>-307.700</b>	<b>-344.500</b>	<b>-426.300</b>	<b>-210.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	105.915,00	92.700	177.100	177.400	155.500	162.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-521.462,98</b>	<b>-737.500</b>	<b>-484.800</b>	<b>-521.900</b>	<b>-581.800</b>	<b>-372.300</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	09051102	Wiederaufbau						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	234.200	630.500		419.000	20.000	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.835,09						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.835,09</b>	<b>234.200</b>	<b>630.500</b>		<b>419.000</b>	<b>20.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	270.729,93	245.100	399.200		266.000	189.800	193.500
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.960,46	499.400	532.500		491.000	250.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	143.901,54	130.000					
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.837,82	4.500	6.500		6.500	6.500	6.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.429,75</b>	<b>879.000</b>	<b>938.200</b>		<b>763.500</b>	<b>446.300</b>	<b>210.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-389.594,66</b>	<b>-644.800</b>	<b>-307.700</b>		<b>-344.500</b>	<b>-426.300</b>	<b>-210.000</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 511 02 - Wiederaufbau nach Hochwasser**

(Budget 500 610 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	28,3%	<b>36,7%</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	0,5%	<b>0,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,71	<b>-2,44</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,38	<b>2,05</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 511 02 – Wiederaufbau

(Budget 500 610 002 – Wiederaufbau und Kreisentwicklung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Einrichtung und personelle Ausstattung der Stabstelle Wiederaufbau ist zunächst bis 31.12.2024 vom Kreistag beschlossen. Über eine Weiterführung der Aufgaben wurde noch nicht entschieden.

Unabhängig hiervon ist die Abwicklung des Projektes "Resiliente Regionen" bis 2025 vorgesehen. Der Eigenanteil hierbei beträgt 10%.

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

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
0905110200 Wiederaufbau	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	0	-400.500	- 400.500
0905110201 Resiliente Regionen	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-234.200	-230.000	+ 4.200
<b>Ergebnis</b>		<b>-234.200</b>	<b>-630.500</b>	<b>- 396.300</b>

#### SK 4141000 – Kostenträger 0905110200

Es handelt sich um eine Zuwendung im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD). Zudem wird für das Jahr 2024 eine einmalige Personalmehrkostenpauschale in Höhe von 150.000 € erwartet.

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

Kostenträger	Sachkonto	2023	2024	Diff. 2024/2023
0905110200 Wiederaufbau	5281000 Sachkosten	229.200	281.000	+ 51.800
0905110200 Wiederaufbau	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	+ 0
0905110200 Wiederaufbau	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0	55.000	+ 55.000
0905110201 Resiliente Regionen	5281000 Sachkosten	260.200	186.500	- 73.700
<b>Ergebnis</b>		<b>499.400</b>	<b>532.500</b>	<b>+ 33.100</b>

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

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

### Kennzahlen

./.



Budget 500 620 000



# Produkt: 511 03 - Geoinformation

---

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Gremium:		Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
Verantwortlich:		Herr B. Pützer
<b><u>Produktdefinition:</u></b>		
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>	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>-</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)	

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09051103	Geoinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.074,92	16.200	71.100	20.500	11.000	9.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.567,56	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147,31	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>436.789,79</b>	<b>523.700</b>	<b>577.600</b>	<b>527.000</b>	<b>517.500</b>	<b>515.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.361.520,22	2.554.100	2.594.700	2.754.700	2.809.800	2.866.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.869,73	18.000	18.000	18.000	18.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.819,75	39.000	40.900	44.300	25.400	21.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.103,64	74.400	70.600	70.600	70.600	70.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.468.313,34</b>	<b>2.685.500</b>	<b>2.724.200</b>	<b>2.887.600</b>	<b>2.923.800</b>	<b>2.985.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-2.031.523,55</b>	<b>-2.161.800</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.360.600</b>	<b>-2.406.300</b>	<b>-2.469.800</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>-2.031.523,55</b>	<b>-2.161.800</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.360.600</b>	<b>-2.406.300</b>	<b>-2.469.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-2.031.523,55</b>	<b>-2.161.800</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.360.600</b>	<b>-2.406.300</b>	<b>-2.469.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.124.440,62	1.741.500	1.636.300	1.688.000	1.782.300	1.893.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.155.964,17</b>	<b>-3.903.300</b>	<b>-3.782.900</b>	<b>-4.048.600</b>	<b>-4.188.600</b>	<b>-4.362.900</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	09051103	Geoinformation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00		50.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.894,93	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	691,31	305.000	305.000		305.000	305.000	305.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.586,24</b>	<b>805.000</b>	<b>855.000</b>		<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.378.860,16	2.554.100	2.594.700		2.754.700	2.809.800	2.866.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.624,91	18.000	18.000		18.000	18.000	28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.504,95	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	54.648,83	70.500	68.500		68.500	68.500	68.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.444.638,85</b>	<b>2.942.600</b>	<b>2.981.200</b>		<b>3.141.200</b>	<b>3.196.300</b>	<b>3.262.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-2.042.052,61</b>	<b>-2.137.600</b>	<b>-2.126.200</b>		<b>-2.336.200</b>	<b>-2.391.300</b>	<b>-2.457.500</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	19.369,26	11.000	47.900		19.000	19.000	19.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.369,26</b>	<b>11.000</b>	<b>47.900</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-19.369,26</b>	<b>-11.000</b>	<b>-47.900</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I511032601 Messbus inkl. Einbauten  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-94.543  -94.543	
I511032603 Messstation inkl. Zubehör  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-59.452  -59.452	
<b>Summe</b>						<b>-153.995</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen  19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						13.552  13.552	
I511032605 Erwerb von Lizzenzen > 410 Euro  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.593  -5.593	
I511032625 Erwerb von Lizzenzen < 410 Euro  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.077  -1.077	
I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.369 -10.000  -19.369 -10.000	-43.000		-18.000  -18.000	-18.000 -18.000	-60.938  -60.938	
I511032655 Erwerb Lizzenzen  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000  -1.000	-4.900  -4.900		-1.000  -1.000	-1.000 -1.000	-1.000  -1.000	
<b>Summe</b>	<b>-19.369 -11.000</b>	<b>-47.900</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.000 -19.000</b>	<b>-55.056</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.369 -11.000</b>	<b>-47.900</b>		<b>-19.000</b>	<b>-19.000 -19.000</b>	<b>-209.051</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b> Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,5%	<b>60,2%</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	1,6%	<b>1,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-19,62	<b>-19,01</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	13,90	<b>14,11</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

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

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

Die Verwaltungsgebühren umfassen

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

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

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

Außerdem enthält Zeile 7 Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen, denen entsprechende Aufwendungen aus Wertberichtigungen in Zeile 16 gegenüberstehen.

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

#### SK 5431110

Im Jahr 2024 ist die Beschaffung von weiterem Zubehör für die kreiseigene Drohne sowie den vermessungstechnischen Außendienst beabsichtigt.

#### SK 5473101

Siehe Erläuterung zu Zeile 7.

In den Zeilen 23 und 24 werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Infolge der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 werden für die Grenzvermessung der betroffenen Bereiche in den Jahren bis 2027 jeweils 300.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Erträge aus dem Wiederaufbaufonds in gleicher Höhe.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff. 2024/2023</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	202.600	204.400	+ 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	9.000	7.900	- 1.100
5811004 ILB Immobilienmanagement	274.300	235.700	- 38.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	610.100	607.100	- 3.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	627.200	560.100	- 67.100
5811008 ILB Tankstellen	3.600	1.900	- 1.700
5811009 ILB Medienzentrum	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	14.700	19.200	+ 4.500
<b>Summe</b>	<b>1.741.500</b>	<b>1.636.300</b>	<b>- 105.200</b>

## Kennzahlen

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

## **Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

### **Maßnahme: I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 09051103 Geoinformation

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

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

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	4.300
Kalkulatorische Zinsen	650
<b>Summe</b>	<b>4.950</b>

### **Maßnahme: I511032655 Erwerb Lizenzen**

Produkt: 09051103 Geoinformation

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

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

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	1.000
Kalkulatorische Zinsen	70
<b>Summe</b>	<b>1.070</b>



## Produkt: 511 04 - Grundstückswerte

---

Produktbereich:	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Budget:	500 620 000	Geoinformation / Vermessung / Kataster
Gremium:		Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität
Verantwortlich:		Frau B. Zavelberg
<b><u>Produktdefinition:</u></b>		
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss</li><li>- Führung einer Grundstückskaufpreissammlung</li><li>- Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten</li><li>- Ermittlung von Bodenrichtwerten</li><li>- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten, durch die kommunale Bewertungsstelle</li><li>- Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterliche Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle</li></ul>	
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung (GAVO), Sozialgesetzbuch	
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes</li><li>- Qualifizierte Preis- und Fachberatung</li><li>- Hohe Qualität der erstellten Gutachten</li></ul>	
Nachhaltigkeitsziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>	
Zielgruppen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte</li><li>- Sozial-, Jugend- und Arbeitsämter</li></ul>	

