

Geschäftsbereich V

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

Überblick Budget 500 5

Budget 500 600 000

| | | | |
|-----|--------|--|----|
| 110 | 537 02 | Überwachung der Abfallentsorgung | 9 |
| 130 | 552 01 | Wasseraufsicht und Wasserbau | 15 |
| 130 | 554 02 | Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 25 |
| 140 | 561 01 | Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen | 41 |
| 140 | 562 01 | Immissionsschutz | 47 |

Budget 500 610 001

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

Budget 500 610 002

| | | | |
|-----|--------|---|----|
| 090 | 511 01 | Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungs- planung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle | 75 |
| 090 | 511 02 | Wiederaufbau | 85 |

Budget 500 620 000

| | | | |
|-----|--------|------------------|-----|
| 090 | 511 03 | Geoinformation | 93 |
| 090 | 511 04 | Grundstückswerte | 103 |

Budget 500 630 000

| | | | |
|-----|--------|---------------------------------|-----|
| 100 | 521 01 | Bau- und Grundstücksordnung | 113 |
| 100 | 522 01 | Wohnungsbauförderung | 121 |
| 100 | 523 01 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 127 |

Budget 500 660 000

| | | | |
|-----|--------|-------------------------------------|-----|
| 120 | 542 01 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | 135 |
| 120 | 545 01 | Winterdienst | 171 |

Budget 500
Ergebnisplan 2025

| | | | | | | Summe Budget 500 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| | 500 600 | 500 610 | 500 620 | 500 630 | 500 640 | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -545.500 | -5.818.600 | -20.500 | 0 | -3.940.300 | -10.324.900 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -472.500 | 0 | -590.000 | -960.000 | -14.200 | -2.036.700 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -54.600 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -57.100 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -335.000 | 0 | 0 | -2.500 | -142.000 | -479.500 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -566.700 | 0 | -4.500 | -52.900 | -40.000 | -664.100 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 |
| 9 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | -1.974.300 | -5.818.600 | -615.000 | -1.015.400 | -4.259.000 | -13.682.300 |
| 11 Personalaufwendungen | 3.894.800 | 1.150.200 | 3.168.800 | 1.388.900 | 3.585.200 | 13.187.900 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.128.400 | 1.126.500 | 10.500 | 40.000 | 1.782.100 | 4.087.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 27.200 | 2.000 | 44.500 | 0 | 6.000.700 | 6.074.400 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.099.200 | 4.428.400 | 0 | 0 | 0 | 5.527.600 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 254.500 | 311.400 | 96.300 | 63.100 | 212.900 | 938.200 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 6.404.100 | 7.018.500 | 3.320.100 | 1.492.000 | 11.580.900 | 29.815.600 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.429.800 | 1.199.900 | 2.705.100 | 476.600 | 7.321.900 | 16.133.300 |
| 19 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 4.429.800 | 1.199.900 | 2.705.100 | 476.600 | 7.321.900 | 16.133.300 |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Jahresergebnis | 4.429.800 | 1.199.900 | 2.705.100 | 476.600 | 7.321.900 | 16.133.300 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.503.400 | 453.500 | 1.819.400 | 605.800 | 1.517.700 | 5.899.800 |
| 29 Ergebnis | 5.933.200 | 1.653.400 | 4.524.500 | 1.082.400 | 8.839.600 | 22.033.100 |

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 | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Überwachung der Abfallbeseitigung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten- Beratung von Gewerbe, Industrie und privaten Haushalten hinsichtlich der ordnungsgemäßen Verwertung und Entsorgung von Abfällen- Stellungnahmen zu abfallrechtlichen Belangen bei anderen Genehmigungsverfahren- Überwachung der Verwertung von Abfällen in der Abfallwirtschaft | |
| Auftragsgrundlage: | Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz, Landesabfallgesetz | |
| Strategische Ziele: | Ordnungsgemäße und kostengünstige Verwertung und Entsorgung von Abfällen | |
| Nachhaltigkeitsziele: | - 3.3.2: Bis zum Jahr 2025 werden jährlich Projekte und bewusstseinsbildende Maßnahmen zum Thema „Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft“ umgesetzt. | |
| Zielgruppen: | Abfallerzeuger, Verwerter, Entsorger, Beförderer, Landwirte, Bauherren, Privatpersonen | |

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.872,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 38.219,45 | 56.400 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 52.091,80 | 71.400 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 233.113,69 | 218.000 | 194.300 | 198.200 | 202.000 | 206.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | 15.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.697,87 | 48.900 | 44.200 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 268.811,56 | 282.200 | 253.500 | 256.900 | 260.700 | 264.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -216.719,76 | -210.800 | -185.600 | -189.000 | -192.800 | -196.900 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -216.719,76 | -210.800 | -185.600 | -189.000 | -192.800 | -196.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -216.719,76 | -210.800 | -185.600 | -189.000 | -192.800 | -196.900 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 107.645,28 | 116.800 | 85.800 | 84.500 | 87.300 | 89.400 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -324.365,04 | -327.600 | -271.400 | -273.500 | -280.100 | -286.300 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.457,10 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 3.750,00 | 16.500 | 16.500 | | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.207,10 | 31.500 | 31.500 | | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 225.434,67 | 218.000 | 194.300 | | 198.200 | 202.000 | 206.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | 15.300 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.885,68 | 8.600 | 7.500 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 231.320,35 | 241.900 | 216.800 | | 220.200 | 224.000 | 228.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -222.113,25 | -210.400 | -185.300 | | -188.700 | -192.500 | -196.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | | |

Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 62,0% | 65,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 12,3% | 13,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -1,63 | -1,35 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,23 | 1,10 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

537 02 – Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 7 des Ergebnisplans enthält die Erträge aus der Festsetzung von Zwangsgeldern (1.500 €) sowie aus Ersatzvornahmen (15.000 €). Die entsprechenden Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen in Höhe von 15.000 € sind in Zeile 13 veranschlagt.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|----------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 28.900 | 25.900 | - 3.000 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 600 | 500 | - 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 19.400 | 8.500 | - 10.900 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 7.400 | 5.200 | - 2.200 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 57.300 | 42.400 | - 14.900 |
| 5811009 ILB Medienzentrum | 100 | 100 | + 0 |
| 5811010 ILB Druckerei | 1.100 | 1.700 | + 600 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 2.000 | 1.500 | - 500 |
| Summe | 116.800 | 85.800 | - 31.000 |

Kennzahlen

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

Produkt: 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

| | |
|---------------------------|---|
| Produktbereich: | 130 Natur- und Landschaftspflege |
| Budget: | 500 600 000 Umwelt und Planung |
| Gremium: | Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität |
| Verantwortlich: | Herr M. Schneider |
| Produktdefinition: | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- 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: | <ul style="list-style-type: none">- 3.1.1 Der Kreis setzt sich auf allen Ebenen nachhaltig dafür ein, dass sich die stofflichen Belastungen im Grundwasser und in den Oberflächengewässern bis spätestens 2027 an die Umweltqualitätsnormen der WRRL für die Erreichung eines guten stofflichen Zustandes annähern.- 3.1.2 Zum Schutz des Trinkwassers vor schädlichen Stoffeinträgen setzt sich der Kreis nachhaltig für eine flächendeckende (beschränkt auf Wasserschutz- und Wassereinzugsgebiete) und dauerhafte Kooperation der Wasserversorgungsunternehmen mit der Landwirtschaft ein. Die Flächendeckung wird spätestens 2025 erreicht.- 3.1.3 Zum Erhalt der Grundwasservorkommen setzt sich der Kreis nachhaltig für dauerhafte Kooperationen im Bereich der Grundwasserentnahmen von Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie ein. Bis zum Jahr 2025 sind 50 % der Entnahmeberechtigten im Kreisgebiet in entsprechenden Kooperationen tätig. |
| Zielgruppen: | Bürger, Körperschaften, Wasserverbände, Industriebetriebe, Gewerbebetriebe, Wasserversorgungsunternehmen, Sachverständige, Ingenieurbüros, Planungsträger, Landwirte, Wasser- und Bodenverbände |

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.159,13 | 54.500 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.127,19 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.561,77 | | 20.000 | 20.000 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.813,45 | 9.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 225.661,54 | 168.700 | 133.300 | 173.300 | 153.300 | 153.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.048.800,37 | 1.283.600 | 1.269.000 | 1.294.400 | 1.320.400 | 1.346.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 216.677,72 | 208.800 | 58.800 | 208.800 | 208.800 | 208.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.365,82 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 621.260,00 | 674.000 | 718.000 | 718.000 | 718.000 | 718.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.817,32 | 27.800 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.914.921,23 | 2.199.200 | 2.074.000 | 2.249.400 | 2.275.400 | 2.301.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -1.689.259,69 | -2.030.500 | -1.940.700 | -2.076.100 | -2.122.100 | -2.148.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -1.689.259,69 | -2.030.500 | -1.940.700 | -2.076.100 | -2.122.100 | -2.148.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -1.689.259,69 | -2.030.500 | -1.940.700 | -2.076.100 | -2.122.100 | -2.148.300 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 353.739,09 | 448.200 | 574.300 | 570.000 | 590.000 | 605.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -2.042.998,78 | -2.478.700 | -2.515.000 | -2.646.100 | -2.712.100 | -2.753.300 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.828,00 | 50.000 | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.686,06 | 105.000 | 105.000 | | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.749,42 | | 20.000 | | 20.000 | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.016,90 | 9.000 | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 219.280,38 | 164.000 | 133.000 | | 173.000 | 153.000 | 153.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.117.070,20 | 1.283.600 | 1.269.000 | | 1.294.400 | 1.320.400 | 1.346.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 23.190,16 | 208.800 | 58.800 | | 208.800 | 208.800 | 208.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 621.260,00 | 674.000 | 718.000 | | 718.000 | 718.000 | 718.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 21.754,72 | 27.600 | 24.400 | | 24.400 | 24.400 | 24.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.783.275,08 | 2.194.000 | 2.070.200 | | 2.245.600 | 2.271.600 | 2.297.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -1.563.994,70 | -2.030.000 | -1.937.200 | | -2.072.600 | -2.118.600 | -2.144.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 36.550,09 | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.550,09 | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 26.607,50 | 50.000 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.607,50 | 50.000 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | 9.942,59 | -50.000 | | | | | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|--|------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| OBERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I552012651 Erwerb Dienst-Kfz (Untere Wasserbehörde) | -26.608 -50.000 | | | | | -115.526 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -26.608 -50.000 | | | | | -115.526 | |
| Summe | -26.608 -50.000 | | | | | -115.526 | |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I552011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 36.550 | | | | | 36.550 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 36.550 | | | | | 36.550 | |
| Summe | 36.550 | | | | | 36.550 | |
| Gesamtsumme | 9.943 -50.000 | | | | | -78.975 | |

Standardkennzahlen

Produkt 552 01 - Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 51,4% | 54,2% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 25,5% | 27,1% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,1% | 0,9% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -12,36 | -12,54 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 6,78 | 7,16 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 3,36 | 3,58 |

552 01 – Wasseraufsicht und Wasserbau

(Budget 500 600 000 – Wasserwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 werden die Förderungen für ein weiterführendes Pilotprojekt im Rahmen der Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit von Prozessabwasser für die landwirtschaftliche Bewässerung in der Zülpicher Börde veranschlagt. Da die Umsetzung des Projekts auf die Jahre ab 2026 verschoben wurde ergibt sich für das Jahr 2025 kein Ansatz.

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

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

| Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 4561001 Zwangsgelder | -4.000 | -3.000 | + 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 | -300 | - 100 |
| Summe | -9.200 | -8.300 | + 900 |

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|----------------|---------------|------------------------|
| 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 | 200.000 | 50.000 | - 150.000 |
| Summe | 208.800 | 58.800 | - 150.000 |

SK 5291000

Durch die Verschiebung des Projekts „Machbarkeitsstudie Hochwald-Prozessmanagement“ (s. auch Zeile 2) verschieben sich die Aufwendungen in die Folgejahre.

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.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| 5313002 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Erftverband) | 172.000 | 178.500 | + 6.500 |
| 5313005 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Wasserverband | 450.000 | 485.000 | + 35.000 |
| 5313006 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Kronenburger | 52.000 | 54.500 | + 2.500 |
| Summe | 674.000 | 718.000 | + 44.000 |

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 (6.000 €), Geschäftsaufwendungen (5.000 €) und Aufwendungen für Fortbildungen (5.000 €). Ebenfalls hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Dienst-KFZ der Unteren Wasserbehörde sowie der Mitgliedsbeitrag im Hochwasser Kompetenz Centrum e.V..

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 72.200 | 164.100 | + 91.900 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 4.200 | 3.600 | - 600 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 73.400 | 44.200 | - 29.200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 35.700 | 55.700 | + 20.000 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 251.300 | 295.600 | + 44.300 |
| 5811008 ILB Tankstellen | 800 | 600 | - 200 |
| 5811010 ILB Druckerei | 2.000 | 0 | - 2.000 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 8.600 | 10.500 | + 1.900 |
| Summe | 448.200 | 574.300 | + 126.100 |

Kennzahlen

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

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

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

Anmerkungen:

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

Produkt: 554 02 - Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

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

Produktdefinition:

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Landschaftsrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen zu Planungen und Maßnahmen- Betreuung und Entwicklung von Schutzgebieten- Vertragsnaturschutz- Artenschutz- Betreuung kreiseigener Flächen- Aufbau und Betreuung eines Umweltinformationssystems- Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen sowie deren Umsetzung | |
| Auftragsgrundlage: | Landesnaturenschutzgesetz NRW, BNatSchG, insbesondere Abschnitt 5, EU-Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien | |
| Strategische Ziele: | Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere sowie Lebensgemeinschaften, Gewährleistung des Artenschutzes | |
| Nachhaltigkeitsziele: | <ul style="list-style-type: none">- 3.2.1: Der Anteil der nicht versiegelten Flächen, die klimaangepasst genutzt werden und einen Beitrag zum Naturschutz leisten, ist bis zum Jahr 2025 gestiegen.- 3.2.2: Bis zum Jahr 2025 werden landwirtschaftliche Flächen im Eigentum des Kreises nur noch unter den Gesichtspunkten der Biodiversität und des Naturschutzes verpachtet.- 3.2.3: Bis zum Jahr 2025 ist die Gesamtgrundfläche der durch Maßnahmen aufgewerteten Flächen um 10 % gestiegen.- 3.2.4: Bis zum Jahr 2025 finden jährlich mind. 2 Aktivitäten zur Bewusstseinsbildung des Wertes und zum Erhalt/Förderung der biologischen Vielfalt statt.- 3.3.1: Projekte im Bereich Umwelt- und Naturschutz werden jährlich bis zum Jahr 2025 unter Beteiligung verschiedener Akteurinnen und Akteure durchgeführt.- 4.1.1: Im Kreis werden regelmäßig (mind. 2 pro Jahr) Maßnahmen (z. B. Projekte, Veranstaltungen, Informationen) zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Wert von Freiflächen im Wohnumfeld durchgeführt. Dazu sind Kooperationen mit anderen Akteurinnen und Akteure zum Erhalt von innerörtlichen Grünflächen und Treffpunkten bis zum Jahr 2025 etabliert. | |
| Zielgruppen: | Land- und Forstwirte, Bürger, Kommunen des Kreisgebietes, Behörden und Interessenverbände | |

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 216.206,01 | 690.900 | 368.000 | 781.300 | 474.000 | 267.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.436,43 | 27.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.039,52 | 22.600 | 54.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.291,93 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 232.475,93 | 550.500 | 485.200 | 614.000 | 461.600 | 375.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 574.449,82 | 1.303.500 | 947.800 | 1.459.900 | 1.000.200 | 707.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.069.945,07 | 1.219.800 | 1.357.500 | 1.384.700 | 1.412.400 | 1.440.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 365.535,83 | 1.213.600 | 794.600 | 1.274.800 | 856.700 | 669.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22.059,62 | 22.100 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 258.401,03 | 309.300 | 381.200 | 445.600 | 373.900 | 293.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.817,10 | 107.600 | 112.700 | 114.200 | 114.200 | 111.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.827.758,65 | 2.872.400 | 2.669.200 | 3.242.500 | 2.780.400 | 2.538.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -1.253.308,83 | -1.568.900 | -1.721.400 | -1.782.600 | -1.780.200 | -1.831.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -1.253.308,83 | -1.568.900 | -1.721.400 | -1.782.600 | -1.780.200 | -1.831.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 49.719,75 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 49.719,75 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -1.253.308,83 | -1.568.900 | -1.721.400 | -1.782.600 | -1.780.200 | -1.831.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 322.341,10 | 398.000 | 484.000 | 493.400 | 510.200 | 523.100 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -1.575.649,93 | -1.966.900 | -2.205.400 | -2.276.000 | -2.290.400 | -2.354.700 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188.100,15 | 673.700 | 351.400 | | 764.700 | 457.400 | 250.400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.951,92 | 27.000 | 27.500 | | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.647,71 | 22.600 | 54.600 | | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.097,31 | 12.500 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 321.231,79 | 548.500 | 484.900 | | 613.700 | 461.300 | 375.300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 637.028,88 | 1.284.300 | 930.900 | | 1.443.000 | 983.300 | 690.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.107.104,89 | 1.219.800 | 1.357.500 | | 1.384.700 | 1.412.400 | 1.440.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 331.013,66 | 1.213.600 | 794.600 | | 1.274.800 | 856.700 | 669.800 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.376,24 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 268.667,34 | 309.300 | 381.200 | | 445.600 | 373.900 | 293.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 98.101,42 | 105.500 | 112.300 | | 113.800 | 113.800 | 111.300 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.806.263,55 | 2.848.200 | 2.645.600 | | 3.218.900 | 2.756.800 | 2.515.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -1.169.234,67 | -1.563.900 | -1.714.700 | | -1.775.900 | -1.773.500 | -1.824.900 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 250.205,92 | 349.300 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.205,92 | 349.300 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 75.175,62 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 405.438,45 | 427.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 32.700 | 11.500 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 480.614,07 | 710.200 | 461.500 | 450.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -230.408,15 | -360.900 | -286.500 | -450.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| I554022507 Amphibienschutzeinrichtung K20 Eicks | -362.827 | | | | | -362.827 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 231.146 | | | | | 231.146 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -362.827 | | | | | -362.827 | |
| OBERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I554022501 Ersatzbiotop für Amphibien | | | | | | -182.987 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -182.987 | |
| I554022502 Ersatzbiotop Amphibien Bad Münstereifel-Eschweiler | | | | | | -67.450 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -67.450 | |
| I554022505 Baumaßnahmen (Ersatzgelder) | -22.199 -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | -222.199 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.199 -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | -222.199 | |
| I554022506 Krebsperren Ahr 2000 | -1.440 | | | | | -1.440 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.440 | | | | | -1.440 | |
| I554022508 Amphibienschutzeinrichtung K43 Hüngersdorf | -227.500 | | | | | -227.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 159.500 | | | | | 159.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -227.500 | | | | | -227.500 | |
| Summe | -23.639 -427.500 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 -200.000 | -701.576 | |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I554021801 Investitionszuwendung Landschaftspläne | 11.863 175.000 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 175.000 | 485.845 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.863 175.000 | 175.000 | | 175.000 | 175.000 175.000 | 485.845 | |
| I554021802 Investitionszuwendungen vom Land (ELER) | | | | | | 164.440 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 164.440 | |
| I554021803 Investitionszuwendungen (LAGA) | | | | | | 14.487 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 14.487 | |
| I554021804 Investitionszuwendungen allg. | | | | | | 1.459 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 1.459 | |
| I554021901 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | 5.459 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 5.459 | |
| I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne | -75.176 -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 -250.000 | -1.253.223 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.197 | | | | | 144.103 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -75.176 -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 -250.000 | -1.246.508 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -6.716 | |
| I554022500 Baumaßnahmen (ELER) | | | | | | -58.998 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 20.919 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -28.348 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -30.650 | |
| I554022601 Durchführung Landschaftsplanung | -18.972 -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 -10.000 | -54.411 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.972 | | | | | -44.411 | |
| 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 | -22.700 | -1.500 | | | | -22.700 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.800 | | | | | 14.800 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -22.700 | -1.500 | | | | -22.700 | |
| Summe | -82.285 -107.700 | -86.500 | -250.000 | -85.000 | -85.000 -85.000 | -735.250 | |
| Gesamtsumme | -468.751 -535.200 | -286.500 | -450.000 | -285.000 | -285.000 -285.000 | -1.799.653 | |

Standardkennzahlen

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

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 38,0% | 45,6% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 9,5% | 12,1% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,3% | 3,6% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -9,81 | -11,00 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 6,20 | 7,17 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,54 | 1,90 |

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 | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | -27.500 | 0 | + 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 | -4.000 | -3.500 | + 500 |
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten | -1.000 | 0 | + 1.000 |
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermö | 0 | -1.000 | - 1.000 |
| 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 | -173.400 | -247.700 | - 74.300 |
| 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 | -19.700 | + 369.100 |
| 1305540206 Ausgleichmaßnahmen | 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | -100 | - 100 |
| 1305540206 Ausgleichmaßnahmen | 4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten | -200 | 0 | + 200 |
| Ergebnis | | -690.900 | -368.000 | + 322.900 |

SK 4141000

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

SK 4161000 u. 4161001

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

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

Bei den privatrechtlichen Entgelten in Zeile 5 handelt es im Wesentlichen um landwirtschaftliche oder jagdliche Pachterträge aus der Bewirtschaftung von Flächen aus den Landschaftsplänen und aus dem Ahrprogramm. Durch geplante Entlichtungen im Projektgebiet Ahr 2000 werden für 2025 einmalig Erlöse aus dem Holzverkauf in Höhe von 30.000 € erwartet.

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

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

Zudem sind hier öffentlich-rechtliche Ersatzgelder in Höhe von 384.900 € im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Weiterhin werden die Eigenanteile der Sachkosten von FöNa aus Ersatzgeldern finanziert und sind für das Jahr 2025 mit 78.500 € unter dem Kostenträger 130 55402 04 im Sachkonto 4591002 veranschlagt. Ebenso wird der Eigenanteil der Sachkosten für die Landschaftsplanung aus Ersatzgeldern finanziert. Hier sind 20.000 € unter dem Kostenträger 130 55402 05 im Sachkonto 4591002 veranschlagt.

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

| Kostenträger | Sachkonto | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|---|------------------|----------------|------------------|
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. | 25.000 | 17.500 | - 7.500 |
| 1305540200 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung | 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 1.000 | 500 | - 500 |
| 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 | 25.000 | 30.000 | + 5.000 |
| 1305540202 Arten- und Biotopschutz | 5281016 Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | + 0 |
| 1305540202 Arten- und Biotopschutz | 5281018 Umweltpreis | 0 | 17.500 | + 17.500 |
| 1305540202 Arten- und Biotopschutz | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | + 0 |
| 1305540203 Ahr 2000 | 5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl. | 16.000 | 16.000 | + 0 |
| 1305540203 Ahr 2000 | 5281000 Sachkosten | 5.000 | 7.000 | + 2.000 |
| 1305540203 Ahr 2000 | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 9.500 | 0 | - 9.500 |
| 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm | 5281000 Sachkosten | 6.100 | 3.700 | - 2.400 |
| 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm | 5281064 Sachkosten (FöNa) | 231.200 | 326.200 | + 95.000 |
| 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm | 5281065 Sachkosten (ELER) | 0 | 0 | + 0 |
| 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm | 5281067 Sachkosten (Sonstige Förderprogramme ULB) | 28.200 | 0 | - 28.200 |
| 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 27.000 | 25.000 | - 2.000 |
| 1305540205 Landschaftsplanung | 5281000 Sachkosten | 100.000 | 100.000 | + 0 |
| 1305540206 Ausgleichsmaßnahmen | 5281000 Sachkosten | 736.000 | 247.600 | - 488.400 |
| Ergebnis | | 1.213.600 | 794.600 | - 419.000 |

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. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der getätigten Aufwendungen in den letzten drei Jahren angepasst.

Kostenträger 1305540202 Arten- und Biotopsschutz

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

Maßnahmen zu deren Beseitigung zu ergreifen. Hierfür sind 25.000 € im Sachkonto 5281000 veranschlagt.

Im Rahmen der Umsetzung des Antrages der Fraktionen CDU, FDP und UWP (A 192/2025 vom 24.02.2025) hat der Kreistag am 09.04.2025 beschlossen, das Projekt „Biodiversitätsstrategie zunächst nicht weiter zu verfolgen.

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

Mit Übernahme des mit Bundes- und Landesmitteln finanzierten Projektes "Ahr 2000" durch den Kreis Euskirchen sind seinerzeit Verpflichtungen eingegangen worden, bei Bedarf naturschutzfachliche Maßnahmen durchzuführen.

Kostenträger 1305540204 Kulturlandschaftsprogramm, SK 5281000 ff.

Die Sachkonten 5281000, 5281064 sowie 5281067 beinhalten die erforderlichen Aufwendungen für die Fördermaßnahmen Vertragsnaturschutz, FöNa sowie für sonstige Förderprogramme (z. B. Alleen-Förderung). Die zu erwartende Landesförderung für die Fördermaßnahmen ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 247.700 € veranschlagt. Der Eigenanteil bei FöNa wird in der Regel aus Ersatzgeld finanziert. Hierfür ist in Zeile 7 (SK 4591002) ein Betrag in Höhe von 78.500 € 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 3.700 € reduziert.

Die Förderrichtlinie ELER läuft in 2025 aus, daher 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 247.600 € 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 19.700 € veranschlagt.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5313003 Zuweisungen lfd. Zw. Zweckverbände (Naturpark | 58.600 | 58.600 | + 0 |
| 5318000 Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche | 175.700 | 197.600 | + 21.900 |
| 5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte) | 75.000 | 125.000 | + 50.000 |
| Summe | 309.300 | 381.200 | + 71.900 |

SK 5313003

Der Ansatz beinhaltet die Verbandsumlage des Kreises an den Zweckverband Naturpark Rheinland.

SK 5318000

Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss an die Biologische Station im Kreis Euskirchen e.V. in Höhe von rund 197.600 €. 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.

Zusätzlich soll ab 2025 der „Generationenwechsel“ bei den Mitarbeitenden durch die zeitlich befristete Aufstockung der Verrechnungseinheiten berücksichtigt werden. In 2026 werden bei der Biologischen Station im Kreis Euskirchen e. V. zwei langjährige Mitarbeitende in Rente gehen; Mitte 2027 eine weitere Mitarbeitende. Mit Erlass vom 31.05.2023 hat das MUNV die Möglichkeit geschaffen, parallel zu den Mitarbeitenden, die in dem Folgejahr in Rente gehen, zur Einarbeitung für bis zu einem Jahr bereits neues Personal zu beschäftigen. Hierdurch erhöht sich der Ansatz in 2025.

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.

SK 5318031

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5412010 Fortbildung | 4.000 | 4.000 | + 0 |
| 5412300 Dienstreisen | 7.000 | 7.000 | + 0 |
| 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung | 500 | 500 | + 0 |
| 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 | 6.000 | - 5.000 |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 0 | + 0 |
| 5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro | 1.000 | 800 | - 200 |
| 5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen) | 100 | 100 | + 0 |
| 5473101 Wertberichtigung | 2.000 | 300 | - 1.700 |
| 5499100 Mitgliedsbeiträge | 63.500 | 75.500 | + 12.000 |
| Summe | 107.600 | 112.700 | + 5.100 |

SK 5412010 / SK 5412300 / SK 5412600

Aufgrund von Stellenneubesetzungen erhöhen sich in 2025 die Kosten für Fortbildungsmaßnahmen und die Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung. Zudem sind langfristig auch höhere Aufwendungen für Dienstreisen einzuplanen.

SK 5431000

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der getätigten Aufwendungen in den letzten drei Jahren angepasst.

SK 5499100

Der Ansatz beinhaltet u. a. den Mitgliedsbeitrag für den Naturpark Nordeifel e. V. Aufgrund der gestiegenen Personal- und Sachkosten hat der Naturpark Nordeifel e. V. seinen Mitgliedsbeitrag ab 2025 erhöht. Auf den Kreis Euskirchen entfällt eine Erhöhung von 12.000 €. Der Großteil des zusätzlichen Bedarfs ist auf Tarifierhöhungen zurückzuführen, die sich direkt auf die Gesamtkosten auswirken und dazu geführt haben, dass die bisherigen Beiträge nicht mehr ausreichten, um die Personalkosten zu decken.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 19.200 | 76.000 | + 56.800 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 4.200 | 4.300 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 82.600 | 56.400 | - 26.200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 38.700 | 53.500 | + 14.800 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 244.300 | 282.500 | + 38.200 |
| 5811010 ILB Druckerei | 600 | 1.200 | + 600 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 8.400 | 10.100 | + 1.700 |
| Summe | 398.000 | 484.000 | + 86.000 |

Kennzahlen

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

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |

Verpflichtungsermächtigung

| | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V554022401 | 250.000 € | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 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 2025 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 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

Verpflichtungsermächtigung

| | <u>Gesamt-VE</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| V554022505 | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 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 2025 ein Ansatz in Höhe von 200.000 € einzuplanen. Hierzu zählt beispielsweise die Anlage von Amphibiengewässern.

Maßnahme: I554022601 Durchführung Landschaftsplanung

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Für die Umsetzung der Landschaftspläne ist für das Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € einzuplanen.

Maßnahme: I554022650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -22.700 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | -7.900 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |

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

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|------------------------|------------|
| Abschreibung | 200 |
| Kalkulatorische Zinsen | 20 |
| Summe | 220 |

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 | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- 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: | <ul style="list-style-type: none">- 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 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.260,80 | 20.000 | 177.000 | 177.000 | 120.000 | 120.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.937,81 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 27.900 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 70.198,61 | 52.900 | 201.300 | 201.300 | 144.300 | 144.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 342.337,29 | 324.200 | 346.000 | 353.000 | 360.000 | 367.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | 2.000 | 257.000 | 242.000 | 182.000 | 182.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.171,20 | 303.300 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 378.508,49 | 629.500 | 633.500 | 625.500 | 572.500 | 579.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -308.309,88 | -576.600 | -432.200 | -424.200 | -428.200 | -435.400 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -308.309,88 | -576.600 | -432.200 | -424.200 | -428.200 | -435.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -308.309,88 | -576.600 | -432.200 | -424.200 | -428.200 | -435.400 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 85.746,98 | 102.500 | 97.800 | 100.600 | 104.100 | 106.800 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -394.056,86 | -679.100 | -530.000 | -524.800 | -532.300 | -542.200 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.260,80 | 20.000 | 177.000 | | 177.000 | 120.000 | 120.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.937,81 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | 2.100 | 2.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 70.198,61 | 27.100 | 184.100 | | 184.100 | 127.100 | 127.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 339.801,87 | 324.200 | 346.000 | | 353.000 | 360.000 | 367.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | 2.000 | 257.000 | | 242.000 | 182.000 | 182.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 36.171,20 | 277.500 | 13.300 | | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 375.973,07 | 603.700 | 616.300 | | 608.300 | 555.300 | 562.500 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -305.774,46 | -576.600 | -432.200 | | -424.200 | -428.200 | -435.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 561 01 - Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 45,4% | 49,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 41,4% | 4,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -3,39 | -2,64 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,66 | 1,79 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

561 01 – Bodenschutz / Altlasten / Abgrabungen

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 enthält die die Erträge aus Landesförderungen für die Erstellung einer Bodenbelastungskarte mit 120.000 € und das Projekt „Rheinisches Revier - Identifizierung und Bewertung von Altlasten, von denen nach Wiederanstieg des Grundwassers eine Gefährdung ausgeht“ mit 57.000 € (siehe auch Z, 13).

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

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

In Zeile 13 ist ein Betrag in Höhe von 255.000 € für sonstige Dienstleistungen vorgesehen.

Hiervon entfallen 150.000 € auf die Erstellung einer Bodenbelastungskarte für den Kreis Euskirchen sowie etwaig erforderliche durch den Kreis Euskirchen ausführenden Bodenuntersuchungen, insbesondere im Zusammenhang mit den Bleibelastungen in der Mechernich-Kaller-Bleibelastungszone.

Die geschätzten Gesamtkosten von 600.000 € werden auf die voraussichtliche Projektdauer aufgeteilt. Die Maßnahme wird durch das Land NRW gefördert, der Fördersatz beträgt 80 % (s. Zeile 2).

30.000 € entfallen auf allgemeine Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsberatungskosten im Bereich der Bleithematiken, Bodenschutzrechtliche Untersuchungsaufträge usw.)

60.000 € entfallen auf das Projekt „Rheinisches Revier - Identifizierung und Bewertung von Altlasten, von denen nach Wiederanstieg des Grundwassers eine Gefährdung ausgeht“. Im Rahmen des Projekts sollen orientierende und später Detailuntersuchungen zu im Kreis Euskirchen bestehenden Altlastenverdachtsflächen durchgeführt werden, um zu ermitteln, inwieweit hiervon nach Anstieg des Grundwassers nach dem Ende des Tagebaus Gefährdungen ausgehen.

Die Gesamtkosten werden aktuell auf ca. 120.000 € geschätzt und verteilen sich auf die Jahre 2025 und 2026.

Die Maßnahmen werden durch das Land NRW mit aktuell 95 % gefördert.

15.000 € sind für eine Prozessuntersuchung im Bereich der Unteren Bodenschutzbehörde zwecks Feststellung und Bewertung des erforderlichen Personaleinsatzes für die dortigen Tätigkeiten vorgesehen. Aufgrund einer immer weiter zunehmenden Arbeitsbelastung in der Unteren Bodenschutzbehörde ist auch zum Schutz des vorhandenen Personals eine entsprechende Untersuchung geboten. Die für 2024 vorgesehene Untersuchung wird personalbedingt nicht vor 2025 durchgeführt werden können.

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

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|----------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 7.300 | 11.000 | + 3.700 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 1.100 | 1.100 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 20.800 | 12.000 | - 8.800 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 9.700 | 11.400 | + 1.700 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 61.500 | 60.200 | - 1.300 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 2.100 | 2.100 | + 0 |
| Summe | 102.500 | 97.800 | - 4.700 |

Kennzahlen

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

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

Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

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

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140562 Immissionsschutz
Produkt 14056201 Immissionsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 525,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 172.314,38 | 130.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 316.659,18 | 302.500 | 302.500 | 302.500 | 302.500 | 302.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.386,41 | 11.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 500.885,88 | 444.800 | 624.000 | 624.000 | 624.000 | 624.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 613.728,63 | 644.700 | 728.000 | 742.500 | 757.400 | 772.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 1.910,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 525,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.302,05 | 113.200 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 683.467,33 | 761.400 | 773.900 | 788.400 | 803.300 | 818.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -182.581,45 | -316.600 | -149.900 | -164.400 | -179.300 | -194.500 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -182.581,45 | -316.600 | -149.900 | -164.400 | -179.300 | -194.500 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -182.581,45 | -316.600 | -149.900 | -164.400 | -179.300 | -194.500 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 207.155,60 | 264.700 | 261.500 | 260.300 | 269.400 | 276.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -389.737,05 | -581.300 | -411.400 | -424.700 | -448.700 | -470.700 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 140 Umweltschutz
Produktgruppe 140562 Immissionsschutz
Produkt 14056201 Immissionsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 151.165,88 | 130.000 | 320.000 | | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 316.203,59 | 302.500 | 302.500 | | 302.500 | 302.500 | 302.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 11.386,41 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 478.755,88 | 433.500 | 623.500 | | 623.500 | 623.500 | 623.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 606.537,58 | 644.700 | 728.000 | | 742.500 | 757.400 | 772.600 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.910,74 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 56.108,67 | 97.200 | 42.100 | | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 664.556,99 | 744.900 | 773.100 | | 787.600 | 802.500 | 817.700 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -185.801,11 | -311.400 | -149.600 | | -164.100 | -179.000 | -194.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 68,0% | 77,5% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 11,0% | 4,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -2,90 | -2,05 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 3,48 | 4,00 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

562 01 – Immissionsschutz

(Budget 500 600 000 – Abfallwirtschaft)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 4 des Ergebnisplans werden die Gebührenerträge (320.000 €) 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 kann nach zwischenzeitlicher Erhöhung wieder auf 20.000 € reduziert werden.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 50.900 | 71.900 | + 21.000 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 2.000 | 2.200 | + 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 30.600 | 18.400 | - 12.200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 24.000 | 26.100 | + 2.100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 152.000 | 138.000 | - 14.000 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 5.200 | 4.900 | - 300 |
| Summe | 264.700 | 261.500 | - 3.200 |

Kennzahlen

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

Budget 500 610 001

Produkt: 536 01 - Breitband- und Gigabitausbau, Mobilfunkkoordination

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

Produktdefinition:

| | |
|-----------------------|---|
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze für schnelles Internet im Kreis Euskirchen- Entwicklung und Umsetzung einer Planung für den flächendeckenden Breitbandausbau- Beantragung von Fördermitteln- Begleitende Öffentlichkeitsarbeit |
| Auftragsgrundlage: | <ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse der politischen Gremien und Dienstanweisungen- Förderrichtlinien des Bundes und des Landes NRW |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- 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: | <ul style="list-style-type: none">- 1.1.4: Bis zum Jahr 2025 sind die digitalen Kompetenzen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ausgebaut.- 4.1.2: Einführung gezielter Unterstützungsmaßnahmen für mobile und digitale Nahversorgung bis zum Jahr 2025. |
| Zielgruppen: | <ul style="list-style-type: none">- Einwohner des Kreises Euskirchen- Standortsuchende Unternehmen- Ortsansässige Unternehmen- Öffentliche Einrichtungen im Kreis- Kommunen |