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen					
<b>Produkt</b>	09051104	Grundstückswerte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.108,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	400	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.408,28</b>	<b>100.400</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
11	- Personalaufwendungen	282.117,63	272.900	312.300	328.600	335.200	341.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,86	300	300	300	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.785,58	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.205,07</b>	<b>322.200</b>	<b>361.600</b>	<b>377.900</b>	<b>384.300</b>	<b>391.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-219.796,79</b>	<b>-221.800</b>	<b>-261.100</b>	<b>-277.400</b>	<b>-283.800</b>	<b>-290.500</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>-219.796,79</b>	<b>-221.800</b>	<b>-261.100</b>	<b>-277.400</b>	<b>-283.800</b>	<b>-290.500</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>-219.796,79</b>	<b>-221.800</b>	<b>-261.100</b>	<b>-277.400</b>	<b>-283.800</b>	<b>-290.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	153.333,79	196.000	201.900	208.300	219.800	233.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-373.130,58</b>	<b>-417.800</b>	<b>-463.000</b>	<b>-485.700</b>	<b>-503.600</b>	<b>-523.700</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
<b>Produktgruppe</b>	090511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						
<b>Produkt</b>	09051104	Grundstückswerte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.908,53	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.908,53</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Personalauszahlungen	278.626,40	272.900	312.300		328.600	335.200	341.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	56.743,73	47.600	47.500		47.500	47.500	47.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.370,13</b>	<b>321.500</b>	<b>360.800</b>		<b>377.100</b>	<b>383.700</b>	<b>390.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-228.461,60</b>	<b>-221.500</b>	<b>-260.800</b>		<b>-277.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-290.400</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	842,52	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>842,52</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-842,52</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2024

<b>Investitionen</b>							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.088	
I511042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände  26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-843 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.843	
<b>Summe</b>	<b>-843 -1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-2.931</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-843 -1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-2.931</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,6%	<b>62,7%</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	9,3%	<b>8,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,10	<b>-2,33</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,55	<b>1,78</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 (40.000 €).

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

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

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

## Kennzahlen

### I. Auswertung der Kaufverträge

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Anzahl

a) vertiefte Auswertungen

1.864 1.794 1.320 1.541 1.410 1.170

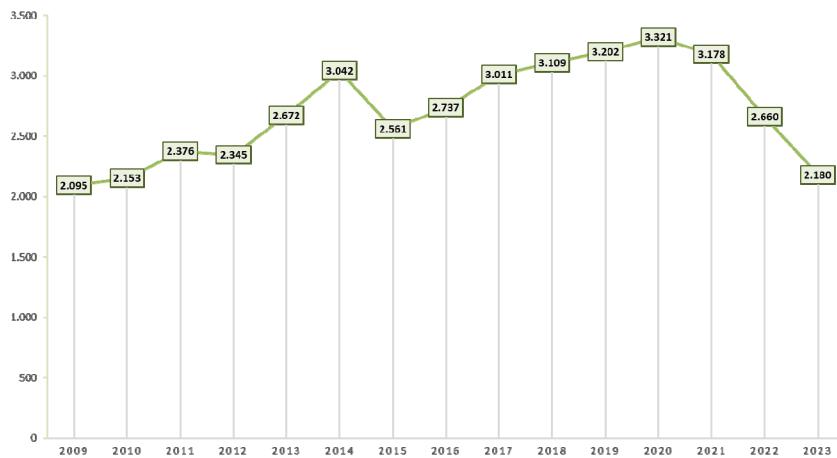
b) einfache Auswertungen

1.245 1.408 2.001 1.637 1.250 1.010

Summe

**3.109 3.202 3.321 3.178 2.660 2.180**

**511 04: AUSWERTUNG DER KAUFVERTRÄGE**



### II. Gutachten

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Anzahl der erstatteten Gutachten

37 37 49 45 59 36

### III. Gutachterliche Stellungnahmen

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Anzahl der erstellten gutachterlichen Stellungnahmen (ohne NKF-Bewertungen)

53 85 64 72 49 52

davon:

a) Jugendamt

0 0 0 1 0 0

b) Sozialamt

44 62 57 61 40 44

c) ARGE

3 10 2 0 1 3

d) Gerichte

0 0 0 1 0 0

e) Kreisverwaltung u.a. (ohne a bis c)

6 13 5 9 8 5

**IV. Ermittlung von Bodenrichtwerten**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der ermittelten Bodenrichtwerte	1.760	1.784	1.794	2.304	2.311	2.319

**V. Ermittlung von Immobilienrichtwerten**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eigentumswohnungen	53	53	54	54	54	51
Ein- und Zweifamilienhäuser		256	262	262	262	262

Budget 500 630 000



# Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

---

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Herr N. Neuens

## **Produktdefinition:**

**Kurzbeschreibung:** Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig:

- die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen)
- die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen
- die Überwachung fliegender Bauten
- die Führung des Baulistenverzeichnisses
- die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren

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

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

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

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

**Strategische Ziele:**

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

**Nachhaltigkeitsziele:** -

**Zielgruppen:** Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	100521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	10052101	Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.909,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.912,91	50.700	51.100	51.100	51.100	51.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.101.821,91</b>	<b>900.700</b>	<b>901.100</b>	<b>901.100</b>	<b>901.100</b>	<b>901.100</b>
11	- Personalaufwendungen	995.838,75	970.100	1.132.600	1.155.300	1.178.400	1.202.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.201,34	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.954,64	54.400	54.800	54.800	54.800	54.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.062.994,73</b>	<b>1.074.500</b>	<b>1.227.400</b>	<b>1.250.100</b>	<b>1.273.200</b>	<b>1.296.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>38.827,18</b>	<b>-173.800</b>	<b>-326.300</b>	<b>-349.000</b>	<b>-372.100</b>	<b>-395.700</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>38.827,18</b>	<b>-173.800</b>	<b>-326.300</b>	<b>-349.000</b>	<b>-372.100</b>	<b>-395.700</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>38.827,18</b>	<b>-173.800</b>	<b>-326.300</b>	<b>-349.000</b>	<b>-372.100</b>	<b>-395.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	374.004,61	509.800	533.000	541.600	565.400	593.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-335.177,43</b>	<b>-683.600</b>	<b>-859.300</b>	<b>-890.600</b>	<b>-937.500</b>	<b>-988.800</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	100521	Bau- und Grundstücksordnung						
<b>Produkt</b>	10052101	Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.411,89	850.000	850.000		850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.856,44	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.268,33</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>		<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>
10	- Personalauszahlungen	943.635,09	960.100	1.132.600		1.155.300	1.178.400	1.202.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.201,34	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	27.592,65	32.500	32.500		32.500	32.500	32.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>993.429,08</b>	<b>1.042.600</b>	<b>1.205.100</b>		<b>1.227.800</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.274.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>42.839,25</b>	<b>-162.600</b>	<b>-325.100</b>		<b>-347.800</b>	<b>-370.900</b>	<b>-394.500</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 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung**

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,5%	<b>69,8%</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	3,4%	<b>3,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,44	<b>-4,32</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,29	<b>6,17</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

---

(Budget 500 630 000 – Bauen und Wohnen)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Trotz der positiven Ergebnisse der letzten Jahre wird der Ansatz aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Baubranche (insbesondere der Entwicklung der Zinsen) bei 850.000 € belassen, da in den nächsten Jahren eher mit einer Stagnation der Bautätigkeit gerechnet wird.

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

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

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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff. 2024/2023</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	<b>79.400</b>	<b>92.400</b>	<b>+ 13.000</b>
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>- 100</b>
5811004 ILB Immobilienmanagement	<b>103.000</b>	<b>95.600</b>	<b>- 7.400</b>
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	<b>68.300</b>	<b>80.900</b>	<b>+ 12.600</b>
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	<b>249.800</b>	<b>252.200</b>	<b>+ 2.400</b>
5811009 ILB Medienzentrum	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>- 100</b>
5811010 ILB Druckerei	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 0</b>
5811019 ILB Digitalisierung	<b>5.800</b>	<b>8.600</b>	<b>+ 2.800</b>
<b>Summe</b>	<b>509.800</b>	<b>533.000</b>	<b>+ 23.200</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl Anträge nach Antragsart</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Neubau		611	629	514	545	639	543	390
Umbau /Änd./Abbruch		236	298	229	263	308	236	237
Teilung/ Besch. WEG		116	79	96	137	93	72	59
Nachtrag/Verlängerung		173	146	139	129	123	136	113
Voranfrage		81	83	79	111	130	115	90
Wiederkehrende Prüfung		22	23	9	1	13	2	33
Freistellungen		101	96	137	180	195	97	35
Brandschutzdienststelle		0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich		524	541	490	676	551	529	477
Denkmal*		34	32	26	42	47	53	59
Sonstige		836	800	1.015	1.134	1.118	1.169	1.000
<b>Summe</b>		<b>2.734</b>	<b>2.727</b>	<b>2.734</b>	<b>3.218</b>	<b>3.217</b>	<b>2.952</b>	<b>2.493</b>
<b>II. Anzahl Anträge nach Vorhaben</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW		1.546	1498	1697	2127	2019	1.888	1.598
sonstige Vorhaben		195	181	142	95	97	123	143
Einfamilienhaus		228	261	244	278	300	234	156
Gewerbe		45	38	37	41	36	25	26
Carport, Garagen, Stellplatz		132	142	81	96	88	72	52
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerungen		308	291	266	283	274	258	240
Werbeanlagen		29	24	29	27	13	16	17
Anbauten		83	70	65	63	81	60	44
landw. Betriebsgebäude		38	55	40	66	54	31	31
sonst. Nichtwohngebäude		65	65	47	45	73	51	62
Mehrfamilienhäuser		34	40	34	56	70	67	51
Wohn- und Geschäftshaus		9	27	24	20	68	85	43
Anstaltsgebäude		16	24	25	19	29	32	25
Büro- und Verwaltungsgebäude		5	10	3	2	15	11	4
Windkraftanlagen		1	1	0	0	0	2	1
<b>Summe</b>		<b>2.734</b>	<b>2.727</b>	<b>2.734</b>	<b>3.218</b>	<b>3.217</b>	<b>2.955</b>	<b>2.493</b>