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.612.358,94 | 4.461.800 | 3.278.300 | 3.290.000 | 3.070.000 | 3.070.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.612.358,94 | 4.461.800 | 3.278.300 | 3.290.000 | 3.070.000 | 3.070.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 202.586,54 | 222.400 | 224.600 | 229.200 | 233.700 | 238.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.405.924,29 | 4.188.800 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.247,33 | 134.300 | 151.300 | 220.800 | 800 | 800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.629.758,16 | 4.545.500 | 3.375.900 | 3.450.000 | 3.234.500 | 3.239.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -17.399,22 | -83.700 | -97.600 | -160.000 | -164.500 | -169.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -17.399,22 | -83.700 | -97.600 | -160.000 | -164.500 | -169.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -17.399,22 | -83.700 | -97.600 | -160.000 | -164.500 | -169.200 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 48.056,69 | 61.900 | 52.600 | 55.500 | 57.400 | 58.700 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -65.455,91 | -145.600 | -150.200 | -215.500 | -221.900 | -227.900 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190.000,00 | 273.000 | 278.300 | | 290.000 | 70.000 | 70.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 190.000,00 | 273.000 | 278.300 | | 290.000 | 70.000 | 70.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 200.488,89 | 222.400 | 224.600 | | 229.200 | 233.700 | 238.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 66.754,70 | 134.300 | 151.300 | | 220.800 | 800 | 800 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 267.243,59 | 356.700 | 375.900 | | 450.000 | 234.500 | 239.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -77.243,59 | -83.700 | -97.600 | | -160.000 | -164.500 | -169.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.680.777,26 | 990.000 | 2.949.300 | | 19.662.500 | 19.662.500 | 19.662.500 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.680.777,26 | 990.000 | 2.949.300 | | 19.662.500 | 19.662.500 | 19.662.500 |
| 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 | 1.060.000,00 | 1.000.000 | 3.000.000 | 97.137.300 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.060.000,00 | 1.000.000 | 3.000.000 | 97.137.300 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | 1.620.777,26 | -10.000 | -50.700 | -97.137.300 | -337.500 | -337.500 | -337.500 |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| OBERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I536012800 Breitbandausbau | 1.636.777 | | | | | -675.403 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.636.777 | | | | | 25.707.664 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | -26.383.067 | |
| I536012801 Breitbandausbau Gewerbegebiete und Krankenhäuser | -1.060.000 | | | | | -1.060.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.044.000 | | | | | 1.044.000 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.060.000 | | | | | -1.060.000 | |
| I536012802 Gigabitausbau | -10.000 | -50.700 | -97.137.300 | -337.500 | -337.500 -337.500 | -10.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 990.000 | 2.949.300 | | 19.662.500 | 19.662.500 19.662.500 | 990.000 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.000.000 | -3.000.000 | -97.137.300 | -20.000.000 | -20.000.000 -20.000.000 | -1.000.000 | |
| Summe | 576.777 -10.000 | -50.700 | -97.137.300 | -337.500 | -337.500 -337.500 | -1.745.403 | |
| Gesamtsumme | 576.777 -10.000 | -50.700 | -97.137.300 | -337.500 | -337.500 -337.500 | -1.745.403 | |

Standardkennzahlen

Produkt 536 01 - Breitbandausbau

(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,9% | 6,6% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 90,9% | 87,5% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 2,9% | 4,4% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,73 | -0,75 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,13 | 1,12 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 20,89 | 14,96 |

536 01 – Breitband- und Gigabitausbau, Mobilfunkkoordination

(Budget 500 610 001 – Mobilität und Breitband)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | -273.000 | -278.300 | - 5.300 |
| 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisungen | -4.188.800 | -3.000.000 | + 1.188.800 |
| Summe | -4.461.800 | -3.278.300 | + 1.183.500 |

SK 4141000

Der jährliche Zuwendungsbetrag setzt sich aus der Personalkostenförderung in Höhe von 128.300 €, davon 70.000 € zur Förderung des Mobilfunkkoordinators, sowie der Förderung externer Planungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 150.000 € zusammen. Ab 2026 wird das Land NRW voraussichtlich die Bereiche Gigabit- und Mobilfunkausbau zusammenfassen. Die erwarteten Förderungen sinken dann auf insgesamt 70.000 € jährlich.

In Zeile 16 (Sonstige Aufwendungen) wird u.a. ein Betrag von 150.000 € für die Erbringung von Planungs- und Beratungsleistungen bereitgestellt (s. Förderung bei SK 4141000).

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | 42.100 | 39.600 | - 2.500 |
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 3.400 | 0 | - 3.400 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 800 | 800 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 9.700 | 5.600 | - 4.100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 4.500 | 5.200 | + 700 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 1.400 | 1.400 | + 0 |
| Summe | 61.900 | 52.600 | - 9.300 |

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I536012802 Gigabitausbau

Produkt: 11053601 Breitband- und Gigabitausbau

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund | 500.000 | 1.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 400.000 | 993.800 | 6.625.600 | 6.625.600 | 6.625.600 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | 90.000 | 455.500 | 3.036.900 | 3.036.900 | 3.036.900 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 7817000 Investitionszuwendungen an priv. Untern. | -1.000.000 | -3.000.000 | -20.000.000 | -20.000.000 | -20.000.000 |
| | | -10.000 | -50.700 | -337.500 | -337.500 | -337.500 |

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

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

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

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

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

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

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

Im Haushalt 2025 wird ein anteiliger Betrag bereitgestellt. Für die Folgejahre wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit der komplette Auftrag in 2025 vergeben werden kann. Die Erstattung des Bundes, des Landes und der Kommunen ist analog geplant.

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

| | | | |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gesamt-VE | 97.137.300 € | 2026 20.000.000 € | 2027 20.000.000 € |
| | | 2028 20.000.000 € | 2029 37.137.300 € |

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 | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- 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: | <ul style="list-style-type: none">- Umsetzung vom Kreis gewünschter Planungen- Wahrung der Interessen des Kreises in den Gremien des VRS, des NVR sowie der RVK | |
| Nachhaltigkeitsziele: | <ul style="list-style-type: none">- 2.1.1: Bis zum Jahr 2030 wird der Modal Split zugunsten des Umweltverbundes auf 40 % erhöht (Summe aus Fuß, Rad und ÖPNV).- 2.2.1: Bis zum Jahr 2025 ist ein nachhaltiges und intelligentes Mobilitätsmanagement (MM) eingeführt.- 2.3.1: Aufwertung von mind. 20 wichtigen ÖPNV/SPNV Haltepunkten zu Mobilstationen (Verknüpfung verschiedener Mobilitätsangebote) bis zum Jahr 2025.- 2.4.1: Durchführung mind. Einer zielgruppenspezifischen Marketingmaßnahme pro Jahr bis zum Jahr 2025.- 2.4.2: Das Angebot betrieblichen Mobilitätsmanagements in den Unternehmen im Kreis ist bis zum Jahr 2025 ausgebaut. | |
| Zielgruppen: | Kommunen, andere Behörden, Verkehrsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger des Kreises Euskirchen | |

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.794.799,30 | 1.538.700 | 1.487.700 | 1.487.700 | 1.487.700 | 1.487.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,72 | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.794.809,02 | 1.538.700 | 1.487.700 | 1.487.700 | 1.487.700 | 1.487.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 129.477,28 | 127.400 | 135.700 | 138.400 | 141.200 | 144.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 39.403,72 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.624.836,95 | 1.405.100 | 1.373.100 | 1.373.100 | 1.373.100 | 1.373.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.150,31 | 117.100 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.806.868,26 | 1.659.600 | 1.584.000 | 1.586.700 | 1.589.500 | 1.592.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -12.059,24 | -120.900 | -96.300 | -99.000 | -101.800 | -104.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -12.059,24 | -120.900 | -96.300 | -99.000 | -101.800 | -104.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -12.059,24 | -120.900 | -96.300 | -99.000 | -101.800 | -104.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 43.720,72 | 53.200 | 58.800 | 57.400 | 59.400 | 60.800 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -55.779,96 | -174.100 | -155.100 | -156.400 | -161.200 | -165.400 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.848.610,99 | 1.204.700 | 1.153.700 | | 1.153.700 | 1.153.700 | 1.153.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,40 | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.848.621,39 | 1.204.700 | 1.153.700 | | 1.153.700 | 1.153.700 | 1.153.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 129.639,30 | 127.400 | 135.700 | | 138.400 | 141.200 | 144.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 39.403,72 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.649.377,39 | 1.033.100 | 1.033.100 | | 1.033.100 | 1.033.100 | 1.033.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 48.290,53 | 117.100 | 65.200 | | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.866.710,94 | 1.287.600 | 1.244.000 | | 1.246.700 | 1.249.500 | 1.252.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -18.089,55 | -82.900 | -90.300 | | -93.000 | -95.800 | -98.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.027.000 | 2.766.100 | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.027.000 | 2.766.100 | | | | |
| 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 | 21.500,00 | 1.028.000 | 2.766.300 | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.500,00 | 1.028.000 | 2.766.300 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -21.500,00 | -1.000 | -200 | | | | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|-------------------------------|-------------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| OBERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | -21.500 -1.028.000 | -2.766.300 | | | | -1.184.300 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.027.000 | 2.766.100 | | | | 1.027.000 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -21.500 -1.028.000 | -2.766.300 | | | | -1.184.300 | |
| Summe | -21.500 -1.028.000 | -2.766.300 | | | | -1.184.300 | |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I547012810 Rückzahlungen Investitionszuweisungen | | | | | | 17.796 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | -16.345 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | -1.461 | |
| Summe | | | | | | 17.796 | |
| Gesamtsumme | -21.500 -1.028.000 | -2.766.300 | | | | -1.166.504 | |

Standardkennzahlen

Produkt 547 01 - ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 610 001)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 8,3% | 9,6% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 82,0% | 83,6% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 6,8% | 4,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,87 | -0,77 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,71 | 0,78 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 7,01 | 6,85 |

547 01 – ÖPNV-Aufgabenträger

(Budget 500 610 001 – Mobilität und Breitband)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Vorbemerkung:

Im Haushalt sind für die Aufgabenstellung ÖPNV zwei separate Produkte

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

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

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | 0 | 0 | + 0 |
| 4141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land (ÖPNV-Pauschale § 11/2 ÖP | -134.600 | -135.500 | - 900 |
| 4141014 Zuw. lfd Zwecke vom Land (Ausbildungsverkehrspausc | -1.018.100 | -1.018.200 | - 100 |
| 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. | -52.000 | 0 | + 52.000 |
| 4149000 Auflösung PRAP aus erhaltenen Investitionszuweisun | -334.000 | -334.000 | + 0 |
| 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | -1.538.700 | -1.487.700 | + 51.000 |

SK 4141004

Das Land gewährt den Kreisen jährlich Zuwendungen nach dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW). Der Anteil des Kreises Euskirchen an der ÖPNV-Pauschale gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW beträgt seit der letzten Revision mit Wirkung zum 01.01.2023 jährlich rund 677.500 €.

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

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

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

SK 4149000

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

Zeile 13 enthält die Mittel für den Zuschuss zur Erhaltung und Pflege der Oleftalbahn (KT-Beschluss vom 05.04.2017 zu A 134/2017 i.V. m. KT-Beschluss zu A 184/2019 vom 10.04.2019) in Höhe von 10.000 €. Die Strecke befindet sich seit der Flutkatastrophe im Juli 2021 nicht mehr in einem betriebsbereiten Zustand. Bis zu einer Entscheidung über die Zukunft der Strecke (Im Herbst 2024 wurde das Ergebnis der Vorstudie zur möglichen Reaktivierung vorgestellt) ist eine regelmäßige Vegetationsentfernung auf der Trasse erforderlich, die durch/ im Auftrag der Bahn- und Businitiative Schleidener Tal e.V. erfolgt und vom Kreis Euskirchen mit dem o.a. Zuschuss unterstützt wird.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 15 - Transferaufwendungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|------------------|------------------|-----------------|
| 5315000 Zuw./Zusch. lfd. Zw. Verb. Untern., Beteilig.u. | 15.000 | 15.000 | + 0 |
| 5317001 Zuschuss (Ausbildungsverkehrs-Pauschale - § 11a | 1.018.100 | 1.018.100 | + 0 |
| 5319000 Auflösung ARAP aus gewährten Investitionszuweisung | 372.000 | 340.000 | - 32.000 |
| Summe | 1.405.100 | 1.373.100 | - 32.000 |

SK 5315000

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

SK 5317001

Hier wird die Weiterleitung der Ausbildungsverkehrspauschale an die Verkehrsunternehmen dargestellt; Siehe Erläuterungen zu SK 4141014 (Zeile 2).

Zeile 16 enthält im Wesentlichen die Mittel für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, die unter dem Sachkonto 5429010 in Höhe von 50.000 € veranschlagt sind.

Hier sind folgende Maßnahmen abgebildet:

a) Kosten für anwaltliche Beratung (10.000 €)

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

b) Kosten für die externe Beauftragung von Teilkonzepten (40.000 €)

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

SK 5429012

Betriebliches Mobilitätsmanagement (14.000 €)

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

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 14.300 | 21.000 | + 6.700 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 400 | 400 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 7.500 | 4.600 | - 2.900 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 2.900 | 3.700 | + 800 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 27.200 | 28.100 | + 900 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 900 | 1.000 | + 100 |
| Summe | 53.200 | 58.800 | + 5.600 |

Kennzahlen

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I547012802 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

Produkt: 12054701 ÖPNV-Aufgabenträger

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|---|---------------|-------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden | 218.000 | 656.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6813000 Inv.-Zuwendungen von Zweckverb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche | 809.000 | 2.109.800 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 7812000 Investitionszuwendungen an Gemeinden (GV) | -1.028.000 | -2.766.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | -1.000 | -200 | 0 | 0 | 0 |

Aufgrund der in § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes verankerten Vorgabe, im Nahverkehrsplan Ziele für die Erreichung der vollständigen Barrierefreiheit zum 01.01.2022 zu formulieren, hat der Kreis Euskirchen ein Haltestellenkonzept erstellt, welches am 10.07.2019 (siehe V 557/2019) vom Kreistag beschlossen wurde. In der ersten Ausbaustufe sollen kreisweit 73 Haltestellen ausgebaut werden.

Der Kreistag hat beschlossen (Beschluss zu A 145/2017), die Kreisverwaltung zu beauftragen, den kreisangehörigen Kommunen anzubieten, den Ausbau der Haltestellen zu koordinieren sowie die dafür vorgesehenen Fördermittel beim NVR gebündelt für alle Kommunen zu beantragen. Damit soll insbesondere auch kleineren Kommunen mit eingeschränkten Personalkapazitäten im Bereich Planung/Bau eine Unterstützung angeboten werden. Die Förderung beträgt hierbei 90 %; die beteiligten Kommunen übernehmen die restlichen 10 %.

Budget 500 610 002

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

Produktbereich: 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Budget: 500 610 002 Wiederaufbau und Kreisentwicklung

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Frau H. Schmitz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele:

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

Deal auf 3 % erhöht.

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

Zielgruppen:

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

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260.380,13 | 886.700 | 743.400 | 831.800 | 340.100 | 189.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 260.380,13 | 886.700 | 743.400 | 831.800 | 340.100 | 189.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 438.838,66 | 839.100 | 501.600 | 598.700 | 610.600 | 622.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 181.151,08 | 914.500 | 831.500 | 1.069.000 | 536.000 | 428.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 128,28 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 70.000 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.625,45 | 134.200 | 90.400 | 82.800 | 108.800 | 77.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 681.743,47 | 1.959.300 | 1.480.800 | 1.807.800 | 1.312.700 | 1.185.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -421.363,34 | -1.072.600 | -737.400 | -976.000 | -972.600 | -996.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 17,98 | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | -17,98 | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -421.381,32 | -1.072.600 | -737.400 | -976.000 | -972.600 | -996.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -421.381,32 | -1.072.600 | -737.400 | -976.000 | -972.600 | -996.700 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 134.727,47 | 195.300 | 175.300 | 175.400 | 181.200 | 159.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -556.108,79 | -1.267.900 | -912.700 | -1.151.400 | -1.153.800 | -1.155.700 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 642.763,32 | 885.900 | 741.800 | | 830.200 | 338.500 | 187.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 642.763,32 | 885.900 | 741.800 | | 830.200 | 338.500 | 187.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 424.488,45 | 839.100 | 501.600 | | 598.700 | 610.600 | 622.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 137.364,77 | 914.500 | 831.500 | | 1.069.000 | 536.000 | 428.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 17,98 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 70.000 | 55.300 | | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 61.116,75 | 134.200 | 90.400 | | 82.800 | 108.800 | 77.800 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 622.987,95 | 1.957.800 | 1.478.800 | | 1.805.800 | 1.310.700 | 1.183.900 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | 19.775,37 | -1.071.900 | -737.000 | | -975.600 | -972.200 | -996.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 16.000 | 4.000 | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 16.000 | 4.000 | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | 15.000 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 20.000 | 5.000 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | -4.000 | -1.000 | | | | |

Haushalt 2025

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Euskirchen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I511012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein) | -3.000 | | | | | -3.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.000 | | | | | 12.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000 | | | | | -15.000 | |
| I511012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | -1.000 | -1.000 | | | | -1.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000 | 4.000 | | | | 4.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.000 | -5.000 | | | | -5.000 | |
| Summe | -4.000 | -1.000 | | | | -4.000 | |
| Gesamtsumme | -4.000 | -1.000 | | | | -4.000 | |

Standardkennzahlen

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

(Budget 500 610 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 40,5% | 33,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,2% | 3,3% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 6,2% | 5,5% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -6,32 | -4,55 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 4,35 | 2,72 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,35 | 0,28 |

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 | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|
| 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 | 17.500 | 8.000 | - 9.500 |
| 0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo | 5281016 Öffentlichkeitsarbeit | 56.000 | 16.500 | - 39.500 |
| 0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 465.000 | 267.000 | - 198.000 |
| 0905110101 LEADER Projekt Planen und Bauen in der Eifel bis 2014 | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | + 0 |
| 0905110102 Altengerechte Quartiere bis 2018 | 5281000 Sachkosten | 0 | 0 | + 0 |
| 0905110103 Allgemeiner Klimaschutz | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 66.000 | 30.000 | - 36.000 |
| 0905110104 Land4climate | 5281000 Sachkosten | 30.000 | 30.000 | + 0 |
| 0905110104 Land4climate | 5281016 Öffentlichkeitsarbeit | 30.000 | 30.000 | + 0 |
| 0905110104 Land4climate | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 250.000 | 450.000 | + 200.000 |
| Ergebnis | | 914.500 | 831.500 | - 83.000 |

Kostenträger 0905110100

SK 5291000

Der veranschlagte Betrag dient in 2025 zur Finanzierung folgender Projekte:

- Umsetzung Nachhaltigkeitsstrategie, u.a. Förderprojekt UNaKEM
- Umsetzung Dorfwerkstätten
- Bündnis für Wohnen
- Umsetzung verschiedener Projekte zur Klimawandelanpassung
- Übernahme des Eigenanteils der Biostation bei der Umsetzung des Förderprojektes UNaKEM

Kostenträger 0905110103 – Allgemeiner Klimaschutz

Ziel des Projekts, für welches eine 90%-Förderung erwartet wird, ist die Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen durch eine kreisweite Klimaschutzkoordination.

Im Rahmen der Umsetzung des Antrages der Fraktionen CDU, FDP und UWV (A 192/2025 vom 24.02.2025) hat der Kreistag am 09.04.2025 beschlossen, statt den bisher geplanten zwei nur noch eine Koordinatorenstelle einzurichten.

Kostenträger 0905110104 – Land4climate

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

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

Zeile 16 des Ergebnisplans (Sonstige Aufwendungen) enthält:

| Kostenträger | Sachkonto | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|--|----------------|---------------|-----------------|
| 0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo | 5412010 Fortbildung | 6.000 | 4.000 | - 2.000 |
| 0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo | 5412300 Dienstreisen | 12.200 | 7.100 | - 5.100 |
| 0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo | 5429005 Wettbewerb ("Unser Dorf hat Zukunft") | 30.000 | 2.000 | - 28.000 |
| 0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo | 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | 10.000 | 2.000 | - 8.000 |
| 0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo | 5431000 Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | + 0 |
| 0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo | 5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur | 500 | 200 | - 300 |
| 0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo | 5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro | 7.000 | 7.500 | + 500 |
| 0905110100 Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht u koo | 5499100 Mitgliedsbeiträge | 58.800 | 58.800 | + 0 |
| 0905110103 Allgemeiner Klimaschutz | 5412300 Dienstreisen | 2.700 | 1.800 | - 900 |
| 0905110104 Land4climate | 5412300 Dienstreisen | 5.000 | 5.000 | + 0 |
| Ergebnis | | 134.200 | 90.400 | - 43.800 |

SK 5429005

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

SK 5499100

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

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | 16.900 | 16.500 | - 400 |
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 31.300 | 41.900 | + 10.600 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 2.500 | 2.300 | - 200 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 37.400 | 19.100 | - 18.300 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 10.100 | 12.500 | + 2.400 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 93.700 | 79.400 | - 14.300 |
| 5811009 ILB Medienzentrum | 200 | 200 | + 0 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 3.200 | 3.400 | + 200 |
| Summe | 195.300 | 175.300 | - 20.000 |

Kennzahlen

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

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

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|-----------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |

Hier erfolgt die Veranschlagung für den Erwerb von Laptops, die im Haushaltsjahr 2025 beschafft werden sollen. Es erfolgt eine Förderung der Anschaffungskosten i.H.v. 80%.

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|------------------------|------------|
| Abschreibung | 1.000 |
| Sonderpostenauflösung | -800 |
| Kalkulatorische Zinsen | 10 |
| Summe | 210 |

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

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 463.207,48 | 630.500 | 309.200 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 463.207,48 | 630.500 | 309.200 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 359.461,40 | 399.200 | 288.300 | 293.900 | 299.600 | 305.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 318.866,63 | 532.500 | 285.000 | 160.000 | 210.000 | 210.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.019,35 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 3.400 | 3.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 681.347,38 | 938.200 | 577.800 | 458.400 | 513.000 | 519.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -218.139,90 | -307.700 | -268.600 | -458.400 | -513.000 | -519.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -218.139,90 | -307.700 | -268.600 | -458.400 | -513.000 | -519.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 89.423,10 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 10.335,45 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | -79.087,65 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -139.052,25 | -307.700 | -268.600 | -458.400 | -513.000 | -519.200 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 156.655,96 | 177.100 | 166.800 | 131.000 | 135.600 | 139.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -295.708,21 | -484.800 | -435.400 | -589.400 | -648.600 | -658.400 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 379.675,97 | 630.500 | 309.200 | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 40.279,20 | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 419.955,17 | 630.500 | 309.200 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 373.066,04 | 399.200 | 288.300 | | 293.900 | 299.600 | 305.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 301.801,20 | 532.500 | 285.000 | | 160.000 | 210.000 | 210.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.502,49 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.382,32 | 6.500 | 4.500 | | 4.500 | 3.400 | 3.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 696.752,05 | 938.200 | 577.800 | | 458.400 | 513.000 | 519.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -276.796,88 | -307.700 | -268.600 | | -458.400 | -513.000 | -519.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 511 02 - Wiederaufbau nach Hochwasser (Budget 500 610 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 36,7% | 45,5% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,6% | 0,6% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -2,42 | -2,17 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 2,04 | 1,69 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

511 02 – Wiederaufbau

(Budget 500 610 002 – Wiederaufbau und Kreisentwicklung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Einrichtung und personelle Ausstattung der Stabstelle Wiederaufbau ist zunächst bis 30.06.2025 vom Kreistag beschlossen (s. Beschluss des Kreistags vom 02.10.2024 zu V 581/2024).

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

| Kostenträger | Sachkonto | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 0905110200 Wiederaufbau | 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | -400.500 | -110.000 | + 290.500 |
| 0905110201 Resiliente Regionen | 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund | -230.000 | -199.200 | + 30.800 |
| Ergebnis | | -630.500 | -309.200 | + 321.300 |

SK 4141000 – Kostenträger 0905110200

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

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

| Kostenträger | Sachkonto | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 0905110200 Wiederaufbau | 5281000 Sachkosten | 281.000 | 110.000 | - 171.000 |
| 0905110200 Wiederaufbau | 5281016 Öffentlichkeitsarbeit | 10.000 | 10.000 | + 0 |
| 0905110200 Wiederaufbau | 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 55.000 | 0 | - 55.000 |
| 0905110201 Resiliente Regionen | 5281000 Sachkosten | 186.500 | 165.000 | - 21.500 |
| Ergebnis | | 532.500 | 285.000 | - 247.500 |

Kostenträger 0905110200 - SK 5281000

Auf das Projekt Starkregenrisikomanagement wird verzichtet. Die Förderquote betrug 50 % (s. auch Zeile 2).

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

| Kostenträger | Sachkonto | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 0905110200 Wiederaufbau | 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | 0 | 0 | + 0 |
| 0905110200 Wiederaufbau | 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 8.700 | 49.500 | + 40.800 |
| 0905110200 Wiederaufbau | 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 600 | 700 | + 100 |
| 0905110200 Wiederaufbau | 5811004 ILB Immobilienmanagement | 35.000 | 18.500 | - 16.500 |
| 0905110200 Wiederaufbau | 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 17.200 | 14.200 | - 3.000 |
| 0905110200 Wiederaufbau | 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 83.800 | 50.100 | - 33.700 |
| 0905110200 Wiederaufbau | 5811008 ILB Tankstellen | 100 | 100 | + 0 |
| 0905110200 Wiederaufbau | 5811019 ILB Digitalisierung | 2.900 | 1.800 | - 1.100 |
| 0905110201 Resiliente Regionen | 5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte | 17.200 | 18.800 | + 1.600 |
| 0905110201 Resiliente Regionen | 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 300 | 200 | - 100 |
| 0905110201 Resiliente Regionen | 5811004 ILB Immobilienmanagement | 7.200 | 6.900 | - 300 |
| 0905110201 Resiliente Regionen | 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 3.500 | 5.300 | + 1.800 |
| 0905110201 Resiliente Regionen | 5811019 ILB Digitalisierung | 600 | 700 | + 100 |
| Ergebnis | | 177.100 | 166.800 | - 10.300 |

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 | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Flächendeckender amtlicher Nachweis aller Liegenschaften und grundstücksbezogener Basisinformationen in einem digitalen amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) in geometrisch einwandfreier Qualität- Bereitstellung von Geobasisinformationen aus dem Katasternachweis und daraus abgeleiteter Produkte für diverse Nutzer- Sicherstellung des geodätischen Raumbezugs nach Lage und Höhe sowie einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Geoinformationssysteme- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen für für kreiseigene Zwecke und Vermessungen zur Verbesserung des geometrischen Nachweises des Liegenschaftskatasters- Erfassung von Geobasisdaten zur Führung der amtlichen Basiskarte als Bestandteil eines bundeseinheitlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems sowie als Grundlage für die automatisierte Ableitung von kleineren Maßstäben der digitalen Landschaftsmodelle (vertikale Integration)- Digitalisierung und Reproduktion analoger und digitaler Daten durch Scan- und Plottertechnik- Einrichten und Führen eines kommunalen geographischen Informationssystems (GIS) auf ALKIS-Basis zur Erfassung, Speicherung, Analyse und Präsentation raumbezogener Daten- Beratung und Konzeption von fachbezogenen Rauminformationssystemen auch für andere Abteilungen des Kreises- Mitwirkung bei der Digitalisierung raumbezogener Verwaltungsprozesse | |
| Auftragsgrundlage: | Vermessungs- und Katastergesetz NRW | |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- Das Liegenschaftskataster ist so einzurichten und zu führen, dass es den Anforderungen der Bürger und Nutzer aus Verwaltung, Recht und Wissenschaft an ein Geobasisinformationssyste gerecht wird- Schneller und flexibler Zugriff der verschiedenen Nutzer auf die Geobasisinformationen der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters nach landesweiten Vorgaben (GEOBASIS-NR)- Aktivierung und Förderung des Geodatenmarktes | |
| Nachhaltigkeitsziele: | <ul style="list-style-type: none">- 6.1.2: Bis 2025 kennen alle Mitarbeitenden der Kreisverwaltung insbesondere die digitalen und organisatorischen Potentiale für ihren Arbeitsbereich und haben sie bis spätestens 2030 in ihren Arbeitsalltag integriert. | |
| Zielgruppen: | Grundstückseigentümer, Notare, Öffentl. bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, Investoren, Banken und Sparkassen | |

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.074,91 | 71.100 | 20.500 | 11.000 | 9.400 | 7.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 429.086,01 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 700,00 | 6.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 450.860,92 | 577.600 | 524.100 | 514.600 | 513.000 | 510.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.439.292,39 | 2.594.700 | 2.829.200 | 2.885.700 | 2.943.300 | 3.002.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 7.213,20 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 39.422,44 | 40.900 | 44.200 | 27.000 | 21.800 | 18.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.755,80 | 70.600 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.531.683,83 | 2.724.200 | 2.937.300 | 2.976.600 | 3.029.000 | 3.084.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -2.080.822,91 | -2.146.600 | -2.413.200 | -2.462.000 | -2.516.000 | -2.574.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -2.080.822,91 | -2.146.600 | -2.413.200 | -2.462.000 | -2.516.000 | -2.574.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -2.080.822,91 | -2.146.600 | -2.413.200 | -2.462.000 | -2.516.000 | -2.574.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.161.113,66 | 1.636.300 | 1.622.100 | 1.651.500 | 1.719.600 | 1.779.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -3.241.936,57 | -3.782.900 | -4.035.300 | -4.113.500 | -4.235.600 | -4.353.100 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 50.000 | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 436.464,45 | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.160,72 | 305.000 | 303.000 | | 303.000 | 303.000 | 303.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 437.625,17 | 855.000 | 803.000 | | 803.000 | 803.000 | 803.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.424.498,67 | 2.594.700 | 2.829.200 | | 2.885.700 | 2.943.300 | 3.002.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 7.213,20 | 18.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 47.336,55 | 68.500 | 53.000 | | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.479.048,42 | 2.981.200 | 3.192.200 | | 3.248.700 | 3.306.300 | 3.365.200 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -2.041.423,25 | -2.126.200 | -2.389.200 | | -2.445.700 | -2.503.300 | -2.562.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 10.388,71 | 47.900 | 37.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.388,71 | 47.900 | 37.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -10.388,71 | -47.900 | -37.000 | | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

Haushalt 2025

| Investitionen | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Euskirchen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
| OBERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I511032601 Messbus inkl. Einbauten | | | | | | -94.543 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -94.543 | |
| I511032603 Messstation inkl. Zubehör | | | | | | -59.452 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -59.452 | |
| Summe | | | | | | -153.995 | |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I511031900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | 13.552 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 13.552 | |
| I511032605 Erwerb von Lizenzen > 410 Euro | | | | | | -5.593 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -5.593 | |
| I511032625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro | | | | | | -1.077 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -1.077 | |
| I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | -10.389 -43.000 | -37.000 | | -18.000 | -18.000 -18.000 | -104.327 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -10.389 -43.000 | -37.000 | | -18.000 | -18.000 -18.000 | -104.327 | |
| I511032655 Erwerb Lizenzen | -4.900 | | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -4.900 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -4.900 | | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -4.900 | |
| Summe | -10.389 -47.900 | -37.000 | | -19.000 | -19.000 -19.000 | -102.344 | |
| Gesamtsumme | -10.389 -47.900 | -37.000 | | -19.000 | -19.000 -19.000 | -256.340 | |

Standardkennzahlen

Produkt 511 03 - Geoinformation

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 60,2% | 64,1% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,5% | 1,1% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -18,86 | -20,12 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 14,00 | 15,52 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

511 03 – Geoinformation

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Die Verwaltungsgebühren umfassen

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

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

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

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 5241012 Steuern, Abgaben | 0 | 0 | + 0 |
| 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.000 | 2.000 | - 2.000 |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 10.000 | 6.000 | - 4.000 |
| 5281000 Sachkosten | 2.000 | 2.000 | + 0 |
| 5281010 Ersatzvornahmen | 2.000 | 0 | - 2.000 |
| 5291000 Sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | 18.000 | 10.000 | - 8.000 |

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

| Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| 5412000 Ausbildung | 6.000 | 3.000 | - 3.000 |
| 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 | 0 | - 1.000 |
| 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | 16.000 | 6.000 | - 10.000 |
| 5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen | 500 | 0 | - 500 |
| 5431000 Geschäftsaufwendungen | 12.000 | 12.000 | + 0 |
| 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 0 | + 0 |
| 5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro | 7.000 | 6.000 | - 1.000 |
| 5442000 Umsatzsteuer ab 2018 | 0 | 0 | + 0 |
| 5445004 Kfz-Steuer ab 2018 | 1.000 | 1.000 | + 0 |
| 5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018 | 1.500 | 1.500 | + 0 |
| 5446003 Gebäudeversicherung ab 2018 | 0 | 0 | + 0 |
| 5446004 Kfz-Versicherung ab 2018 | 2.500 | 2.500 | + 0 |
| 5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen) | 600 | 300 | - 300 |
| 5473101 Wertberichtigung | 1.500 | 600 | - 900 |
| Summe | 70.600 | 53.900 | - 16.700 |

SK 5431110

Im Jahr 2025 ist im Wesentlichen der Austausch von Akkus sowie die Beschaffung von Zubehörteilen zu den Messgeräten geplant.

In den Zeilen 23 und 24 werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt. Infolge der Flutkatastrophe vom 14./15.07.2021 werden für die Grenzvermessung der betroffenen Bereiche in den Jahren bis 2028 jeweils 300.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Erträge aus dem Wiederaufbaufonds in gleicher Höhe.

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 204.400 | 276.000 | + 71.600 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 7.900 | 8.000 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 235.700 | 141.800 | - 93.900 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 607.100 | 608.700 | + 1.600 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 560.100 | 565.400 | + 5.300 |
| 5811008 ILB Tankstellen | 1.900 | 1.900 | + 0 |
| 5811009 ILB Medienzentrum | 0 | 0 | + 0 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 19.200 | 20.300 | + 1.100 |
| Summe | 1.636.300 | 1.622.100 | - 14.200 |

Kennzahlen

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 09051103 Geoinformation

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -43.000 | -37.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | -43.000 | -37.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen der Ersatzbeschaffung von technisch veralteten Geräten. Insbesondere ist im Haushaltsjahr 2025 die Anschaffung eines satellitengestützten Vermessungsgerätes vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|------------------------|--------------|
| Abschreibung | 3.700 |
| Kalkulatorische Zinsen | 540 |
| Summe | 4.240 |

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 | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- Gesetzliche Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss- Führung einer Grundstückskaufpreissammlung- Erstellen eines jährlichen Grundstücksmarktberichts mit Ableitung sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten- Flächendeckende Ermittlung von Boden- und Immobilienrichtwerten- Bereitstellung der Produkte der amtlichen Grundstückswertermittlung im zentralen webbasierten Informationssystem BORIS-NRW- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien, z.B. in Sozial- und Arbeitslosenhilfeangelegenheiten durch die kommunale Bewertungsstelle- Erstellen von qualifizierten und unabhängigen Verkehrsgutachten durch den Gutachterausschuss sowie gutachterlichen Stellungnahmen durch dessen Geschäftsstelle | |
| Auftragsgrundlage: | Baugesetzbuch, Grundstückswertermittlungsverordnung NRW, Sozialgesetzbücher | |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- Transparente Darstellung des Grundstücksmarktes- Qualifizierte Preis- und Fachberatung- Hohe Qualität und Unabhängigkeit der erstellten Gutachten | |
| Nachhaltigkeitsziele: | - | |
| Zielgruppen: | Erwerber und Veräußerer von Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden, freie Sachverständige, Liegenschaftsverwaltungen, Gerichte, Sozial- und Jugendämter, Jobcenter, Bürger im Zusammenhang mit steuerlichen Bewertungen | |

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.293,51 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.400,00 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 65.693,51 | 100.500 | 90.900 | 90.900 | 90.900 | 90.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 283.746,46 | 312.300 | 339.600 | 346.500 | 353.500 | 360.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 301,87 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.173,28 | 48.000 | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 318.221,61 | 361.600 | 382.800 | 389.500 | 396.500 | 403.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -252.528,10 | -261.100 | -291.900 | -298.600 | -305.600 | -312.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -252.528,10 | -261.100 | -291.900 | -298.600 | -305.600 | -312.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -252.528,10 | -261.100 | -291.900 | -298.600 | -305.600 | -312.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 141.006,59 | 201.900 | 197.300 | 195.100 | 203.300 | 210.000 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -393.534,69 | -463.000 | -489.200 | -493.700 | -508.900 | -522.600 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.353,22 | 100.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 98.353,22 | 100.000 | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 286.910,01 | 312.300 | 339.600 | | 346.500 | 353.500 | 360.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 54.093,55 | 47.500 | 41.500 | | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 341.003,56 | 360.800 | 381.600 | | 388.500 | 395.500 | 402.500 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -242.650,34 | -260.800 | -291.600 | | -298.500 | -305.500 | -312.500 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|----------------|----|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I511032650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | | | | | | -1.088 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -1.088 | |
| I511042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.843 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -1.843 | |
| Summe | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -2.931 | |
| Gesamtsumme | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 -1.000 | -2.931 | |

Standardkennzahlen

Produkt 511 04 - Grundstückswerte

(Budget 500 620 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 62,7% | 68,9% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 8,5% | 7,3% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -2,31 | -2,44 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,76 | 1,99 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

511 04 – Grundstückswerte

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

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Der Ansatz in Zeile 16 des Ergebnisplans wird u.a. für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder des Gutachterausschusses veranschlagt (35.000 €).