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

### 521 01 UND 523 01: ANZAHL ANTRÄGE (GESAMT)



### III. Verlorene Gebühren

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Höhe nicht erobener Gebühren in €	74.602	76.676	205.363	38.854	73.499	83.800	91.486



## Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

---

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

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

-

Zielgruppen:

Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.210,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868,49	3.000	2.800	2.500	2.300	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,00	100				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.087,49</b>	<b>13.100</b>	<b>22.800</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	172.392,70	190.400	145.600	153.800	156.900	160.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.869,25</b>	<b>198.000</b>	<b>153.200</b>	<b>161.400</b>	<b>164.500</b>	<b>167.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-127.781,76</b>	<b>-184.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-138.900</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.600</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>-127.781,76</b>	<b>-184.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-138.900</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.600</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>-127.781,76</b>	<b>-184.900</b>	<b>-130.400</b>	<b>-138.900</b>	<b>-142.200</b>	<b>-145.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	75.950,96	111.300	68.000	69.400	72.500	76.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-203.732,72</b>	<b>-296.200</b>	<b>-198.400</b>	<b>-208.300</b>	<b>-214.700</b>	<b>-221.600</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	100522	Wohnungsbauförderung						
<b>Produkt</b>	10052201	Wohnungsbauförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.284,50	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.868,49	3.000	2.800		2.500	2.300	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.152,99</b>	<b>13.000</b>	<b>22.800</b>		<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	<b>22.000</b>
10	- Personalauszahlungen	179.068,93	190.400	145.600		153.800	156.900	160.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.476,55	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.545,48</b>	<b>197.900</b>	<b>153.100</b>		<b>161.300</b>	<b>164.400</b>	<b>167.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-156.392,49</b>	<b>-184.900</b>	<b>-130.300</b>		<b>-138.800</b>	<b>-142.100</b>	<b>-145.500</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 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,4%	<b>74,1%</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	2,5%	<b>3,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,49	<b>-1,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,08	<b>0,82</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 522 01 – Wohnungsbauförderung

---

(Budget 500 630 000 – Bauen und Wohnen)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

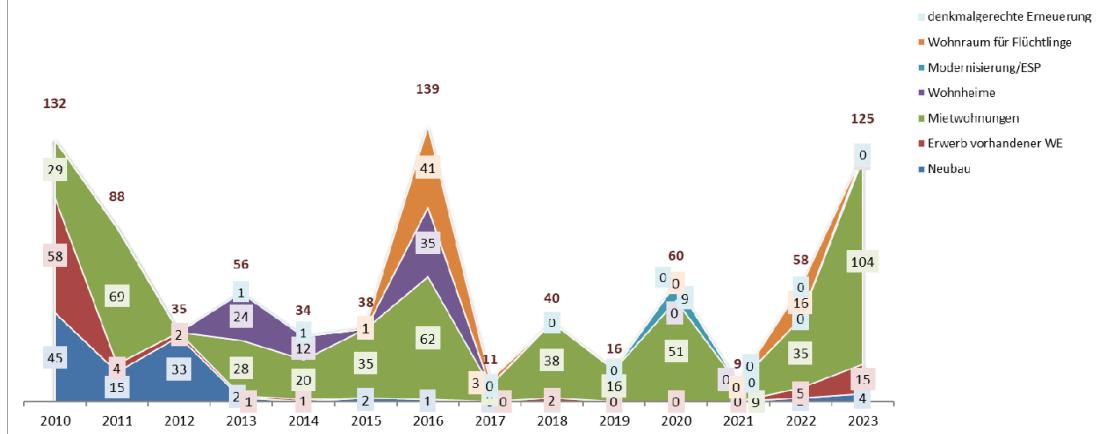
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

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

### Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Neubau	0	0	0	0	2	4
Erwerb v orhandener WE	2	0	0	0	5	15
Mietwohnungen	38	16	51	9	35	104
Wohnheime	0	0	0	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	9	0	0	2
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	0	0	0	0	16	0
<b>Summe</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>125</b>

## 522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



### II. Fördervolumen in Mio €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	0,22	0,00	0,00	0,00	1,09	3,21
Fördervolumen Mietwohnungsbau	3,62	2,1	6,9	1,1	8,98	22,42
<b>Summe</b>	<b>3,8</b>	<b>2,1</b>	<b>6,9</b>	<b>1,1</b>	<b>10,1</b>	<b>25,6</b>

### III. Baukosten der geförderten Wohnungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Baukosten in Mio. €	7,08	4,07	12,32	2,7	15,95	25,6

### IV. Antrags-Beratungs-Relation

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Anträge	7	3	5	2	8	36
Anzahl Beratungen	62	42	39	44	81	207
Relation Anträge/Beratungen	11%	7%	13%	5%	10%	17%

### V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	186	247	149	188	227	281

### VI. Bestandskontrollen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.181	1.184	1.149	1.098	1.085	1.087
Durchgeführte Bestandskontrollen	422	374	336	390	356	347
Quote	36%	32%	29%	36%	33%	32%

## Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Herr N. Neuens

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für

folgende Aufgaben sachlich zuständig:

- Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden
- Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden
- Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW
- Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG)

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	10.591,40	9.400	10.200	10.400	10.600	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,82	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.688,22</b>	<b>10.300</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-10.688,22</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</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>-10.688,22</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</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>-10.688,22</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	9.237,11	9.000	8.900	9.300	9.600	10.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-19.925,33</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.800</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	100	Bauen und Wohnen						
<b>Produktgruppe</b>	100523	Denkmalschutz und -pflege						
<b>Produkt</b>	10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungen ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-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	10.887,10	9.400	10.200		10.400	10.600	10.800
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	96,82	900	900		900	900	900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.983,92</b>	<b>10.300</b>	<b>11.100</b>		<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-10.983,92</b>	<b>-10.300</b>	<b>-11.100</b>		<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.700</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>							

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,0%	<b>73,5%</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	4,7%	<b>4,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,10	<b>-0,10</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,07	<b>0,07</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

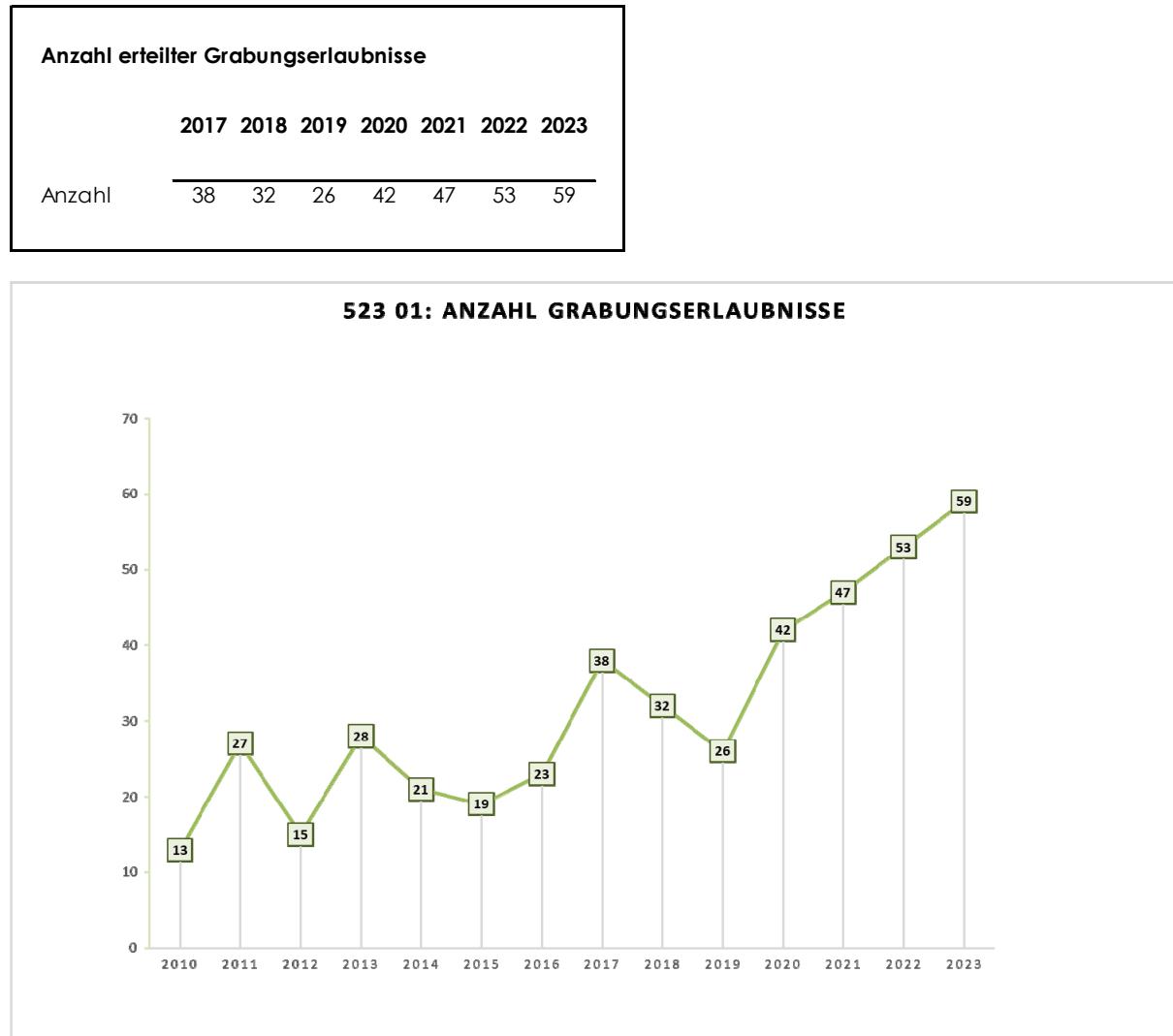
(Budget 500 630 000 – Bauen und Wohnen)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