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

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

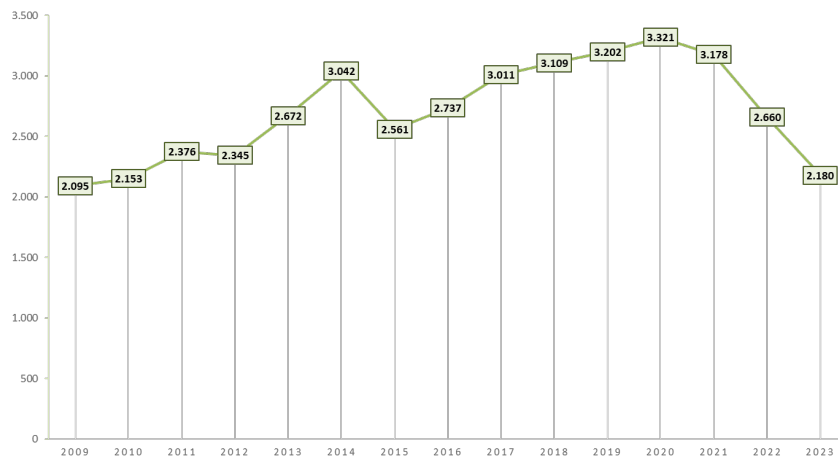
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 40.400 | 59.000 | + 18.600 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 800 | 800 | + 0 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 28.400 | 17.100 | - 11.300 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 67.700 | 61.400 | - 6.300 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 62.500 | 57.000 | - 5.500 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 2.100 | 2.000 | - 100 |
| Summe | 201.900 | 197.300 | - 4.600 |

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 Baulastenverzeichnisses
- die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren

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

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

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

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.093.695,00 | 850.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.869,57 | 51.100 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.109.564,57 | 901.100 | 972.900 | 972.900 | 972.900 | 972.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.031.543,04 | 1.132.600 | 1.172.200 | 1.195.600 | 1.219.600 | 1.243.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 17.771,51 | 40.000 | 40.000 | 42.500 | 45.000 | 47.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.487,56 | 54.800 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.099.802,11 | 1.227.400 | 1.268.900 | 1.294.800 | 1.321.300 | 1.348.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | 9.762,46 | -326.300 | -296.000 | -321.900 | -348.400 | -375.200 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | 9.762,46 | -326.300 | -296.000 | -321.900 | -348.400 | -375.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | 9.762,46 | -326.300 | -296.000 | -321.900 | -348.400 | -375.200 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 405.208,74 | 533.000 | 522.100 | 524.800 | 543.700 | 558.700 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -395.446,28 | -859.300 | -818.100 | -846.700 | -892.100 | -933.900 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.125.822,57 | 850.000 | 920.000 | | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 11.767,68 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.137.590,25 | 880.000 | 950.000 | | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.069.812,13 | 1.132.600 | 1.172.200 | | 1.195.600 | 1.219.600 | 1.243.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 17.771,51 | 40.000 | 40.000 | | 42.500 | 45.000 | 47.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 30.999,19 | 32.500 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.118.582,83 | 1.205.100 | 1.244.200 | | 1.270.100 | 1.296.600 | 1.323.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | 19.007,42 | -325.100 | -294.200 | | -320.100 | -346.600 | -373.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 69,8% | 72,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,1% | 3,2% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -4,28 | -4,08 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 6,12 | 6,43 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 500 630 000 – Bauen und Wohnen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt. Infolge der positiven Ergebnisse der letzten Jahre wird der Ansatz auf 920.000 € angehoben. In den nächsten Jahren ist eher mit einer Stagnation der Bautätigkeit zu rechnen.

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

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

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

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

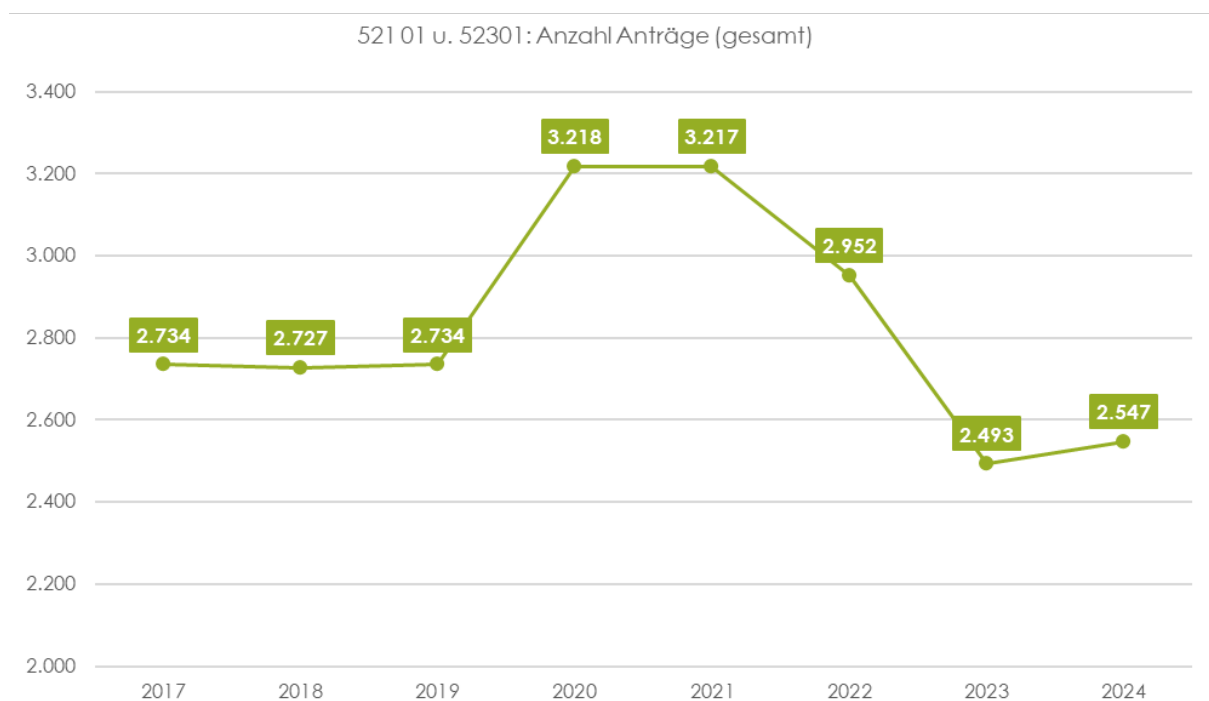
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 92.400 | 114.400 | + 22.000 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 3.300 | 3.400 | + 100 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 95.600 | 60.400 | - 35.200 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 80.900 | 84.500 | + 3.600 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 252.200 | 250.500 | - 1.700 |
| 5811009 ILB Medienzentrum | 0 | 0 | + 0 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 8.600 | 8.900 | + 300 |
| Summe | 533.000 | 522.100 | - 10.900 |

Kennzahlen

I. Anzahl Anträge nach Antragsart

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

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



II. Anzahl Anträge nach Vorhaben

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

III. Verlorene Gebühren

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

Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| Produktbereich: | 100 | Bauen und Wohnen |
| Budget: | 500 630 000 | Bauen und Wohnen |
| Gremium: | Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität | |
| Verantwortlich: | Herr E. Warnken | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | <ul style="list-style-type: none">- 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: | <ul style="list-style-type: none">- Wohnraumförderungsprogramm 2018 (WoFP)- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG)- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)- Einkommensermittlungserlass- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB)- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest) | |
| Strategische Ziele: | Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung | |
| Nachhaltigkeitsziele: | - 4.2.3: Bis zum Jahr 2021 sind die Bedarfe für geförderten Wohnungsbau bekannt und bis spätestens 2027 entsprechende Umsetzungsmaßnahmen erarbeitet. | |
| Zielgruppen: | Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende | |

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.915,00 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.774,20 | 2.800 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 105.689,20 | 22.800 | 42.500 | 42.300 | 42.000 | 42.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 114.273,56 | 145.600 | 204.200 | 208.300 | 212.300 | 216.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.718,38 | 7.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 115.991,94 | 153.200 | 209.700 | 213.800 | 217.800 | 222.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -10.302,74 | -130.400 | -167.200 | -171.500 | -175.800 | -180.300 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -10.302,74 | -130.400 | -167.200 | -171.500 | -175.800 | -180.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -10.302,74 | -130.400 | -167.200 | -171.500 | -175.800 | -180.300 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 50.384,63 | 68.000 | 74.800 | 75.300 | 78.000 | 80.200 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -60.687,37 | -198.400 | -242.000 | -246.800 | -253.800 | -260.500 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.196,50 | 20.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | 2.800 | 2.500 | | 2.300 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 79.196,50 | 22.800 | 42.500 | | 42.300 | 42.000 | 42.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 109.420,64 | 145.600 | 204.200 | | 208.300 | 212.300 | 216.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.650,38 | 7.500 | 5.500 | | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 111.071,02 | 153.100 | 209.700 | | 213.800 | 217.800 | 222.300 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -31.874,52 | -130.300 | -167.200 | | -171.500 | -175.800 | -180.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 74,1% | 77,4% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 3,4% | 1,9% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,99 | -1,21 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,82 | 1,10 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

522 01 – Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000 – Bauen und Wohnen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 17.800 | 15.300 | - 2.500 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 400 | 700 | + 300 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 10.900 | 8.800 | - 2.100 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 9.200 | 12.300 | + 3.100 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 28.700 | 36.400 | + 7.700 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 1.000 | 1.300 | + 300 |
| Summe | 68.000 | 74.800 | + 6.800 |

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten (WE)

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

II. Fördervolumen (Mio. €)

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

III. Baukosten der geförderten Wohnungen (Mio. €)

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

IV. Antrags-Beratungs-Relation

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

V. Erteilte Wohnberechtigungsscheine (WBS)

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

VI. Bestandskontrollen

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

Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Produktbereich: | 100 | Bauen und Wohnen |
| Budget: | 500 630 000 | Bauen und Wohnen |
| Gremium: | Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität | |
| Verantwortlich: | Herr N. Neuens | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | <p>Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.568,87 | 10.200 | 12.500 | 12.800 | 13.000 | 13.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84,93 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.653,80 | 11.100 | 13.400 | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -9.653,80 | -11.100 | -13.400 | -13.700 | -13.900 | -14.100 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -9.653,80 | -11.100 | -13.400 | -13.700 | -13.900 | -14.100 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -9.653,80 | -11.100 | -13.400 | -13.700 | -13.900 | -14.100 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 7.627,30 | 8.900 | 8.900 | 8.100 | 8.500 | 8.700 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -17.281,10 | -20.000 | -22.300 | -21.800 | -22.400 | -22.800 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.970,69 | 10.200 | 12.500 | | 12.800 | 13.000 | 13.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 84,93 | 900 | 900 | | 900 | 900 | 900 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.055,62 | 11.100 | 13.400 | | 13.700 | 13.900 | 14.100 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -9.055,62 | -11.100 | -13.400 | | -13.700 | -13.900 | -14.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | | | | | | | |

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 73,5% | 78,0% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 4,5% | 4,0% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -0,10 | -0,11 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,07 | 0,09 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000 – Bauen und Wohnen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

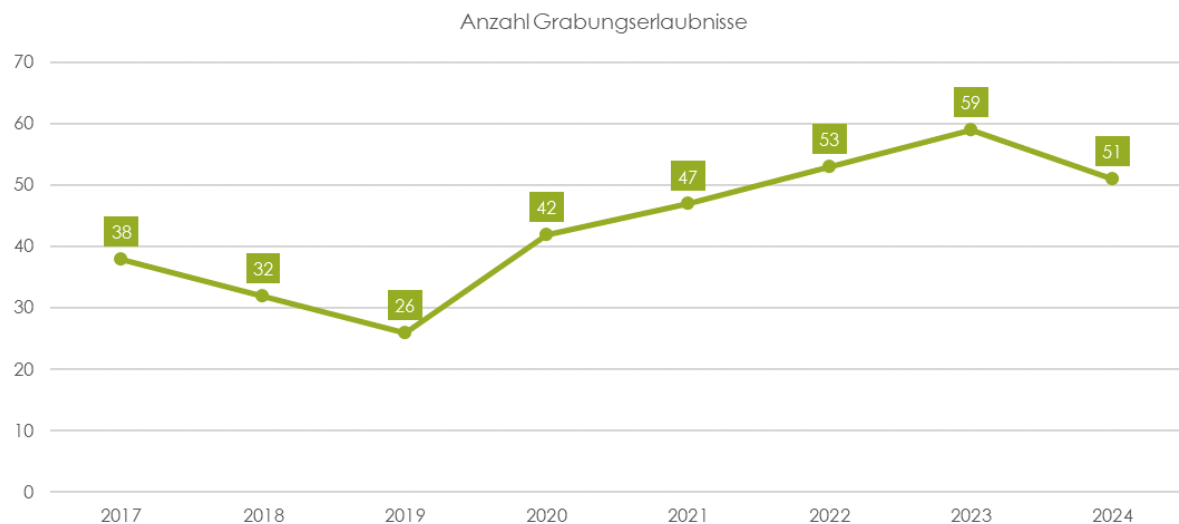
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|--------------|--------------|-----------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 4.500 | 4.900 | + 400 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 1.000 | 600 | - 400 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 800 | 800 | + 0 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 2.500 | 2.500 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 100 | 100 | + 0 |
| Summe | 8.900 | 8.900 | + 0 |

Kennzahlen

Erteilte Grabungserlaubnisse

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



Budget 500 660 000

Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

| | | |
|----------------------------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich: | 120 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Budget: | 500 660 000 | Kreisstraßen / Bauhof |
| Gremium: | Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität | |
| Verantwortlich: | Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | - Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten - Landschaftspflege im Straßenraum | |
| Auftragsgrundlage: | Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW | |
| Strategische Ziele: | Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten | |
| Nachhaltigkeitsziele: | - 2.1.3: Die im Rahmen der Machbarkeitsstudie identifizierten Korridore für Radvorrangrouten werden durch eine Linienführung bis 2030 weiter konkretisiert und sukzessive ausgebaut. | |
| Zielgruppen: | Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr u. Anlieger | |

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.131.641,48 | 3.479.900 | 3.910.000 | 3.948.500 | 3.974.300 | 4.012.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.274,27 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.561,33 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.822,89 | 100.000 | 57.000 | 97.500 | 60.000 | 32.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.598,61 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 238.557,02 | 50.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.458.455,60 | 3.686.600 | 4.143.700 | 4.222.700 | 4.211.000 | 4.221.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.629.415,24 | 3.109.200 | 3.338.700 | 3.405.500 | 3.473.600 | 3.543.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 2.162.295,39 | 2.174.500 | 1.374.500 | 1.704.500 | 1.704.500 | 1.704.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.412.116,17 | 5.049.700 | 5.932.400 | 5.958.900 | 5.967.200 | 5.955.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.203,61 | 138.500 | 206.500 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.400.030,41 | 10.471.900 | 10.852.100 | 11.275.400 | 11.351.800 | 11.409.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -5.941.574,81 | -6.785.300 | -6.708.400 | -7.052.700 | -7.140.800 | -7.188.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -5.941.574,81 | -6.785.300 | -6.708.400 | -7.052.700 | -7.140.800 | -7.188.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.325.483,15 | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 1.327.670,61 | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | 2.187,46 | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -5.943.762,27 | -6.785.300 | -6.708.400 | -7.052.700 | -7.140.800 | -7.188.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 1.080.795,32 | 1.341.700 | 1.405.700 | 1.454.000 | 1.488.900 | 1.514.500 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -7.024.557,59 | -8.127.000 | -8.114.100 | -8.506.700 | -8.629.700 | -8.703.100 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.480,00 | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.553,51 | 14.200 | 14.200 | | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.944,40 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.742,12 | 100.000 | 57.000 | | 97.500 | 60.000 | 32.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 578.012,58 | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 676.732,61 | 186.700 | 143.700 | | 184.200 | 146.700 | 118.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.665.269,12 | 3.109.200 | 3.338.700 | | 3.405.500 | 3.473.600 | 3.543.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 1.332.125,30 | 2.174.500 | 1.374.500 | | 2.104.500 | 1.704.500 | 1.704.500 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 219.445,89 | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 195.022,10 | 138.500 | 206.200 | | 206.200 | 206.200 | 206.200 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.411.862,41 | 5.422.200 | 4.919.400 | | 5.716.200 | 5.384.300 | 5.453.800 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -3.735.129,80 | -5.235.500 | -4.775.700 | | -5.532.000 | -5.237.600 | -5.335.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.287.009,99 | 12.131.000 | 4.046.300 | | 4.812.500 | 7.621.300 | 7.117.500 |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 25.845,00 | 5.000 | 3.500 | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 163.000,00 | 1.020.000 | 170.000 | | 500.000 | 595.000 | 850.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.475.854,99 | 13.156.000 | 4.219.800 | | 5.312.500 | 8.216.300 | 7.967.500 |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | 72.821,81 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 5.788.096,57 | 16.670.000 | 5.400.000 | 21.180.000 | 7.015.000 | 10.485.000 | 10.135.000 |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 518.316,56 | 545.000 | 134.000 | | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.379.234,94 | 17.235.000 | 5.554.000 | 21.180.000 | 7.099.000 | 10.569.000 | 10.219.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | -1.903.379,95 | -4.079.000 | -1.334.200 | -21.180.000 | -1.786.500 | -2.352.700 | -2.251.500 |

Haushalt 2025

| Investitionen | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------|----|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Kreis Euskirchen | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
| OBERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I542011901 Veräußerung/Abgang von Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | 10.045 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 10.045 | |
| I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim | -417 | | | | | -417 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -417 | | | | | -417 | |
| I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem) | -24.776 | | | | | -347.644 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.700 | | | | | 242.700 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.776 | | | | | -347.644 | |
| I542012504 K 3 Grundhafte Erneuerung von K 2 bis Großvernich | | | | -200.000 | -1.300.000 -1.000.000 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 150.000 | 975.000 750.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | -200.000 | -1.300.000 -1.000.000 | | |
| I542012506 K 60 Steinfelderheistert | | | | | | -223.818 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 161.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -223.818 | |
| I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal | -50.000 | | | | -50.000 -50.000 | -50.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 37.500 | | | | 37.500 37.500 | 37.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | | | | -50.000 -50.000 | -50.000 | |
| I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg | -10.500 | | | | | -934.734 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -10.500 | | | | | 1.465.400 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 9.648 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 516.842 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -18.073 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -2.908.551 | |
| I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen | -324.120 | | | | | -350.388 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 275.000 | | | | | 295.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 36.000 | | | | | 36.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -324.120 | | | | | -350.388 | |
| I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße | | | | | | 60.284 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 61.000 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 15 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | -4.383 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 3.652 | |
| I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau | | | | | | 108.715 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 212.325 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 60 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 13.465 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -463 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -116.672 | |
| I542012516 K 81 Neubau Zubringer Stremp B 266/ Herst. Radweg | -384 | | | | | -866.384 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 1.344.123 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 895.334 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -384 | | | | | -36.599 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -3.069.243 | |
| I542012518 K 63 Neubau Baasem-Berk I. BA. | | | | | | -7.800 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -7.800 | |
| I542012519 K 44 Neubau OD Wachendorf | -2.800 | | | | | -469.443 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.800 | | | | | 636.140 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 2.060 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 354.616 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -5.681 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -1.456.578 | |
| I54201251C K 71 Grundhafte Erneuerung Reetz | | | | | | -258.201 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -29.700 | | | | | 195.300 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -258.201 | |
| I54201251F K 43 OD Ripsdorf | -55.649 -1.750.000 | -600.000 | -3.300.000 | -500.000 | -1.500.000 -1.000.000 | -1.805.649 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.125.000 | 412.500 | | 337.500 | 937.500 562.500 | 1.125.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 250.000 | 50.000 | | 50.000 | 250.000 250.000 | 250.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -55.649 -1.750.000 | -600.000 | -3.300.000 | -500.000 | -1.500.000 -1.000.000 | -1.805.649 | |
| I54201251G K 44 Ausbau OD Iversheim | -700.000 | | | | | -700.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 487.500 | | | | | 487.500 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 50.000 | | | | | 50.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000 | | | | | -700.000 | |
| I54201251H K 44 Erneuerung Iversheim bis Wachendorf | -4.742 -1.000.000 | | | | | -1.004.742 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 750.000 | | | | | 750.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.742 -1.000.000 | | | | | -1.004.742 | |
| I54201251I K 50 OD Mahlberg | | -100.000 | -2.200.000 | -300.000 | -900.000 -1.000.000 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 75.000 | | 187.500 | 547.500 615.000 | | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 50.000 | 170.000 180.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000 | -2.200.000 | -300.000 | -900.000 -1.000.000 | | |
| I54201251J K 51 Radweg Orbach | -100.000 | -100.000 | -1.900.000 | -200.000 | -900.000 -800.000 | -100.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 95.000 | 95.000 | | 190.000 | 855.000 760.000 | 95.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -100.000 | -1.900.000 | -200.000 | -900.000 -800.000 | -100.000 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| I54201251K K 60 Wahlen nach Marmagen | -1.000.000 | -50.000 | -1.350.000 | -350.000 | -500.000 -500.000 | -1.000.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 750.000 | 37.500 | | 262.500 | 375.000 375.000 | 750.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -50.000 | -1.350.000 | -350.000 | -500.000 -500.000 | -1.000.000 | |
| I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk | | -50.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000 | | | | | |
| I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258 | | -100.000 | -1.750.000 | -900.000 | -850.000 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 75.000 | | 675.000 | 637.500 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -100.000 | -1.750.000 | -900.000 | -850.000 | | |
| I54201251N K 10 Erneuerung Brücke Bergbach | -2.883 -110.000 | | | | | -112.883 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.500 | | | | | 82.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.883 -110.000 | | | | | -112.883 | |
| I54201251O K 60 Wahlen zur L 22 | -8.131 -150.000 | | | | | -158.131 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 200.000 112.500 | | | | | 312.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.131 -150.000 | | | | | -158.131 | |
| I54201251P K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser) | | -300.000 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 300.000 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -300.000 | | | | | |
| I54201251Q Radpendlerroute Veybach | -33.655 -1.600.000 | -500.000 | | | | -1.633.655 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.520.000 | 475.000 | | | | 1.520.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -33.655 | | | | | -33.655 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.600.000 | -500.000 | | | | -1.600.000 | |
| I54201251R Radpendlerroute Weilerswist | -1.000.000 | -500.000 | -3.000.000 | -500.000 | -1.000.000 -1.000.000 | -1.000.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 950.000 | 475.000 | | 475.000 | 950.000 950.000 | 950.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | -500.000 | -3.000.000 | -500.000 | -1.000.000 -1.000.000 | -1.000.000 | |
| I54201251S K 25 Ausbau zwischen Hostel und Glehn | | | | | -50.000 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 37.500 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -50.000 | | |
| I54201251T K 79 Erneuerung Tondorf bis Kreisgrenze | -1.400.000 | | | | | -1.400.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.050.000 | | | | | 1.050.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.400.000 | | | | | -1.400.000 | |
| I54201251U K 21 Erneuerung Kleinbüllesheim bis B 56 | -1.000.000 | | | | -600.000 | -1.000.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 750.000 | | | | 420.000 | 750.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000.000 | | | | -600.000 | -1.000.000 | |
| I54201251V K 19 Erneuerung Radweg Palmersheim bis L 210 | -50.000 | -400.000 | | | | -50.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.500 | 380.000 | | | | 47.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -400.000 | | | | -50.000 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|----------------|------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| I54201251W K 21 Erneuerung Radweg Großbüllesheim | -150.000 | | | | | -150.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 142.500 | | | | | 142.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | | | | | -150.000 | |
| I54201251X K 10 Ausbau OD Schwerfen | -275.000 | -292.500 | | | | -275.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 825.000 | 877.500 | | | | 825.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 200.000 | 120.000 | | | | 200.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.300.000 | -1.290.000 | | | | -1.300.000 | |
| I54201251Y K 56 Grundhafte Erneuerung Rupperath bis L 165 | -50.000 | -200.000 | -2.100.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -100.000 | -50.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 37.500 | 150.000 | | 750.000 | 750.000 75.000 | 37.500 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -200.000 | -2.100.000 | -1.000.000 | -1.000.000 -100.000 | -50.000 | |
| I54201251Z K 75 Grundhafte Erneuerung Hellenthal bis Büschem | -175.000 | -87.500 | | | | -175.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 525.000 | 262.500 | | | | 525.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -700.000 | -350.000 | | | | -700.000 | |
| I542012520 K 27 Neubau Wallenth.höhe-Voissel, Herst. Radweg | -25.000 | | -2.050.000 | -125.000 | -225.000 -162.500 | -25.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.000 | | | 375.000 | 675.000 487.500 | 75.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | | -2.050.000 | -500.000 | -900.000 -650.000 | -100.000 | |
| I542012521 K 28 Erneuerung Kallmuth/Lorbach | -162.307 | | | | | -560.329 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 170.000 | | | | | 450.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -162.307 | | | | | -560.329 | |
| 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 | -939 | | | | | -832.199 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 478.516 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 159.278 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -939 | | | | | -4.059 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -1.465.934 | |
| I542012525 K 43 Grundhafte Erneuerung Hüngersdorf b. Alendorf | -800.000 | | | | | -2.234.157 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000 560.000 | | | | | 1.613.200 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -630 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | | | | | -2.233.526 | |
| 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 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 3.799 | |
| I542012528 K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath | -515.420 | | | | | -1.908.964 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 280.000 | | | | | 1.275.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 2.942 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -515.420 | | | | | -1.908.964 | |
| I542012529 K 11 Neubau OD Bodenheim | | | | | | 57.101 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 50.700 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 6.401 | |
| I54201252A K 53 Erneuerung Hardtbrücke | | -62.500 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 187.500 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -250.000 | | | | | |
| I54201252B K 28 Ausbau Kallmuth bis Scheven | | -50.000 | | -50.000 | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000 | | -50.000 | | | |
| I542012530 K 7 Neubau OD Gemünd | | | | | | 13.792 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 9.744 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -2.430 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 6.478 | |
| I542012531 K 34 Neubau OD Frohngau | | | | | | -445.220 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 636.665 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 101.056 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -6.585 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -1.176.356 | |
| I542012532 K 60 Neubau OD Marmagen | | | | | | 7.142 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 49.948 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 2.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -2.410 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -42.396 | |
| I542012533 K 1 Kuchenheim | -921.527 | | | | | -1.285.929 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 314.700 | | | | | 1.284.700 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -775.086 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.236.227 | | | | | -1.795.544 | |
| I542012534 K 66 Ausbau OD Scheuren | -11.894 -1.100.000 | | | | | -1.111.894 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000 562.500 | | | | | 612.500 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 350.000 | | | | | 350.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.894 -1.100.000 | | | | | -1.111.894 | |
| I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17 | -466.222 | | | | | -1.224.140 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|--|------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 77.000 | | | | | 877.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 40.000 | | | | | 40.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -1.447 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -466.222 | | | | | -1.222.692 | |
| I542012536 K 24 n Neubau Ortsumgehung Billig | -5.000 | | | | | -121.308 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -5.000 | | | | | 86.578 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 4.622 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -7.475 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -205.033 | |
| I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz | -100.000 | -50.000 | -2.300.000 | -1.250.000 | -1.050.000 | -100.000 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.000 | 37.500 | | 825.000 | 712.500 | 75.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 150.000 | 100.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -50.000 | -2.300.000 | -1.250.000 | -1.050.000 | -100.000 | |
| I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey | -44.771 -1.300.000 | -250.000 | | | | -1.344.771 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 975.000 | 187.500 | | | | 975.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -31.350 | | | | | -31.350 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.421 -1.300.000 | -250.000 | | | | -1.313.421 | |
| 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 Schönnau/Holzmulheim | -64.364 -6.200 | -6.200 | | | | -1.197.945 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.800 | 18.800 | | | | 1.353.000 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.022 | | | | | 1.022 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -4.307 | | | | | -31.876 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.079 -25.000 | -25.000 | | | | -2.520.091 | |
| I542012544 K 67 Kreisverkehr Hüttenstr./Siemensring Kall | | | | | | 29.119 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 28.800 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | 391 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -72 | |
| I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz | -35.000 | -35.000 | | -35.000 | -35.000 -35.000 | -35.000 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | 33.463 | | | | | -633.527 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 350.000 | | | | | 1.350.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -5.985 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -316.537 | | | | | -1.977.542 | |
| I542012552 K 41 Neubau der Neuhofer Straße in Lommersdorf | 99.918 | | | | | -942.824 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 327.000 | | | | | 1.691.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.000 | | | | | 424.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -25.720 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -234.082 | | | | | -3.032.104 | |
| 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 | -12.500 | | -1.230.000 | -195.000 | -37.500 | -12.500 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 37.500 | | | 585.000 | 112.500 | 37.500 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 50.000 | | | 250.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | | -1.230.000 | -1.030.000 | -200.000 | -100.000 | |
| I542012559 Neubau Brücke über den Urtfsee | | | | | | 134.673 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 114.600 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 24.649 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -4.576 | |
| I542012561 K 24 Ausbau Billiger Straße | | | | | | -226.145 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 192.200 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 52.618 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -1.740 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -469.224 | |
| I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth | | | | | | -260.256 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | | | | | -220 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -260.036 | |
| I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid | | | | | -18.700 -150.000 | -12.151 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 56.300 450.000 | | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 25.000 100.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -100.000 -700.000 | -12.151 | |
| I542012564 Radweg Blankenheim Schmidtheim | 129.426 | | | | | -131.954 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 665.000 | | | | | 665.000 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -1.203 | | | | | -28.473 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -534.371 | | | | | -768.481 | |
| 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 | -6.000 | | | | | -57.428 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -6.000 | | | | | 24.000 | |
| 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 | | | | -400.000 | -27.145 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.000 | | | | 1.200.000 | 75.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 300.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | | | | -1.900.000 | -102.145 | |
| I542012576 K 34 OD Harzheim | 130.369 | | | | | -305.193 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 139.700 | | | | | 666.300 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 1.845 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 704.400 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.331 | | | | | -1.677.738 | |
| I542012577 K 74 Ausbau L 110 bis Schmidtheim | | | | | | -241.296 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 579.580 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -820.876 | |
| I542012578 K 34 Ausbau Pesch nach Roderath | | | | | | -377.056 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 535.790 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | 39.590 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -952.436 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|--|------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|---|-----------------------------|
| I542012579 K 68 Rescheid-Büschem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -333.732 528.100 -861.832 | |
| I542012580 K 24 Billig-Antweiler 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -586.159 864.700 -1.450.859 | |
| I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -318.026 510.200 -828.226 | |
| I542012582 K 7 OD Gemünd 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -306.692 746.400 -1.053.092 | |
| I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -525.904 821.500 35.000 -5.900 -1.376.504 | |
| I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -35 -35 | |
| I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -105.920 278.500 -269 -384.152 | |
| I542012586 Neubau Kreisbauhof 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.001 -5.001 | | | | | -4.041.454 -4.022.319 -19.135 | |
| I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -131.809 312.500 -444.309 | |
| I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -327.183 518.500 -845.683 | |
| I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -177.503 442.300 6.574 -626.377 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------------------|----------------|----|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | -369.278 | | | | | -605.954 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 510.000 | | | | | 1.560.000 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 436 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -983 | | | | | -6.112 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -878.295 | | | | | -2.160.278 | |
| I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg | | | | | -100.000 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 300.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -400.000 | | |
| 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 | |
| I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel | | | | | -150.000 | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | 97.500 | | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | 20.000 | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | -150.000 | | |
| I542012599 K 79 OD Tondorf | -923.192 -700.000 | | | | | -2.059.283 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 840.000 435.000 | | | | | 1.275.000 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 80.000 120.000 | | | | | 200.000 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -923.192 -700.000 | | | | | -2.059.283 | |
| I542012602 LKW mit Ladekran | -110.000 | | | | | -110.099 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -110.000 | | | | | -110.099 | |
| I542012603 LKW/Transporter | -55.000 | -70.000 | | | | -524.657 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -55.000 | -70.000 | | | | -524.657 | |
| I542012606 VG > 410 Euro (Fräse) | | | | | | -4.068 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -4.068 | |
| I542012607 Mähgerät | -50.000 | | | | | -296.381 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -50.000 | | | | | -296.381 | |
| I542012608 Unimog | | | | | | -1.252.301 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 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) | -11.540 | | | | | -143.351 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -11.540 | | | | | -143.351 | |
| I542012611 Elektromobilität | | | | | | -15.525 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | 15.525 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -31.050 | |
| I542012612 VG > 410 Euro (Radbagger) | | | | | | -73.918 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -73.918 | |
| I542012613 VG > 410 Euro (Hubarbeitsbühne) | | | | | | -77.929 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -77.929 | |
| I542012614 Markierungsmaschine | -190.436 | | | | | -190.436 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -190.436 | | | | | -190.436 | |
| I542012615 Asphaltfertiger | -149.976 | | | | | -149.976 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -149.976 | | | | | -149.976 | |
| I542012616 Erwerb Kehrmaschine | -270.000 | | | | | -270.000 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -270.000 | | | | | -270.000 | |
| I542012622 Bagger (Anteil 542 01) | -78.207 | | | | | -78.207 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -78.207 | | | | | -78.207 | |
| Summe | -4.050.955 -15.298.700 | -4.003.700 | -21.180.000 | -5.805.000 | -9.566.200 -7.297.500 | -43.932.699 | |
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen | 24.823 5.000 | 3.500 | | | | 126.263 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.823 5.000 | 3.500 | | | | 126.263 | |
| I542011910 Versicherungsleistungen | | | | | | 7.684 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | 7.684 | |
| I542012400 Grunderwerb | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 -20.000 | -74.870 | |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | -20.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 -20.000 | -70.307 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | -4.564 | |
| I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen) | -10.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 -15.000 | -120.194 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -10.000 | -15.000 | | -15.000 | -15.000 -15.000 | -120.194 | |
| I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | -38.158 -100.000 | -49.000 | | -49.000 | -49.000 -49.000 | -326.859 | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.910 29.700 | | | | | 49.610 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -38.158 -100.000 | -49.000 | | -49.000 | -49.000 -49.000 | -326.859 | |
| I542012655 Erwerb Lizenzen | | | | | | -2.172 | |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -2.172 | |
| Summe | -13.335 -125.000 | -80.500 | | -84.000 | -84.000 -84.000 | -390.149 | |
| Gesamtsumme | -4.064.290 -15.423.700 | -4.084.200 | -21.180.000 | -5.889.000 | -9.650.200 -7.381.500 | -44.322.848 | |

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 26,7% | 27,7% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 1,2% | 1,7% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -40,52 | -40,46 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 15,73 | 16,90 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

542 01 – Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

| Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund | 0 | 0 | + 0 |
| 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land | -30.000 | -30.000 | + 0 |
| 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung | -220.000 | -100.000 | + 120.000 |
| 4161001 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Gebäude, Aufbauten | -10.000 | 0 | + 10.000 |
| 4161002 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Infrastrukturvermög | -3.219.900 | -3.780.000 | - 560.100 |
| Summe | -3.479.900 | -3.910.000 | - 430.100 |

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 | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| 4311000 Verwaltungsgebühren | -200 | -200 | + 0 |
| 4321000 Benutzungsgebühren | -14.000 | -14.000 | + 0 |
| 4322000 Entgelte | 0 | 0 | + 0 |
| Summe | -14.200 | -14.200 | + 0 |

SK 4321000

Für die Sondernutzung an Kreisstraßen werden Benutzungsgebühren erhoben.

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

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

| Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| 4542000 Ertr. Veräuß. VG | 0 | 0 | + 0 |
| 4591002 Ersatz (öffentlich rechtlich) | -5.000 | -5.000 | + 0 |
| 4591004 Ersatz (privatrechtlich gegen öffentl. Bereich) | -30.000 | -30.000 | + 0 |
| 4591030 Versicherungsleistungen | -5.000 | -5.000 | + 0 |
| Summe | -40.000 | -40.000 | + 0 |

SK 4591004

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

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

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

Im Bereich der Deckenbaumaßnahmen ist im Jahr 2025 keine konkrete Maßnahme geplant. Für unvorhersehbare Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € vorzuhalten.

In Zeile 13 werden darüber hinaus die an die Städte und Gemeinden zu zahlenden Niederschlagswassergebühren (350.000 €) und die Aufwendungen für die Vorplanung von Kreisstraßenbauprojekten (150.000 €) veranschlagt. Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit (45.000 €) enthält u.a. die Eigenanteile für örtliche Verkehrssicherheitsaktionen.

Zeile 14 des Ergebnisplans (Bilanzielle Abschreibungen) enthält:

| Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Ver | 300.000 | 277.000 | - 23.000 |
| 5711001 Abschreibung auf Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor | 20.000 | 0 | - 20.000 |
| 5711002 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 4.729.700 | 5.655.400 | + 925.700 |
| Summe | 5.049.700 | 5.932.400 | + 882.700 |

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

SK 5711000

Hier ist die voraussichtliche Jahresabschreibung der im Kreisbauhof vorhandenen beweglichen Anlagengüter sowie die voraussichtliche Abschreibung der in Betrieb gehenden Neuanschaffungen veranschlagt (siehe hierzu Erläuterungen zur Investitionstätigkeit).

SK 5711002

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

Dem unter dieser Position veranschlagten Aufwand stehen die ertragswirksamen Auflösungen aus Sonderposten (Zuwendungen Kreisstraßen) in Höhe von 3.780.000 € entlastend gegenüber (siehe oben Zeile 2, SK 4161002). Die Nettobelastung beläuft sich damit auf rund 1,89 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 | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|------------------|------------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 34.300 | 39.400 | + 5.100 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 11.300 | 11.500 | + 200 |
| 5811003 ILB Baubetriebshof | 402.700 | 405.200 | + 2.500 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 64.200 | 40.400 | - 23.800 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 74.300 | 83.000 | + 8.700 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 612.800 | 658.300 | + 45.500 |
| 5811008 ILB Tankstellen | 132.400 | 157.400 | + 25.000 |
| 5811009 ILB Medienzentrum | 100 | 100 | + 0 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 300 | + 300 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 9.600 | 10.100 | + 500 |
| Summe | 1.341.700 | 1.405.700 | + 64.000 |

Kennzahlen

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6831000 Einz. Veräuß. bewegliche VG | 5.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |

Aufgrund diverser Ersatzbeschaffungen kommt es zu Veräußerungen von Vermögensgegenständen. Im Haushaltsjahr 2025 werden Erträge in Höhe von 3.500 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 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

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

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 0 | 150.000 | 975.000 | 750.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | -1.300.000 | -1.000.000 |
| | | 0 | 0 | -50.000 | -325.000 | -250.000 |

Die K 3 soll von der Einmündung der K 2 bei Schwarzmaar bis Groß Vernich grundhaft erneuert werden. Aufgrund der vorhandenen Schäden sind Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich. Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2026 vorgesehen, sodass die Maßnahme wieder neu veranschlagt wird.