### Kennzahlen





Budget 500 660 000



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

---

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten  
- Landschaftspflege im Straßenraum

Auftragsgrundlage: Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW

Strategische Ziele: Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten

Nachhaltigkeitsziele: - 2.1.2 Prüfung der Empfehlungen aus der Potenzialanalyse zu Radvorrangrouten und Überführung in die Umsetzung bis zum Jahr 2025

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	120542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897.063,56	3.134.100	3.479.900	2.616.700	2.549.400	2.264.300
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.663,97	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100,00	61.000	100.000	128.500	122.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.473,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	265.170,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.257.971,88</b>	<b>3.301.800</b>	<b>3.686.600</b>	<b>2.851.900</b>	<b>2.778.100</b>	<b>2.421.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.604.230,12	2.937.500	3.109.200	3.332.800	3.399.400	3.467.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.703.390,67	2.079.500	2.174.500	2.174.500	2.174.500	2.174.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.433.528,19	4.661.900	5.049.700	5.698.000	6.514.800	6.811.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.918,84	139.300	138.500	138.500	138.500	138.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.918.067,82</b>	<b>9.818.200</b>	<b>10.471.900</b>	<b>11.343.800</b>	<b>12.227.200</b>	<b>12.592.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.660.095,94</b>	<b>-6.516.400</b>	<b>-6.785.300</b>	<b>-8.491.900</b>	<b>-9.449.100</b>	<b>-10.171.000</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>-5.660.095,94</b>	<b>-6.516.400</b>	<b>-6.785.300</b>	<b>-8.491.900</b>	<b>-9.449.100</b>	<b>-10.171.000</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>-5.660.095,94</b>	<b>-6.516.400</b>	<b>-6.785.300</b>	<b>-8.491.900</b>	<b>-9.449.100</b>	<b>-10.171.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.041.703,44	1.415.700	1.341.700	1.368.500	1.402.900	1.444.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-6.701.799,38</b>	<b>-7.932.100</b>	<b>-8.127.000</b>	<b>-9.860.400</b>	<b>-10.852.000</b>	<b>-11.615.300</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120542	Kreisstraßen						
<b>Produkt</b>	12054201	Neubau und Unterhaltung von Straßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.600,00	93.000	30.000		30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.663,97	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.100,00	61.000	100.000		128.500	122.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.972,16	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.836,13</b>	<b>210.700</b>	<b>186.700</b>		<b>215.200</b>	<b>208.700</b>	<b>136.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.647.200,65	2.937.500	3.109.200		3.332.800	3.399.400	3.467.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.596.118,15	2.079.500	2.174.500		2.174.500	2.174.500	2.174.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.497,53						
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	172.132,57	139.300	138.500		138.500	138.500	138.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.570.948,90</b>	<b>5.156.300</b>	<b>5.422.200</b>		<b>5.645.800</b>	<b>5.712.400</b>	<b>5.780.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-4.436.112,77</b>	<b>-4.945.600</b>	<b>-5.235.500</b>		<b>-5.430.600</b>	<b>-5.503.700</b>	<b>-5.643.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.822.200,00	11.194.000	12.131.000		10.793.800	11.860.000	7.502.500
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.600,00	500	5.000		500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	481.600,00	1.720.000	1.020.000		1.315.000	1.350.000	430.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.308.400,00</b>	<b>12.914.500</b>	<b>13.156.000</b>		<b>12.109.300</b>	<b>13.210.500</b>	<b>7.933.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	27.834,57	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	9.584.328,81	17.185.000	16.670.000	30.520.000	14.755.000	16.985.000	11.285.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	61.553,23	475.000	545.000		110.000	110.000	110.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.673.716,61</b>	<b>17.680.000</b>	<b>17.235.000</b>	<b>30.520.000</b>	<b>14.885.000</b>	<b>17.115.000</b>	<b>11.415.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-3.365.316,61</b>	<b>-4.765.500</b>	<b>-4.079.000</b>	<b>-30.520.000</b>	<b>-2.775.700</b>	<b>-3.904.500</b>	<b>-3.482.000</b>

# Haushalt 2024

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

# Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						60	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						13.465	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-463	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.672	
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	26.072					-866.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000					1.344.123	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						895.334	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-36.215	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.928					-3.069.243	
I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA.						-7.800	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-7.800	
I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf						-466.643	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						638.940	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.060	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						354.616	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.681	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.456.578	
I54201251A K 20 Radweg Eicks	-25.000					-25.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000					-25.000	
I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz	-255.460					-258.201	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000					225.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.460					-258.201	
I54201251D B 56 Umgehung Euskirchen	-1.000.000					-1.000.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000					1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000					-1.000.000	
I54201251F K 43 OD Ripsdorf	-600.000	-1.750.000	-3.900.000	-1.800.000	-1.800.000 -300.000	-600.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000	1.125.000		1.125.000	1.125.000	350.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000	250.000		300.000	300.000 50.000	100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-1.750.000	-3.900.000	-1.800.000	-1.800.000 -300.000	-600.000	
I54201251G K 44 Ausbau OD Iversheim	-300.000	-700.000				-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000	487.500				189.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	50.000				30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-700.000				-300.000	
I54201251H K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf	-1.000.000	-1.000.000				-1.000.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750.000	750.000				750.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000				-1.000.000	

# Haushalt 2024

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

# Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.400.000				-1.000.000	
I54201251U K 21 Erneuerung Kleinbüllersheim bis B 56	-600.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.000	750.000		750.000	750.000	420.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-600.000	
I54201251V K 19 Erneuerung Radweg Palmersheim bis L 210		-50.000	-400.000	-400.000			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.500		380.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-400.000	-400.000			
I54201251W K 21 Erneuerung Radweg Großbüllersheim	-300.000	-150.000				-300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000	142.500				285.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-150.000				-300.000	
I54201251X K 10 Ausbau OD Schwerfen	-10.000	-275.000	-1.290.000	-292.500		-10.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		825.000		877.500			
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		200.000		120.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-1.300.000	-1.290.000	-1.290.000		-10.000	
I54201251Y K 56 Grundhafte Erneuerung Rupperath bis L 165	-50.000	-50.000	-1.350.000	-500.000	-500.000 -350.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.500		375.000	375.000 262.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-1.350.000	-500.000	-500.000 -350.000	-50.000	
I54201251Z K 75 Grundhafte Erneuerung Hellenthal bis Büschem		-175.000	-350.000	-87.500			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		525.000		262.500			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000	-350.000	-350.000			
I542012520 K 27 Neubau Wallenth. Höhe-Voissel, Herst. Radweg	-50.000	-25.000	-2.050.000	-125.000	-225.000 -162.500	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000		375.000	675.000 487.500		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-2.050.000	-500.000	-900.000 -650.000	-50.000	
I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach	-394.797					-398.022	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000					280.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.797					-398.022	
I542012522 K 60 Neubau OD Wahlen						-85.167	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						191.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-580	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-275.857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-230	
I542012523 K 32 Neubau OD Vollem	-21.850					-831.260	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						478.516	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						159.278	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.120					-3.120	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.731					-1.465.934	

# Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I542012524 K 28 Neubau Mechernich-Bergheim (Entwässerung)	-100.000			-100.000		-100.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000			-100.000		-100.000	
I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf	-1.400.718 -750.000	-800.000				-2.184.157	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953.200 525.000	560.000				1.478.200 -630	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.718 -750.000	-800.000				-2.183.526	
I542012527 K 24 Neubau Roitzheimer Straße						59.796	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						54.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						1.497	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.799	
I542012528 K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	-430.802 -450.000					-1.843.544	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000 315.000					1.310.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.942	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.802 -450.000					-1.843.544	
I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim						57.101	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						50.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.401	
I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd						13.792	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						9.744	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.430	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						6.478	
I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau	56.095					-445.220	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.500					636.665	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						101.056	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-405					-6.585	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.176.356	
I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen						7.142	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						49.948	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.410	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-42.396	
I542012533 K 1 Kuchenheim	155.244 -100.000					-464.403	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700.000 300.000					1.270.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-775.086	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544.756 -400.000					-959.317	
I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren	-1.200.000	-1.100.000				-1.200.000	

# Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.000	562.500				560.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400.000	350.000				400.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.100.000				-1.200.000	
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	-571.545					-757.917	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000					800.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-1.447	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.545					-756.470	
I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig						-116.308	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						91.578	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.622	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-7.475	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-205.033	
I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz	-100.000	-100.000	-2.150.000	-1.250.000	-900.000	-100.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	75.000		825.000	600.000	70.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				150.000	100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	-2.150.000	-1.250.000	-900.000	-100.000	
I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey	-1.300.000	-1.300.000	-250.000	-250.000		-1.300.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.000	975.000		187.500		975.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	-1.300.000	-250.000	-250.000		-1.300.000	
I542012539 K 61 Straßenneubau Manscheid						-22.849	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						57.900	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-855	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-79.895	
I542012540 K 7 Böschungssicherung						-35.571	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-36.471	
I542012541 Neubau Ahrtalradweg						-110.440	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110.440	
I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim	-327.828	-6.200				-1.127.382	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.800				1.334.200	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.367					-27.570	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.461	-25.000				-2.434.012	
I542012543 Radweg Prethbachtal	-50.000			-50.000	-500.000 -500.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				47.500	475.000 475.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000			-50.000	-500.000 -500.000	-50.000	
I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall						29.119	

# Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						28.800	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						391	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-72	
I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	
I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem						-4.600	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.600	
I542012551 K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf	-660.890 -375.000					-1.041.990	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000.000 875.000					1.875.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.985					-5.985	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654.905 -1.250.000					-2.911.005	
I542012552 K 41 Neubau der Neuhofen Straße in Lommersdorf	-732.969					-1.042.742	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.000					1.364.000	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	242.000					417.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.819					-25.720	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.558.150					-2.798.022	
I542012554 Neubau Ostring Mechernich						-4.301	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.301	
I542012555 K 40 / 41 Ausbau OD Freilingen						-592.010	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						944.409	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						429.774	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-3.104	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.963.088	
I542012557 K 45 Ausbau Ortsumgehung Weiler am Berge						-36	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-36	
I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim	-50.000	-12.500	-1.230.000	-195.000	-37.500	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.500		585.000	112.500		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		50.000		250.000	50.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-100.000	-1.230.000	-1.030.000	-200.000	-50.000	
I542012559 Neubau Brücke über den Urftsee	-9.700					134.673	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.700					114.600	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						24.649	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.576	
I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf	-15.000					-15.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							

# Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000				-1.000.000 -1.950.000	-50.000	
I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße						-226.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						192.200	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						52.618	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-1.740	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-469.224	
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth						-260.256	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-220	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-260.036	
I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid	-12.151 -50.000			-18.700 56.300 25.000 -100.000	-150.000 -200.000 450.000 600.000 100.000 100.000 -700.000 -900.000	-62.151	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.151 -50.000					-62.151	
I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim	-238.448 47.000					-214.380	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.000					222.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.338					-27.270	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.110 -175.000					-409.110	
I542012565 Radweg Losheim						123.342	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						2.941.495	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.818.153	
I542012567 K 82 Neubau KV Kölntor u. Münstertor Zülpich						-19.351	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						168.332	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-187.683	
I542012571 K 47 Einmündung L 11 - OD Arloff						-51.428	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						30.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-81.428	
I542012572 K 24 Roitzheimer Straße bis L 210						15.700	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.700	
I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum		-25.000	-2.900.000	-400.000	100.000	-2.145	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.000		1.200.000	900.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				300.000	200.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-2.900.000	-1.900.000	-1.000.000	-2.145	
I542012576 K 34 OD Harzheim	-66.864 -8.000					-443.562	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.400 12.000					538.600	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						1.845	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	239.600 10.000					714.400	

# Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.864 -30.000					-1.698.407	
I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim						-241.296	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						579.580	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-820.876	
I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath						-377.056	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						535.790	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						39.590	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-952.436	
I542012579 K 68 Rescheid-Büschem						-333.732	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						528.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-861.832	
I542012580 K 24 Billig-Antweiler						-586.159	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						864.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.450.859	
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf						-318.026	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						510.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-828.226	
I542012582 K 7 OD Gemünd						-306.692	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						746.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.053.092	
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt						-525.904	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						821.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						35.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.376.504	
I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt						-35	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35	
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang	-269					-105.920	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						278.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-269					-269	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-384.152	
I542012586 Neubau Kreisbauhof						-4.036.452	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.017.318	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-19.135	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid	500					-131.809	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500					312.500	

# Haushalt 2024

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-444.309	
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258						-327.183	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						518.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-845.683	
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim	-7.700					-177.503	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.700					442.300	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						6.574	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-626.377	
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-518.553	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-518.553	
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn						-240.144	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.385	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-237.759	
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks	-224.850 -30.000  950.000 70.000					-266.676	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.120.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						436	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-796					-5.129	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174.054 -100.000					-1.381.983	
I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg	-50.000		-2.450.000		-112.500 -250.000  337.500 750.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-2.450.000		-450.000 -1.000.000	-50.000	
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim						-158.631	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						190.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-19.076	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-329.555	
I542012596 K44 Lessenich						-59.125	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-59.125	
I542012597 Erftradweg Lommersum/Großvernich	-200.000			-200.000	-250.000	-200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.000			190.000	237.500	190.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000			-200.000	-250.000	-200.000	
I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel				-150.000	-700.000 -600.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				97.500	412.500 390.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				20.000	150.000 80.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000	-700.000 -600.000		
I542012599 K 79 OD Tondorf	-436.091 -1.000.000	-700.000				-1.436.091	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	574.000	435.000				574.000	

# Haushalt 2024

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	180.000	120.000				180.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.091 -1.000.000	-700.000				-1.436.091	
I542012602 LKW mit Ladekran	-99	-110.000				-99	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-99	-110.000				-99	
I542012603 LKW/Transporter	-19 -210.000	-55.000				-679.657	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19 -210.000	-55.000				-679.657	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)						-4.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	
I542012607 Mähdrescher	-60.000					-306.381	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.000					-306.381	
I542012608 Unimog						-1.252.301	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.252.301	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmaschine)						-216.909	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-216.909	
I542012610 VG > 410 Euro (Häcksler)						-131.811	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-131.811	
I542012611 Elektromobilität						-15.525	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						15.525	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-31.050	
I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger)	-1.915					-73.918	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.915					-73.918	
I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne)						-77.929	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-77.929	
I542012616 Erwerb Kehrmaschine		-270.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-270.000					
I542012622 Bagger (Anteil 542 01)	-85.000					-85.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000					-85.000	
<b>Summe</b>	<b>-5.752.261 -16.016.000</b>	<b>-15.298.700</b>	<b>-30.520.000</b>	<b>-10.703.700</b>	<b>-13.360.000 -7.835.000</b>	<b>-40.599.044</b>	

## UNTERHALB DER WERTGRENZE

I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen	500	5.000		500	500 500	96.940	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	5.000		500	500 500	96.940	
I542011910 Versicherungsleistungen						7.684	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						7.684	
I542012400 Grunderwerb	-1.735 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-74.870	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.735 -20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-70.307	

## Haushalt 2024

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.564	
I542012605 Lizzenzen (bauplan. Fachanwendungen)	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-120.194	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-120.194	
I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-59.520 -110.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-298.702	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.700					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.520 -110.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000	-298.702	
I542012655 Erwerb Lizzenzen						-2.172	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.172	
<b>Summe</b>	<b>-61.256 -139.500</b>	<b>-125.000</b>		<b>-129.500</b>	<b>-129.500 -129.500</b>	<b>-391.314</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.813.517 -16.155.500</b>	<b>-15.423.700</b>	<b>-30.520.000</b>	<b>-10.833.200</b>	<b>-13.489.500 -7.964.500</b>	<b>-40.990.358</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b> Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,4%	<b>26,7%</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>	-39,87	<b>-40,85</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	14,90	<b>15,86</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	2023	2024	Diff. 2024/2023
4140000 Zuw. Ifd Zwecke vom Bund	0	0	+ 0
4141000 Zuw. Ifd Zwecke vom Land	-93.000	-30.000	+ 63.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-220.000	-220.000	+ 0
4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten	-10.000	-10.000	+ 0
4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög	-2.811.100	-3.219.900	- 408.800
<b>Summe</b>	<b>-3.134.100</b>	<b>-3.479.900</b>	<b>- 345.800</b>

#### SK 4141000

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

#### SK 4161000 / 4161001 / 4161002

Im NKF werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen (u.a. im Straßenbau) nicht unmittelbar im Jahr des Zahlungseingangs als Ertrag gebucht, sondern als Sonderposten passiviert und parallel zur linearen Abschreibung des jeweiligen Anlageguts (siehe SK 5711000 und 5711002 in Zeile 14) über die Nutzungsjahre verteilt ergebniswirksam aufgelöst.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält:

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2023	2024	Diff. 2024/2023
4311000 Verwaltungsgebühren	-200	-200	+ 0
4321000 Benutzungsgebühren	-14.000	-14.000	+ 0
4322000 Entgelte	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>+ 0</b>

#### SK 4321000

Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben.