Übersicht

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -2.500.000 € |
| Rückerstattungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.875.000 € |
| Kreisanteil | -625.000 € |

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Abschreibung | -55.600 € |
| Sonderpostenauflösung | 41.700 € |
| Kalkulatorische Zinsen | -9.063 € |
| Summe Folgekosten | -22.963 € |

Ergebnis bis 09/2024

| | |
|--------------|-----|
| Auszahlungen | 0 € |
| Einzahlungen | 0 € |

Maßnahme: I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 37.500 | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| | | -12.500 | 0 | 0 | -12.500 | -12.500 |

Der bisher nicht ausgebaute Teil der K 69 von der Einmündung K 70 bei Blankenheim bis Dollendorf soll langfristig komplett ausgebaut werden. Als erstes Teilstück soll der Abschnitt zwischen Nonnenbach und dem Schafbachtal ausgebaut werden. Die Schätzkosten hierfür belaufen sich auf rd. 3.000.000 €. Die Maßnahme kann nach Einschätzung der Fachabteilung nach Planung und Grunderwerb ab 2029 begonnen werden.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -3.000.000 € | Abschreibung | -66.700 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückennahmen | 0 € | Sonderpostenauflösung | 50.000 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 2.250.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -10.875 € | | |
| Kreisanteil | -750.000 € | Summe Folgekosten | -27.575 € | | |

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

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 75.000 | 0 | 375.000 | 675.000 | 487.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | 0 | -500.000 | -900.000 | -650.000 |
| | | -25.000 | 0 | -125.000 | -225.000 | -162.500 |

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

Die Durchführung der Maßnahme ist ab dem Jahr 2026 vorgesehen.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -2.200.000 € | Abschreibung | -48.900 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückennahmen | 0 € | Sonderpostenauflösung | 36.700 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.650.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -7.975 € | | |
| Kreisanteil | -550.000 € | Summe Folgekosten | -20.175 € | | |

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

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

Maßnahme: I542012537 K 71 Ausbau OD Reetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 75.000 | 37.500 | 825.000 | 712.500 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | -50.000 | -1.250.000 | -1.050.000 | 0 |
| | | -25.000 | -12.500 | -275.000 | -237.500 | 0 |

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

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

Es wird versucht, für diese Gemeinschaftsmaßnahme eine Förderung zu erhalten, damit mit dem Bau in 2026 begonnen werden kann.

Übersicht

Folgekostenberechnung p.a.

Ergebnis bis 09/2024

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -2.350.000 € | Abschreibung | -46.700 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückerinnahmen | 250.000 € | Sonderpostenauflösung | 35.000 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.575.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -7.613 € | | |
| Kreisanteil | -525.000 € | Summe Folgekosten | -19.313 € | | |

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamt-VE | 2.300.000 € | 2025 | 1.250.000 € | 2026 | 1.050.000 € |
| | | 2027 | 0 € | 2028 | 0 € |

Maßnahme: I542012538 K 58 Restausbau Harzheim/Eiserfey

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 975.000 | 187.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -1.300.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -325.000 | -62.500 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

Nach der Überrechnung der Maßnahme belaufen sich die Gesamtkosten auf 3.100.000 Euro. Die Förderung beträgt 75 %.

| Übersicht | | Folgekostenberechnung p.a. | | Ergebnis bis 09/2024 | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -3.100.000 € | Abschreibung | -68.900 € | Auszahlungen | 347.365 € |
| Rückennahmen | 0 € | Sonderpostenauflösung | 51.700 € | Einzahlungen | -20.000 € |
| Zuwendungen | 2.325.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -11.238 € | | |
| Kreisanteil | -775.000 € | Summe Folgekosten | -28.438 € | | |

Maßnahme: I542012542 K 39 Straßenneubau Schönau/Holzmülheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 18.800 | 18.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -6.200 | -6.200 | 0 | 0 | 0 |

Die Maßnahme ist bautechnisch abgeschlossen. Für den noch erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleich müssen in 2025 25.000 € bereitgestellt werden.

Maßnahme: I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

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

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

Maßnahme: I542012558 K 19 Ausbau OD Palmersheim

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|---------------------------------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 250.000 | 50.000 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 37.500 | 0 | 585.000 | 112.500 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -100.000 | 0 | -1.030.000 | -200.000 | 0 |
| | | -12.500 | 0 | -195.000 | -37.500 | 0 |

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

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

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -1.380.000 € | Abschreibung | -22.900 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückeinnahmen | 350.000 € | Sonderpostenauflösung | 17.200 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 772.500 € | Kalkulatorische Zinsen | -3.734 € | | |
| Kreisanteil | -257.500 € | Summe Folgekosten | -9.434 € | | |

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

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

Maßnahme: I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| 22 + Sonstige | 6851000 Einz. Abwicklung | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 |
| Investitionseinzahlungen | Baumaßnahmen | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für | 6811000 Inv.-Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 56.300 | 450.000 |
| Investitionsmaßnahmen | vom Land | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für | 7852000 Ausz. für | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -700.000 |
| Baumaßnahmen | Tiefbaumaßnahmen | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | -18.700 | -150.000 |

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

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

Eine Durchführung ist ab dem Jahr 2027 beabsichtigt.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -1.800.000 € | Abschreibung | -34.400 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückeinnahmen | 250.000 € | Sonderpostenauflösung | 25.800 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.162.500 € | Kalkulatorische Zinsen | -5.619 € | | |
| Kreisanteil | -387.500 € | Summe Folgekosten | -14.219 € | | |

Maßnahme: I542012573 K 11 Neubau OD Lommersum

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--------------------------|--------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 22 + Sonstige | 6851000 Einz. Abwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Investitionseinzahlungen | Baumaßnahmen | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für | 6811000 Inv.-Zuwendungen | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Investitionsmaßnahmen | vom Land | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für | 7852000 Ausz. für | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -1.900.000 |
| Baumaßnahmen | Tiefbaumaßnahmen | | | | | |
| | | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |

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.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -3.000.000 € | Abschreibung | -55.600 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückerstattungen | 500.000 € | Sonderpostenaufhebung | 41.700 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.875.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -9.063 € | | |
| Kreisanteil | -625.000 € | Summe Folgekosten | -22.963 € | | |

Maßnahme: I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

Grundsätzlich ist die Instandsetzung von Kreisstraßen als Unterhaltungsmaßnahme und damit konsumtiv zu veranschlagen.

Nach der aktuellen Rechtslage ist eine erhebliche Instandsetzung- bzw. Erhaltungsmaßnahme jedoch als investiv zu betrachten, wenn zugleich mit der Maßnahme eine relevante und messbare Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird (§ 36 Abs. 5 KomHVO NRW). Hiervon ist auszugehen, sofern sich die Nutzungsdauer im Vergleich zur anfänglichen Nutzungsdauer um mindestens 10% erhöht.

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

Maßnahme: I542012594 K 10 Ausbau Schwerfen - Floisdorf mit Radweg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

Die K 10 von Schwerfen nach Floisdorf ist in einem schlechten Zustand. Eine Instandsetzung ist aufgrund des Ausbauquerschnitts und als dauerhaften Lösung nicht wirtschaftlich. Es ist daher mittelfristig erforderlich, diesen Streckenabschnitt nach dem Stand der Technik qualifiziert auszubauen. Gleichzeitig soll entlang der Strecke ein parallel verlaufender Radweg angelegt werden und damit eine Lücke im Radwegenetz geschlossen werden. Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 2.500.000 €. Sie soll ab 2028 realisiert werden.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -2.500.000 € | Abschreibung | -55.600 € | Auszahlungen | 1.290 € |
| Rückerstattungen | 0 € | Sonderpostenaufhebung | 41.700 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.875.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -9.063 € | | |
| Kreisanteil | -625.000 € | Summe Folgekosten | -22.963 € | | |

Maßnahme: I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 22 + Sonstige | 6851000 Einz. Abwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Investitionseinzahlungen | Baumaßnahmen | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für | 6811000 Inv.-Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.500 |
| Investitionsmaßnahmen | vom Land | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für | 7852000 Ausz. für | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| Baumaßnahmen | Tiefbaumaßnahmen | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.500 |

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

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

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -1.450.000 € | Abschreibung | -26.700 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückeinnahmen | 250.000 € | Sonderpostenauflösung | 20.000 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 900.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -4.350 € | | |
| Kreisanteil | -300.000 € | Summe Folgekosten | -11.050 € | | |

Maßnahme: I54201251F K 43 OD Ripsdorf

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 + Sonstige | 6851000 Einz. Abwicklung | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 250.000 |
| Investitionseinzahlungen | Baumaßnahmen | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für | 6811000 Inv.-Zuwendungen | 1.125.000 | 412.500 | 337.500 | 937.500 | 562.500 |
| Investitionsmaßnahmen | vom Land | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für | 7852000 Ausz. für | -1.750.000 | -600.000 | -500.000 | -1.500.000 | -1.000.000 |
| Baumaßnahmen | Tiefbaumaßnahmen | | | | | |
| | | -375.000 | -137.500 | -112.500 | -312.500 | -187.500 |

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

Die Gesamtauszahlungen belaufen sich auf rd. 6.250.000 €. Es ist mit Rückeinnahmen von der Gemeinde Blankenheim für die Herstellung der Gehwege von 1.000.000 € zu rechnen. Es wird versucht eine Förderung i.H.v. 75 % zu erhalten. Die bauliche Umsetzung ist ab 2025 geplant.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -6.250.000 € | Abschreibung | -116.700 € | Auszahlungen | 64.709 € |
| Rückerstattungen | 1.000.000 € | Sonderpostenaufhebung | 87.500 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 3.937.500 € | Kalkulatorische Zinsen | -19.031 € | | |
| Kreisanteil | -1.312.500 € | Summe Folgekosten | -48.231 € | | |

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamt-VE | 3.300.000 € | 2026 | 500.000 € | 2027 | 1.500.000 € |
| | | 2028 | 1.000.000 € | 2029 | 300.000 € |

Maßnahme: I54201251I K 50 OD Mahlberg

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 22 + Sonstige | 6851000 Einz. Abwicklung | 0 | 0 | 50.000 | 170.000 | 180.000 |
| Investitionseinzahlungen | Baumaßnahmen | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für | 6811000 Inv.-Zuwendungen | 0 | 75.000 | 187.500 | 547.500 | 615.000 |
| Investitionsmaßnahmen | vom Land | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für | 7852000 Ausz. für | 0 | -100.000 | -300.000 | -900.000 | -1.000.000 |
| Baumaßnahmen | Tiefbaumaßnahmen | | | | | |
| | | 0 | -25.000 | -62.500 | -182.500 | -205.000 |

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

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -2.400.000 € | Abschreibung | -44.400 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückerstattungen | 400.000 € | Sonderpostenaufhebung | 33.300 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.500.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -7.250 € | | |
| Kreisanteil | -500.000 € | Summe Folgekosten | -18.350 € | | |

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Gesamt-VE | 2.200.000 € | 2026 | 300.000 € | 2027 | 900.000 € |
| | | 2028 | 1.000.000 € | 2029 | 0 € |

Maßnahme: I54201251J K 51 Radweg Orbach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für | 6811000 Inv.-Zuwendungen | 95.000 | 95.000 | 190.000 | 855.000 | 760.000 |
| Investitionsmaßnahmen | vom Land | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für | 7852000 Ausz. für | -100.000 | -100.000 | -200.000 | -900.000 | -800.000 |
| Baumaßnahmen | Tiefbaumaßnahmen | | | | | |
| | | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -45.000 | -40.000 |

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 1.800.000 € zu rechnen. Es wird versucht eine Förderung in Höhe von 95 % zu erreichen.

Übersicht

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -1.800.000 € |
| Rückerstattungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.350.000 € |
| Kreisanteil | -450.000 € |

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Abschreibung | -40.000 € |
| Sonderpostenaufhebung | 30.000 € |
| Kalkulatorische Zinsen | -6.525 € |
| Summe Folgekosten | -16.525 € |

Ergebnis bis 09/2024

| | |
|--------------|---------|
| Auszahlungen | 8.187 € |
| Einzahlungen | 0 € |

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Gesamt-VE | 1.700.000 € | 2026 | 200.000 € | 2027 | 900.000 € |
| | | 2028 | 800.000 € | 2029 | 0 € |

Maßnahme: I54201251K K 60 Wahlen nach Marmagen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 750.000 | 37.500 | 262.500 | 375.000 | 375.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -50.000 | -350.000 | -500.000 | -500.000 |
| | | -250.000 | -12.500 | -87.500 | -125.000 | -125.000 |

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

Der Gesamtausgabebedarf der Erweiterung liegt nach derzeitigen Hochrechnungen bei rd. 1.400.000 €. Es wird versucht eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen.

Übersicht

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -1.400.000 € |
| Rückerstattungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.050.000 € |
| Kreisanteil | -350.000 € |

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Abschreibung | -31.100 € |
| Sonderpostenaufhebung | 23.300 € |
| Kalkulatorische Zinsen | -5.075 € |
| Summe Folgekosten | -12.875 € |

Ergebnis bis 09/2024

| | |
|--------------|-----|
| Auszahlungen | 0 € |
| Einzahlungen | 0 € |

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Gesamt-VE | 1.350.000 € | 2026 | 350.000 € | 2027 | 500.000 € |
| | | 2028 | 500.000 € | 2029 | 0 € |

Maßnahme: I54201251L K 63 Ausbau Baasem Berk

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

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 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -3.600.000 € | Abschreibung | -80.000 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückerstattungen | 0 € | Sonderpostenaufhebung | 60.000 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 2.700.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -13.050 € | | |
| Kreisanteil | -900.000 € | Summe Folgekosten | -33.050 € | | |

Maßnahme: I54201251M K 66 Grundhafte Erneuerung Scheuren bis B 258

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 75.000 | 675.000 | 637.500 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | -100.000 | -900.000 | -850.000 | 0 |
| | | 0 | -25.000 | -225.000 | -212.500 | 0 |

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

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenschätzung auf rd. 1.850.000 €. Es wird versucht eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen.

Mit der Maßnahme soll in 2025 begonnen werden.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -1.850.000 € | Abschreibung | -41.100 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückerstattungen | 0 € | Sonderpostenaufhebung | 30.800 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.387.500 € | Kalkulatorische Zinsen | -6.706 € | | |
| Kreisanteil | -462.500 € | Summe Folgekosten | -17.006 € | | |

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Gesamt-VE | 1.750.000 € | 2026 | 900.000 € | 2027 | 850.000 € |
| | | 2028 | 0 € | 2029 | 0 € |

Maßnahme: I54201251P K 36 Brücke Kolvenbach (Wiederaufbau Hochwasser)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Brücke über den Kolvenbach an der K 36 bei Eicherscheid wurde durch das Hochwasser so stark beschädigt, dass eine Erneuerung unausweichlich ist. Die Kosten für die Erneuerung belaufen sich auf rd. 950.000 €.

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

Die Abwicklung erfolgt im Rahmen der Resteübertragung und zusätzlicher Veranschlagung in 2025.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|---------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -950.000 € | Abschreibung | -21.100 € | Auszahlungen | 2.835 € |
| Rückerstattungen | 0 € | Sonderpostenaufhebung | 21.100 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 950.000 € | Kalkulatorische Zinsen | 0 € | | |
| Kreisanteil | 0 € | Summe Folgekosten | 0 € | | |

Maßnahme: I54201251Q Radpendlerroute Veybach

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 1.520.000 | 475.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -1.600.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -80.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |

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

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 3.100.000 €. Es wird versucht eine Förderung in Höhe von 95 % zu erreichen.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -3.100.000 € | Abschreibung | -68.900 € | Auszahlungen | 108.523 € |
| Rückerstattungen | 0 € | Sonderpostenaufhebung | 65.400 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 2.945.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -2.248 € | | |
| Kreisanteil | -155.000 € | Summe Folgekosten | -5.748 € | | |

Maßnahme: I54201251R Radpendlerroute Weilerswist

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 950.000 | 475.000 | 475.000 | 950.000 | 950.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| | | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -50.000 | -50.000 |

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

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

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -3.500.000 € | Abschreibung | -77.800 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückerstattungen | 0 € | Sonderpostenaufhebung | 73.900 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 3.325.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -2.538 € | | |
| Kreisanteil | -175.000 € | Summe Folgekosten | -6.438 € | | |

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamt-VE | 3.000.000 € | 2026 | 500.000 € | 2027 | 1.000.000 € |
| | | 2028 | 1.000.000 € | 2029 | 500.000 € |

Maßnahme: I54201251S K 25 Ausbau zwischen Hostel und Glehn

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.500 |

Nach dem Ausbau des durch einen Erdbeben zerstörten Teilbereichs der K 25 ist nur noch ein kurzer Streckenabschnitt zwischen Hostel und Glehn nicht ausgebaut.

Der Gesamtauszahlungsbedarf beläuft sich voraussichtlich auf 1.000.000 €. Es wird angestrebt eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -1.000.000 € | Abschreibung | -22.200 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückerstattungen | 0 € | Sonderpostenaufhebung | 16.700 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 750.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -3.625 € | | |
| Kreisanteil | -250.000 € | Summe Folgekosten | -9.125 € | | |

Maßnahme: I54201251U K 21 Erneuerung Kleinbüllesheim bis B 56

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 420.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| | | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 |

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.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach der aktuellen Kostenermittlung auf rd. 3.600.000 €. Mit einem Baubeginn ist ab 2028 zu rechnen

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -3.600.000 € | Abschreibung | -80.000 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückerstattungen | 0 € | Sonderpostenaufhebung | 60.000 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 2.700.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -13.050 € | | |
| Kreisanteil | -900.000 € | Summe Folgekosten | -33.050 € | | |

Maßnahme: I54201251V K 19 Erneuerung Radweg Palmersheim bis L 210

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 47.500 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -2.500 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |

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

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf rd. 450.000 €. Es wird angestrebt eine Förderung in Höhe von 95 % zu erreichen.

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -450.000 € | Abschreibung | -10.000 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückerstattungen | 0 € | Sonderpostenaufhebung | 9.500 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 427.500 € | Kalkulatorische Zinsen | -326 € | | |
| Kreisanteil | -22.500 € | Summe Folgekosten | -826 € | | |

Maßnahme: I54201251X K 10 Ausbau OD Schwerfen

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen | 200.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 825.000 | 877.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -1.300.000 | -1.290.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -275.000 | -292.500 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| <u>Übersicht</u> | | <u>Folgekostenberechnung p.a.</u> | | <u>Ergebnis bis 09/2024</u> | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -2.600.000 € | Abschreibung | -50.700 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückerstattungen | 320.000 € | Sonderpostenaufhebung | 38.000 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.710.000 € | Kalkulatorische Zinsen | -8.265 € | | |
| Kreisanteil | -570.000 € | Summe Folgekosten | -20.965 € | | |

Maßnahme: I54201251Y K 56 Grundhafte Erneuerung Rupperath bis L 165

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 37.500 | 150.000 | 750.000 | 750.000 | 75.000 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -50.000 | -200.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -100.000 |
| | | -12.500 | -50.000 | -250.000 | -250.000 | -25.000 |

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. 2.375.000 €. Es wird angestrebt eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen.