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

In Zeile 6 werden regelmäßige Kostenerstattungen vom Land und von Gemeinden für gemeinsame Maßnahmen nachgewiesen. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend den zu erwartenden Verwaltungskosten.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	2023	2024	Diff. 2024/2023
4542000 Ertr. Veräuß. VG	0	0	+ 0
4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich)	-5.000	-5.000	+ 0
4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich)	-30.000	-30.000	+ 0
4591030 Versicherungsleistungen	-5.000	-5.000	+ 0
<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 das durch diese beschädigte oder zerstörte Eigentum des Kreises an Straßen veranschlagt.

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

In Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) werden zum einen die kontinuierlich anfallenden Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen veranschlagt. Zum anderen sind die Oberflächenbehandlungen und Fahrbahnerneuerungen hier ausgewiesen.

In Zeile 13 werden darüber hinaus die an die Städte und Gemeinden zu zahlenden Niederschlagswassergebühren (350.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (250.000 €) veranschlagt. Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit (45.000 €) enthält u.a. die Eigenanteile für örtliche Verkehrssicherheitsaktionen. Der Ansatz für Markierungsfarbe wurde aufgrund einer Verdreifachung der Marktpreise auf 140.000 € angepasst.

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

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

#### SK 5711000

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

#### SK 5711002

Unter diesem Sachkonto wird die Jahresabschreibung des unbeweglichen Infrastrukturvermögens ausgewiesen. Es handelt sich hier um die Kreisstraßen und Kreisverkehre, die Brücken, Entwässerungsanlagen und sonstige Infrastrukturanlagen (Lichtzeichenanlagen, Stützwände, Felsabsicherungen u.a.) im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Euskirchen.

Dem unter dieser Position veranschlagten Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 3.219.900 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rund 1,51 Mio. €.

In Zeile 16 werden vor allem die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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

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

## Kennzahlen

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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

Aufgrund diverser Ersatzbeschaffungen kommt es zu Veräußerungen von Vermögensgegenständen. Im Haushaltsjahr 2024 werden Erträge in Höhe von 5.000 Euro erwartet.

#### Hinweis:

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

### **Maßnahme: I542012400 Grunderwerb**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		<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: I542012501 K 70 Erneuerung Blankenheim bis B 51**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>	<u>Ergebnis bis 09/2023</u>
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.500.000 €	Abschreibung
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung
Zuwendungen	1.125.000 €	Kalkulatorische Zinsen
<b>Kreisanteil</b>	<b>-375.000 €</b>	<b>Summe Folgekosten</b>
		<b>-13.981 €</b>

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	150.000	975.000	750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-200.000	-1.300.000	-1.000.000
		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-250.000</b>

Die K 3 soll von der Einmündung der K 2 bei Schwarzmaar bis Groß Vernich grundhaft erneuert werden. Aufgrund der vorhandenen Schäden sind Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich. Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2025 vorgesehen, sodass die Maßnahme wieder neu veranschlagt wird.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>	<u>Ergebnis bis 09/2023</u>
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.500.000 €	Abschreibung
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung
Zuwendungen	1.875.000 €	Kalkulatorische Zinsen
<b>Kreisanteil</b>	<b>-625.000 €</b>	<b>Summe Folgekosten</b>
		<b>-23.369 €</b>

## Maßnahme: I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>	<u>Ergebnis bis 09/2023</u>
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.900.000 €	Abschreibung
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung
Zuwendungen	1.425.000 €	Kalkulatorische Zinsen
<b>Kreisanteil</b>	<b>-475.000 €</b>	<b>Summe Folgekosten</b>
		<b>-17.696 €</b>

### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>2025</b>	50.000 €	<b>2026</b>	550.000 €
		<b>2027</b>	600.000 €	<b>2028</b>	500.000 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2024 vorgesehen.

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

### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>2.050.000 €</b>	<b>2025</b>	500.000 €	<b>2026</b>	900.000 €
		<b>2027</b>	650.000 €	<b>2028</b>	0 €

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0
		<b>-100.000</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 Realisierung in 2024 ist nicht möglich. Da diese Maßnahme aber zwingend notwendig ist, kann auf die Bereitstellung der notwendigen Mittel grundsätzlich nicht verzichtet werden. Für das Jahr 2025 sind daher Mittel i.H.v. 100.000 € erneut einzuplanen.

## Maßnahme: I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

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

## Maßnahme: I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

## Maßnahme: I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>2.150.000 €</b>	<b>2025</b>	1.250.000 €	<b>2026</b>	900.000 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

## **Maßnahme: I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>2.150.000 €</b>	<b>2025</b>	250.000 €	<b>2026</b>	0 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

## Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönaus/Holzmülheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

## Maßnahme: I542012543 Radweg Prethbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

## Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</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 oder die Gelegenheit mit kleinen Ausbaumaßnahmen die Lücken im Radwegenetz zu schließen.

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

## Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>1.230.000 €</b>	<b>2025</b>	1.030.000 €	<b>2026</b>	200.000 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

## Maßnahme: I542012560 K 10 Ausbau OD Floisdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

## Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	56.300	450.000	600.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	25.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	-100.000	-700.000	-900.000
		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>

Die K 36 in der OD Eicherscheid soll vom Kreuzungsbereich an der L 115 bis zum Ortsausgang in Richtung Kolenbach ausgebaut werden. Gleichzeitig soll entlang der Straße erstmalig ein Gehweg (bis zum Irscheider Weg) angelegt werden.

Die OD Eicherscheid soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Bad Münstereifel umgestaltet werden. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 1.800.000 €, die Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel beträgt rund 250.000 Euro.

Eine Durchführung ist ab dem Jahr 2025 beabsichtigt.

<u>Übersicht</u>	<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>	<u>Ergebnis bis 09/2023</u>
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.800.000 €	Abschreibung
Rückeinnahmen	250.000 €	Sonderpostenauflösung
Zuwendungen	1.162.500 €	Kalkulatorische Zinsen
<b>Kreisanteil</b>	<b>-387.500 €</b>	<b>Summe Folgekosten</b>
		<b>-14.471 €</b>

## Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>2.900.000 €</b>	<b>2025</b>	1.900.000 €	<b>2026</b>	1.000.000 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

### **Maßnahme: I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

<b>Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>	<b>FP 2025</b>	<b>FP 2026</b>	<b>FP 2027</b>
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 erhebliche Instandsetzung- bzw. Erhaltungsmaßnahme jedoch als investiv zu betrachten, wenn zugleich mit der Maßnahme eine relevante und messbare Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird (§ 36 Abs. 5 KomHVO NRW). Hieron ist auszugehen, sofern sich die Nutzungsdauer im Vergleich zur anfänglichen Nutzungsdauer um mindestens 10% erhöht.

Für unvorhergesehene Maßnahmen, die nach den vorgenannten Kriterien eine Investition darstellen, ist ein pauschalierter Ansatz in Höhe von 200.000 € bereitzustellen.

### **Maßnahme: I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>2.450.000 €</b>	<b>2025</b>	0 €	<b>2026</b>	450.000 €
		<b>2027</b>	1.000.000 €	<b>2028</b>	1.000.000 €

### **Maßnahme: I542012597 Erftradweg Lommersum/Großvernich**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

### **Maßnahme: I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

Die Ortsdurchfahrt Voißel muss vollständig erneuert werden, da weitere Sanierungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich sind. Zudem ist nach dem derzeitigen Sachstand von der Stadt Mechernich die Erneuerung der Nebenanlagen vorgesehen. Es wird versucht, für diese Gemeinschaftsmaßnahme eine Förderung zu erhalten.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.450.000 €. Für die Nebenanlagen sind Rückeinnahmen der Stadt Mechernich i.H.v. 250.000 € zu erwarten.

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

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

## Maßnahme: I542012599 K 79 OD Tondorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

## Maßnahme: I54201251F K 43 OD Ripsdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>3.900.000 €</b>	<b>2025</b>	1.800.000 €	<b>2026</b>	1.800.000 €
		<b>2027</b>	300.000 €	<b>2028</b>	0 €

### **Maßnahme: I54201251G K 44 Ausbau OD Iversheim**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

<b>Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>	<b>FP 2025</b>	<b>FP 2026</b>	<b>FP 2027</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	189.000	487.500	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	30.000	50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-700.000	0	0	0
		<b>-81.000</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 1.000.000 €. Für die Umgestaltung der Ortslage ist mit einer Kostenbeteiligung der Stadt Bad Münstereifel in Höhe von 80.000 € zu rechnen. Gleichzeitig ist eine Förderung von 75 % zu erwarten.

#### Übersicht

		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2023</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.000.000 €	Abschreibung	-20.400 €	Auszahlungen	9.091 €
Rückeinnahmen	80.000 €	Sonderpostenauflösung	15.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	690.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.485 €		
<b>Kreisanteil</b>	<b>-230.000 €</b>	<b>Summe Folgekosten</b>	<b>-8.585 €</b>		

### **Maßnahme: I54201251H K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

<b>Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>	<b>FP 2025</b>	<b>FP 2026</b>	<b>FP 2027</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	750.000	750.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Kreisstraße 44 von Bad Münstereifel-Iversheim nach Mechernich-Wachendorf muss grundhaft erneuert werden. Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich auf rd. 2.000.000 €. Es ist mit einer Förderung in Höhe von 75 % zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2023</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.000.000 €	Abschreibung	-44.400 €	Auszahlungen	5.683 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	33.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.500.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-7.575 €		
<b>Kreisanteil</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>Summe Folgekosten</b>	<b>-18.675 €</b>		

## Maßnahme: I54201251I K 50 OD Mahlberg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>2.300.000 €</b>	<b>2025</b>	600.000 €	<b>2026</b>	1.100.000 €
		<b>2027</b>	600.000 €	<b>2028</b>	0 €

## Maßnahme: I54201251J K 51 Radweg Ohrbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>2025</b>	800.000 €	<b>2026</b>	200.000 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

### **Maßnahme: I54201251K K 60 Wahlen nach Marmagen**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>350.000 €</b>	<b>2025</b>	350.000 €	<b>2026</b>	0 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

### **Maßnahme: I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

## Maßnahme: I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>1.850.000 €</b>	<b>2025</b>	100.000 €	<b>2026</b>	900.000 €
		<b>2027</b>	850.000 €	<b>2028</b>	0 €

## Maßnahme: I54201251N K 10 Erneuerung Brücke Bergbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

## Maßnahme: I54201251O K 60 Wahlen zur L 22

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

## Maßnahme: I54201251Q Radpendlerroute Veybach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>500.000 €</b>	<b>2025</b>	500.000 €	<b>2026</b>	0 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

### **Maßnahme: I54201251R Radpendlerroute Weilerswist**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>2025</b>	1.000.000 €	<b>2026</b>	1.000.000 €
		<b>2027</b>	500.000 €	<b>2028</b>	0 €

### **Maßnahme: I54201251S K 25 Ausbau zwischen Hostel und Glehn**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich voraussichtlich auf 1.000.000 €. Mit Zuwendungen i.H.v. 75 % wird gerechnet

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

### **Maßnahme: I54201251T K 79 Erneuerung Tondorf bis Kreisgrenze**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 2.400.000 €.

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

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

### **Maßnahme: I54201251U K 21 Erneuerung Kleinbüllesheim bis B 56**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2025</b>	1.000.000 €	<b>2026</b>	1.000.000 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

### **Maßnahme: I54201251V K 19 Erneuerung Radweg Palmersheim bis L 210**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>400.000 €</b>	<b>2025</b>	400.000 €	<b>2026</b>	0 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

### **Maßnahme: I54201251W K 21 Erneuerung Radweg Großbüllesheim**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

<b>Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>	<b>FP 2025</b>	<b>FP 2026</b>	<b>FP 2027</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	285.000	142.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-150.000	0	0	0
		<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 450.000 €. Es ist mit einer Förderung von 95 % zu rechnen.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2023</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-450.000 €	Abschreibung	-10.000 €	Auszahlungen	850 €
Rückeinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	9.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	427.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-341 €		
<b>Kreisanteil</b>	<b>-22.500 €</b>	<b>Summe Folgekosten</b>	<b>-841 €</b>		

## Maßnahme: I54201251X K 10 Ausbau OD Schwerfen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

<b>Zeile</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>	<b>FP 2025</b>	<b>FP 2026</b>	<b>FP 2027</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	825.000	877.500	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	200.000	120.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	-1.300.000	-1.290.000	0	0
		<b>-10.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-292.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Erftverband plant die Erneuerung der Kanalisation in Schwerfen. Hierbei sind ab 2024 auch die Kanalanlagen in der K 10 betroffen. Da die Kreisstraße sich in einem schlechten Zustand befindet und die Straßenraumaufteilung nicht mehr den Ansprüchen genügt, ist es vorgesehen, gemeinsam mit dem Erftverband und der Stadt Zülpich die K 10 zwischen der Einmündung in der L 11 und dem Ende der OD auszubauen.

Hierfür werden nach derzeitiger Kostenermittlung 2.600.000 € benötigt. Es ist von einer Kostenbeteiligung von rd. 320.000 € auszugehen. Gleichzeitig ist eine Förderung von 75 % zu erwarten.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2023</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.600.000 €	Abschreibung	-50.700 €	Auszahlungen	0 €
Rückeinnahmen	320.000 €	Sonderpostenauflösung	38.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.710.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-8.636 €		
<b>Kreisanteil</b>	<b>-570.000 €</b>	<b>Summe Folgekosten</b>	<b>-21.336 €</b>		

### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>1.290.000 €</b>	<b>2025</b>	1.290.000 €	<b>2026</b>	0 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

## Maßnahme: I54201251Y K 56 Grundhafte Erneuerung Rupperath bis L 165

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>1.350.000 €</b>	<b>2025</b>	500.000 €	<b>2026</b>	500.000 €
		<b>2027</b>	350.000 €	<b>2028</b>	0 €

### **Maßnahme: I54201251Z K 75 Grundhafte Erneuerung Hellenthal bis Büschem**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

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

#### Verpflichtungsermächtigungen

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

<b>Gesamt-VE</b>	<b>350.000 €</b>	<b>2025</b>	350.000 €	<b>2026</b>	0 €
		<b>2027</b>	0 €	<b>2028</b>	0 €

### **Maßnahme: I542012602 LKW mit Ladekran**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	11.000
Kalkulatorische Zinsen	1.670
<b>Summe</b>	<b>12.670</b>

**Maßnahme: I542012603 LKW/Transporter**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

Das zu ersatzbeschaffende Fahrzeug (abgeschrieben) wird täglich zur Kontrolle der Radwege, sowie im Zusammenhang der täglichen Kolonnenarbeiten eingesetzt. Im Winter wird das Fahrzeug ausschließlich für den Alarmdienst eingesetzt. Das Fahrzeug weist mit 226601 Kilometern bereits eine hohe Laufleistung auf.

Neben Korrosionsschäden am Unterboden kommt es immer wieder zu Undichtigkeiten im Antriebsstrang. Da dieses Fahrzeug zuverlässig im Winterdienst eingesetzt werden muss, ein Ausfall aufgrund des Alters und der hohen Laufleistung jedoch sehr hoch ist, ist hier unter Berücksichtigung der derzeit langen Lieferzeiten die Planung eines Neufahrzeugs dringend erforderlich.

**Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	5.500
Kalkulatorische Zinsen	830
<b>Summe</b>	<b>6.330</b>

**Maßnahme: I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)**

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		<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	150
<b>Summe</b>	<b>2.150</b>

## Maßnahme: I542012616 Erwerb Kehrmaschine

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

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

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

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

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

Seit der Anschaffung sind somit (abgesehen von den normalen Verschleißteilen wie die Kehrbürsten) Reparatur- und Ersatzteilkosten von ca. 90.000 € zzgl. Werkstattpersonal entstanden, was ca. 40 % des Anschaffungswertes ausmacht.

Seit Anfang Juli weist die Maschine einen weiteren Schaden mit Reparaturkosten von voraussichtlich 25.000 € am hydraulischen Fahrantrieb und dem Fahrmotor auf.

Es wird daher eine neue Kehrmaschine als Ersatz beschafft.

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	33.800
Kalkulatorische Zinsen	4.090
<b>Summe</b>	<b>37.890</b>

## Maßnahme: I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

Zeile	Sachkonto	HH 2023	HH 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	29.700	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		<b>-110.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung Anhänger EU-KB 106 (15.000 €)

Der Anhänger wird in der Grün- und Gehölzpfllege eingesetzt und dient hauptsächlich zum Transport der Einachsmäher sowie zum Abtransport von Gehölzen aus der Totholz- und Baumpflege. Der Einachsmäher soll durch eine Mähraupe ersetzt werden, welche in den Abmessungen zu groß für diesen Anhänger ist. Gleichzeitig sind bei diesem Anhänger für eine weitere Nutzung umfangreiche Arbeiten

(Ladefläche, Korrosion usw.) erforderlich. Weil andere Einsatzmöglichkeiten für diesen Anhänger nicht gegeben sind, soll dieser Anhänger durch einen für die Mähraupe passenden Anhänger ersetzt werden. Dadurch kann die volle Auslastung des Anhängers weiterhin gewährleistet werden.

- Beschaffung Radservicestationen (35.000 €)

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr sollen im Kreis Euskirchen Rad-Servicestationen aufgestellt werden. Diese sind mit Fahrradwerkzeug und einer Luftpumpe mit Druckmesser ausgerüstet. Zunächst sollen auf das Kreisgebiet verteilt im Bereich von Bahnhöfen zehn Stationen aufgestellt werden. Hierfür werden 35.000 € benötigt. Die zu erwartende Förderung beträgt 85 %.