Übersicht

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -2.375.000 € |
| Rückennahmen | 0 € |
| Zuwendungen | 1.781.250 € |
| Kreisanteil | -593.750 € |

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Abschreibung | -52.800 € |
| Sonderpostenauflösung | 39.600 € |
| Kalkulatorische Zinsen | -8.609 € |
| Summe Folgekosten | -21.809 € |

Ergebnis bis 09/2024

| | |
|--------------|-----|
| Auszahlungen | 0 € |
| Einzahlungen | 0 € |

Verpflichtungsermächtigungen

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2025 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden:

| | | | | | |
|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gesamt-VE | 2.100.000 € | 2026 | 1.000.000 € | 2027 | 1.000.000 € |
| | | 2028 | 100.000 € | 2029 | 0 € |

Maßnahme: I54201251Z K 75 Grundhafte Erneuerung Hellenthal bis Büschem

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 525.000 | 262.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -700.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -175.000 | -87.500 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Es wird angestrebt eine Förderung in Höhe von 75 % zu erreichen.

Übersicht

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -1.050.000 € |
| Rückennahmen | 0 € |
| Zuwendungen | 787.500 € |
| Kreisanteil | -262.500 € |

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Abschreibung | -23.300 € |
| Sonderpostenauflösung | 17.500 € |
| Kalkulatorische Zinsen | -3.806 € |
| Summe Folgekosten | -9.606 € |

Ergebnis bis 09/2024

| | |
|--------------|-----------|
| Auszahlungen | 181.134 € |
| Einzahlungen | 0 € |

Maßnahme: I54201252A K 53 Erneuerung Hardtbrücke

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|--|------------------------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 0 | 187.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | -62.500 | 0 | 0 | 0 |

Die K 53 im Bereich der Hardtbrücke befindet sich in einem schlechten Zustand. Der Straßenzustand lässt keine einfache Sanierung mehr zu. Daher soll der betroffene Streckenabschnitt 2025 von der L 165 in einer Länge von ca. 180 m grundhaft erneuert werden.

Es wird versucht, für diese Maßnahme eine Förderung zu erhalten. Derzeit beträgt der Fördersatz 75 %.

Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf rd. 250.000 €.

Übersicht

Folgekostenberechnung p.a.

Ergebnis bis 09/2024

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----|
| Gesamtauszahlungsbedarf | -250.000 € | Abschreibung | -5.600 € | Auszahlungen | 0 € |
| Rückennahmen | 0 € | Sonderpostenauflösung | 4.200 € | Einzahlungen | 0 € |
| Zuwendungen | 187.500 € | Kalkulatorische Zinsen | -906 € | | |
| Kreisanteil | -62.500 € | Summe Folgekosten | -2.306 € | | |

Maßnahme: I54201252B K 28 Ausbau Kallmuth bis Scheven

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|----------|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| | | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

Die K 28 zwischen Kallmuth und Scheven soll ausgebaut werden. Hierbei soll auch die Entwässerungssituation im Einzugsgebiet von Kallmuth überarbeitet werden.

Für die Planung und den notwendigen Grunderwerb müssen zunächst Mittel bereitgestellt werden.

Sobald hier konkrete Kosten und Bauzeiten ermittelt sind, erfolgt eine Veranschlagung in den Folgejahren.

Maßnahme: I542012603 LKW/Transporter

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -55.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | -55.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |

Das zu ersatzbeschaffende Fahrzeug (abgeschrieben) wird als Einsatzfahrzeug der Kolonne C genutzt. In der Vergangenheit häufen sich die Reparaturen an diesem Fahrzeug. Der Wandler des Getriebes, sowie der Klimakompressor mussten bereits repariert werden. Weitere Schäden hieran bzw. durch immer wieder auftretende Motor- und Getriebeundichtigkeiten sind nicht auszuschließen. Des Weiteren mussten in den letzten Jahren immer wieder Korrosionsschäden

am Aufbau behoben werden, die nun auch am Fahrzeugrahmen nicht mehr eingedämmt werden können.

Eine Aufarbeitung der Schäden ist aufgrund der Laufleistung als nicht mehr wirtschaftlich anzusehen. Daher soll das Fahrzeug im Jahr 2025 durch eine Neuanschaffung ersetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|------------------------|--------------|
| Abschreibung | 7.000 |
| Kalkulatorische Zinsen | 1.020 |
| Summe | 8.020 |

Maßnahme: I542012605 Lizenzen (bauplan. Fachanwendungen)

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

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

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|------------------------|--------------|
| Abschreibung | 2.000 |
| Kalkulatorische Zinsen | 150 |
| Summe | 2.150 |

Maßnahme: I542012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054201 Neubau und Unterhaltung von Straßen

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land | 29.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -100.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| | | -70.300 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |

Folgende Beschaffungen sind im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung von 2 Containern für die Hakenlift-LKWs (20.000 €)
Der Bauhof hat als Ersatz für die Fahrzeuge EU-KB 130 und EU-KB 131 zwei LKW's mit Hakenlift bestellt, die voraussichtlich 2024/2025 Jahr geliefert werden.
Für die Nutzung der Fahrzeuge wird insbesondere für den Transport von Schüttgut, Häckselmaterial oder auch von Maschinen und Geräten für diese Fahrzeuge jeweils ein passender Container benötigt.
- Beschaffung eines Bohrgerätes für eingehende Baumuntersuchungen (9.000 €)
Die seit 2014 regelmäßig durchzuführende Baumkontrolle an 24.000 Bäumen wird durch die zunehmenden Umwelteinflüsse, Trockenheit, das Auftreten von Schädlingen und Pilzen erschwert. Abwehrreaktionen der Bäume auf Schäden und Umwelteinflüsse führen dazu, dass Schäden insbesondere in Bezug auf die Stand- und Bruchsicherheit rein äußerlich betrachtet, nicht mehr richtig zu bewerten sind. Dabei sind unnötige Fällungen nicht immer ausgeschlossen.

Eine relativ einfache Hilfe stellt das Bohrwiderstandsmessgerät dar. Es bringt sehr genaue Ergebnisse für eine weitere Beurteilung eines Baumes.

Um den Vorschriften nach den Baumkontrollrichtlinien zu entsprechen und die Qualität der Baumkontrolle weiter zu steigern und damit eingehende fälschliche Fällungen zu reduzieren, wird die Anschaffung eines eigenen Bohrwiderstandsgerät als unverzichtbar gesehen. Die einmalige Beschaffung ist dabei zeitlich flexibler und wirtschaftlicher als die Vergabe an eine externe Firma (ca. 300-400 € pro Baum).

▪ Diverse Ersatzbeschaffungen (20.000 €)

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

Folgekostenberechnung p.a.

| | |
|------------------------|--------------|
| Abschreibung | 4.900 |
| Kalkulatorische Zinsen | 710 |
| Summe | 5.610 |

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 | |
| <u>Produktdefinition:</u> | | |
| Kurzbeschreibung: | Gewährleistung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen durch Einsatz von Streu- u. Räumwagen im Winter. | |
| Auftragsgrundlage: | Straßen- u. Wegegesetz | |
| Strategische Ziele: | <ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger- Sicherstellung der Befahrbarkeit der Straßen und Rad- Gehwege | |
| Nachhaltigkeitsziele: | - | |
| Zielgruppen: | Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr | |

Haushalt 2025

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.575,96 | 28.800 | 30.300 | 28.400 | 23.700 | 23.700 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.679,79 | 110.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 164.255,75 | 138.800 | 115.300 | 113.400 | 108.700 | 108.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 209.986,49 | 234.100 | 246.500 | 251.300 | 256.400 | 261.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 361.451,27 | 467.000 | 407.600 | 407.600 | 407.600 | 407.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 64.433,14 | 76.400 | 68.300 | 73.900 | 70.300 | 68.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.031,04 | 8.300 | 6.400 | 26.400 | 46.400 | 6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 638.901,94 | 785.800 | 728.800 | 759.200 | 780.700 | 744.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17) | -474.646,19 | -647.000 | -613.500 | -645.800 | -672.000 | -635.600 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19, 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21) | -474.646,19 | -647.000 | -613.500 | -645.800 | -672.000 | -635.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24) | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis (Z. 22, 25) | -474.646,19 | -647.000 | -613.500 | -645.800 | -672.000 | -635.600 |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen | 112.482,13 | 106.200 | 112.000 | 116.500 | 119.000 | 120.800 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26,27,28) | -587.128,32 | -753.200 | -725.500 | -762.300 | -791.000 | -756.400 |

Haushalt 2025

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.198,35 | 110.000 | 85.000 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | |
| 09 | = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.198,35 | 110.000 | 85.000 | | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 199.784,00 | 234.100 | 246.500 | | 251.300 | 256.400 | 261.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 320.017,78 | 467.000 | 407.600 | | 407.600 | 407.600 | 407.600 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.047,01 | 8.300 | 6.400 | | 26.400 | 46.400 | 6.400 |
| 16 | = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 520.848,79 | 709.400 | 660.500 | | 685.300 | 710.400 | 675.500 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16) | -492.650,44 | -599.400 | -575.500 | | -600.300 | -625.400 | -590.500 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| 19 | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.441,00 | 800 | | | | | |
| 20 | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | | | | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.441,00 | 800 | | | | | |
| 24 | - Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 5.938,10 | 200.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 27 | - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.938,10 | 200.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30) | 2.502,90 | -199.200 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

| Investitionsmaßnahme | Ergebnis 2023 Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 2028 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | Gesamtein/- auszahlungen |
|--|------------------------------|----------------|----|----------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| UNTERHALB DER WERTGRENZE | | | | | | | |
| I545011900 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 8.441 800 | | | | | 17.663 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.441 800 | | | | | 17.663 | |
| I545012605 Lizenzen > 410 Euro | | | | | | -55.775 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | | | | -55.775 | |
| I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände | -5.938 -200.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 -50.000 | -292.913 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | -5.938 -200.000 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 -50.000 | -292.913 | |
| Summe | 2.503 -199.200 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 -50.000 | -331.026 | |
| Gesamtsumme | 2.503 -199.200 | -50.000 | | -50.000 | -50.000 -50.000 | -331.026 | |

Standardkennzahlen

Produkt 545 01 - Winterdienst

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

| | HH 2024 | HH 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalintensität | | |
| Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand | 26,3% | 29,4% |
| Transferleistungen | | |
| Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,0% | 0,0% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand | 0,9% | 0,8% |
| Teilergebnis je Einwohner (€/EW) | -3,76 | -3,62 |
| Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW) | 1,17 | 1,23 |
| Transferaufwand je Einwohner (€/EW) | 0,00 | 0,00 |

545 01 – Winterdienst

(Budget 500 660 000 – Kreisstraßen / Bauhof)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Der Winterdienst auf Kreisstraßen ist in elf Bezirke unterteilt. Hiervon wird der Winterdienst in sieben Bezirken (Schleiden/Rescheid, Ländchen, Blankenheim, Nettersheim, Mechernich-Süd, Mechernich-Nord und Vogelsang/AWZ) vom Kreisbauhof selber durchgeführt. Die anderen vier sind drittvergeben. Der Bezirk Euskirchen wird vom Bauhof der Stadt Euskirchen gegen Erstattung übernommen. Für die übrigen drei Bezirke (Tondorf, Zülpich/Weilerswist und Mutscheid) sind private Unternehmen beauftragt.

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

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

| Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| 5216005 Materialbeschaffung + Verbrauchsmaterial ab 2014 | 5.000 | 5.000 | + 0 |
| 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen bis 2013 | 0 | 0 | + 0 |
| 5221002 Winterdienst (fremd) bis 2013 | 0 | 0 | + 0 |
| 5221003 Streumateriallieferung bis 2013 | 0 | 0 | + 0 |
| 5221004 Streugutsilos bis 2013 | 0 | 0 | + 0 |
| 5221021 Fremdkosten bis 2013 | 0 | 0 | + 0 |
| 5242000 Unterh. u. Bewirtsch. Infrastrukturvermögen | 20.000 | 20.000 | + 0 |
| 5242004 Fremdkosten ab 2014 | 0 | 600 | + 600 |
| 5242006 Winterdienst (fremd) ab 2014 | 150.000 | 120.000 | - 30.000 |
| 5242007 Streumateriallieferung ab 2014 | 180.000 | 150.000 | - 30.000 |
| 5242008 Streugutsilos ab 2014 | 5.000 | 5.000 | + 0 |
| 5242009 Fremdkosten Winterdienst ab 2014 | 10.000 | 10.000 | + 0 |
| 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen | 40.000 | 40.000 | + 0 |
| 5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. | 20.000 | 20.000 | + 0 |
| 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen | 5.000 | 5.000 | + 0 |
| 5255003 Reparaturen/Wartung an Geräten u. Maschinen | 30.000 | 30.000 | + 0 |
| 5281009 Sachkosten Arbeitsschutz | 2.000 | 2.000 | + 0 |
| Summe | 467.000 | 407.600 | - 59.400 |

SK 5242006 und 5242007

Aufgrund der Witterung der letzten Jahre konnten die Ansätze reduziert werden.

In Zeile 16 werden 2025 erstmals Mietaufwendungen in Höhe von 20.000 € für die Anmietung eines Winterdienstfahrzeugs eingeplant. In der Winterdienstsaison 2025/26 soll dies erstmals probeweise umgesetzt werden. Dadurch sollen die eigenen Unimogs geschont und so die Lebensdauer langfristig verlängert werden.

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

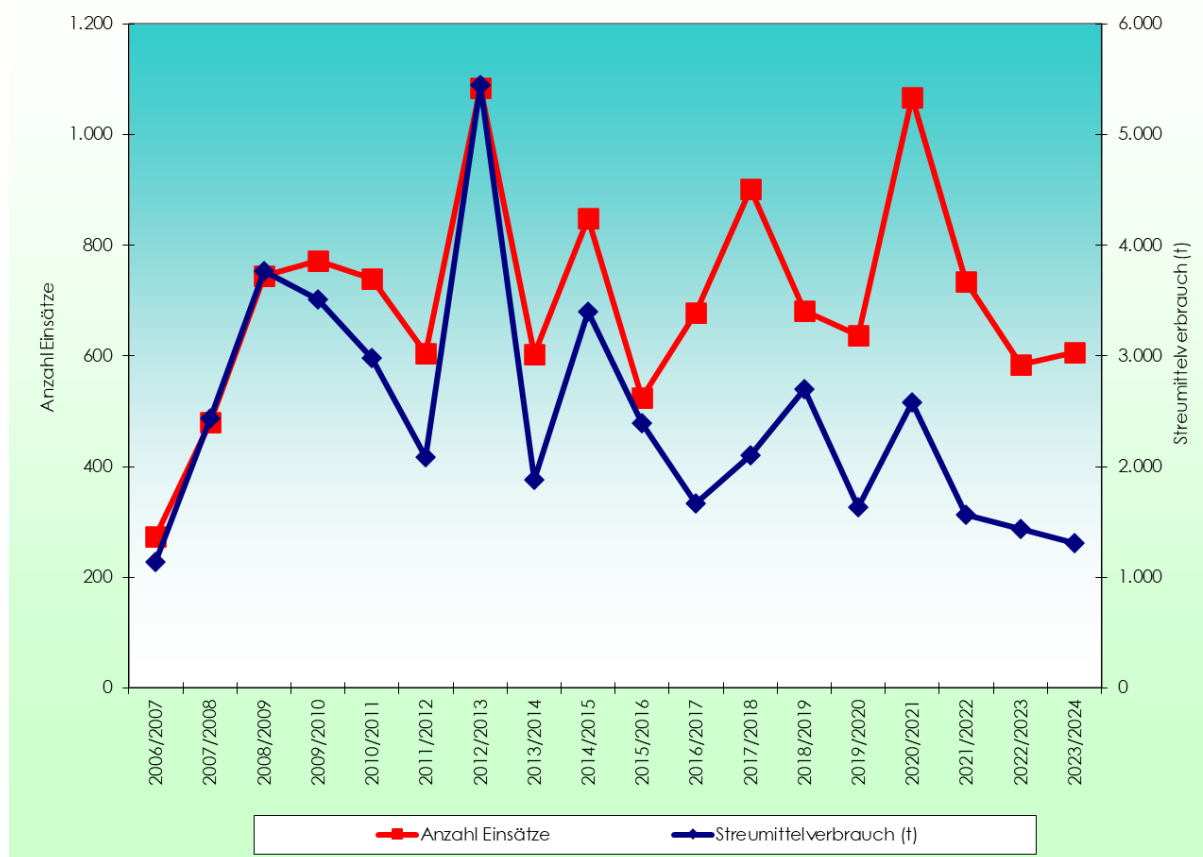
| Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2024 | 2025 | Diff. 2025/2024 |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| 5811001 ILB Versorgung / Beihilfe | 0 | 0 | + 0 |
| 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte | 900 | 800 | - 100 |
| 5811003 ILB Baubetriebshof | 40.000 | 40.300 | + 300 |
| 5811004 ILB Immobilienmanagement | 1.300 | 800 | - 500 |
| 5811005 ILB EDV (Normalleistung) | 1.500 | 1.700 | + 200 |
| 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche | 57.900 | 57.900 | + 0 |
| 5811008 ILB Tankstellen | 4.400 | 10.300 | + 5.900 |
| 5811010 ILB Druckerei | 0 | 0 | + 0 |
| 5811019 ILB Digitalisierung | 200 | 200 | + 0 |
| Summe | 106.200 | 112.000 | + 5.800 |

Kennzahlen

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Länge der Streu- und Räumstrecken | | | | | | | | |
| | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| Länge der Streu- und Räumstrecken in km | 319,9 | 319,9 | 319,9 | 319,9 | 319,9 | 319,9 | 319,9 | 319,9 |
| davon: | | | | | | | | |
| eigene Zuständigkeit | 253,5 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 | 285,6 |

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

545 01: Winterdienstseinsätze und Streumittelverbrauch



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054501 Winterdienst

| Zeile | Sachkonto | HH 2024 | HH 2025 | FP 2026 | FP 2027 | FP 2028 |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | -200.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Der vorgenannte Ansatz dient im Wesentlichen zur Umsetzung altersbedingter Ersatzbeschaffungen. Im Haushaltsjahr 2025 sind unter anderem folgende Ersatzbeschaffungen durchzuführen:

| Maßnahme | Betrag in € | Abschreibung | kalk. Zinsen |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Ersatzbeschaffung LKW-Schneepflug Rasco | 25.000 | 2.500 | 363 |
| Ersatzbeschaffung Unimog Schneepflug Rasco | 25.000 | 2.500 | 363 |
| Summe | 50.000 | 5.000 | 725 |
| Summe gerundet | 50.000 | 5.000 | 700 |