- Ersatzbeschaffung Fugen- und Rissfräse (30.000 €)

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

- Diverse Ersatzbeschaffungen (20.000 €)

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

#### **Folgekostenberechnung p.a.**

Abschreibung	10.000
Sonderpostenauflösung	-3.000
Kalkulatorische Zinsen	1.070
<b>Summe</b>	<b>8.070</b>



## Produkt: 545 01 - Winterdienst

---

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Budget: 500 660 000 Kreisstraßen / Bauhof

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Herr G. Schmitz

### **Produktdefinition:**

Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter.

Auftragsgrundlage: Straßen- u. Wegegesetz

Strategische Ziele: - Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger  
- Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege

Nachhaltigkeitsziele:

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

# Haushalt 2024

## Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.010,17	30.600	28.800	27.100	24.400	19.700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.198,35	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,51					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.299,03</b>	<b>140.600</b>	<b>138.800</b>	<b>137.100</b>	<b>134.400</b>	<b>129.700</b>
11	- Personalaufwendungen	157.108,02	168.600	234.100	252.300	257.300	262.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	240.389,95	442.000	467.000	467.000	467.000	467.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.146,63	68.900	76.400	70.600	61.700	56.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,65	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.120,25</b>	<b>687.800</b>	<b>785.800</b>	<b>798.200</b>	<b>794.300</b>	<b>794.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-407.821,22</b>	<b>-547.200</b>	<b>-647.000</b>	<b>-661.100</b>	<b>-659.900</b>	<b>-664.400</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>-407.821,22</b>	<b>-547.200</b>	<b>-647.000</b>	<b>-661.100</b>	<b>-659.900</b>	<b>-664.400</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>-407.821,22</b>	<b>-547.200</b>	<b>-647.000</b>	<b>-661.100</b>	<b>-659.900</b>	<b>-664.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	102.875,30	106.200	106.200	108.700	111.100	113.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-510.696,52</b>	<b>-653.400</b>	<b>-753.200</b>	<b>-769.800</b>	<b>-771.000</b>	<b>-778.200</b>

# Haushalt 2024

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	120545	Straßenreinigung						
<b>Produkt</b>	12054501	Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigung en	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.741,27	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	90,51						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.831,78</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	158.345,93	168.600	234.100		252.300	257.300	262.400
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	273.210,96	442.000	467.000		467.000	467.000	467.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.475,65	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.032,54</b>	<b>618.900</b>	<b>709.400</b>		<b>727.600</b>	<b>732.600</b>	<b>737.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-300.200,76</b>	<b>-508.900</b>	<b>-599.400</b>		<b>-617.600</b>	<b>-622.600</b>	<b>-627.700</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		500	800		500	500	500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500</b>	<b>800</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		37.000	200.000		35.000	35.000	35.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>37.000</b>	<b>200.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			<b>-36.500</b>	<b>-199.200</b>		<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>

## Haushalt 2024

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

## Standardkennzahlen

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

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2023 = 198.967

	<b>HH 2023</b>	<b>HH 2024</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,3%	<b>26,3%</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	1,0%	<b>0,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,28	<b>-3,79</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,85	<b>1,18</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 elf Bezirke unterteilt. Hiervon wird der Winterdienst in sieben Bezirken (Schleiden/Rescheid, Ländchen, Blankenheim, Nettersheim, Mechernich-Süd, Mechernich-Nord und Vogelsang/AWZ) vom Kreisbauhof selber durchgeführt. Die anderen vier sind drittvergeben. Der Bezirk Euskirchen wird vom Bauhof der Stadt Euskirchen gegen Erstattung übernommen. Für die übrigen drei Bezirke (Tondorf, Zülpich/Weilerswist und Mutscheid) sind private Unternehmen beauftragt.

Bei den Erträgen der Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) handelt es sich um den Kostenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Durchführung des Winterdienstes auf Kreisstraßen innerhalb der Ortslagen.

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Diff. 2024/2023</b>
5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013	0	0	+ 0
5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013	0	0	+ 0
5221003 Streumateriallieferung bis 2013	0	0	+ 0
5221004 Streugutsilos bis 2013	0	0	+ 0
5221021 Fremdkosten bis 2013	0	0	+ 0
5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	+ 0
5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014	125.000	150.000	+ 25.000
5242007 Streumateriallieferung ab 2014	180.000	180.000	+ 0
5242008 Streugutsilos ab 2014	5.000	5.000	+ 0
5242009 Fremdkosten Winterdienst ab 2014	10.000	10.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.000	40.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	20.000	20.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.000	5.000	+ 0
5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen	30.000	30.000	+ 0
5281009 Sachkosten Arbeitsschutz	2.000	2.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>442.000</b>	<b>467.000</b>	<b>+ 25.000</b>

### SK 5242006

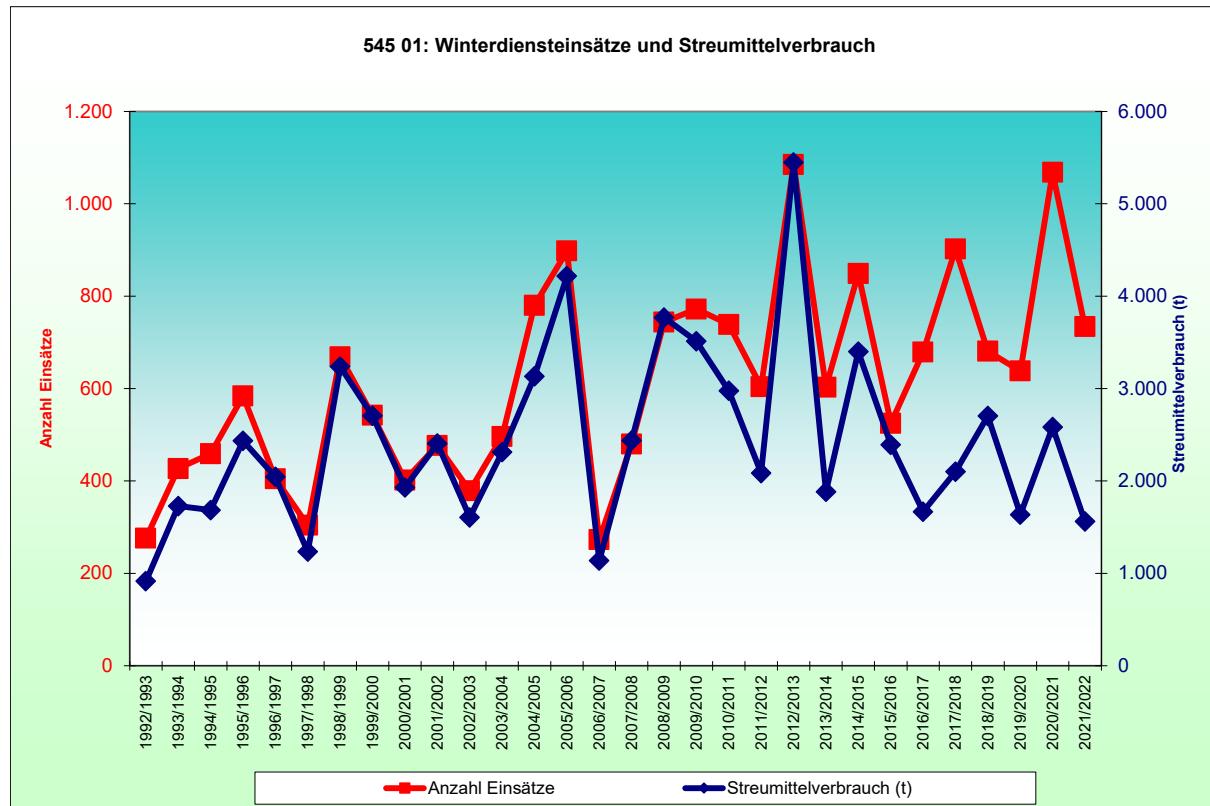
Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen, insbesondere der Kraftstoff- und Fahrzeugkosten, wird hier von erhöhten Einkaufspreisen bei den Fremdfirmen ausgegangen.

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

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

## Kennzahlen

I. Länge der Streu- und Räumstrecken		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Länge der Streu- und Räumstrecken in km		319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
davon: eigene Zuständigkeit		253,5	285,6	285,6	285,6	285,6	285,6
II. Winterdiensteinsätze							
	01.07.2016 bis 30.06.2017	01.07.2017 bis 30.06.2018	01.07.2018 bis 30.06.2019	01.07.2019 bis 30.06.2020	01.07.2020 bis 30.06.2021	01.07.2021 bis 30.06.2022	
Verbrauchtes Streumaterial (in t)	1.667	2.100	2.703	1.636	2.584	1.561	
Anzahl der Einsätze (ohne die Bezirke Euskirchen und Weilerswist)	679	902	681	638	1.068	734	



## **Erläuterungen zur Investitionstätigkeit**

### **Maßnahme: I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände**

Produkt: 12054501 Winterdienst

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

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

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