

Geschäftsbereich V

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

Überblick Budget 500			5
<hr/>			
<u>Budget 500 600 000</u>			
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
<hr/>			
<u>Budget 500 610 001</u>			
110 536 01	Breitbandausbau		55
120 547 01	ÖPNV-Aufgabenträger		63
<hr/>			
<u>Budget 500 610 002</u>			
090 511 01	Landes-, Regional- und Raumordnung, Kreisentwicklungsplanung, Fachaufsicht und koordinierende Stelle		75
090 511 02	Wiederaufbau		85
<hr/>			
<u>Budget 500 620 000</u>			
090 511 03	Geoinformation		93
090 511 04	Grundstückswerte		103
<hr/>			
<u>Budget 500 630 000</u>			
100 521 01	Bau- und Grundstücksordnung		113
100 522 01	Wohnungsbauförderung		121
100 523 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege		127
<hr/>			
<u>Budget 500 660 000</u>			
120 542 01	Neubau und Unterhaltung von Straßen		135
120 545 01	Winterdienst		171

Budget 500

Ergebnisplan 2025						Summe
	500 600	500 610	500 620	500 630	500 660	Budget 500
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.206.000	-6.076.600	-20.500	0	-3.940.300	-11.243.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332.500	0	-590.000	-960.000	-14.200	-1.896.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.600	0	0	0	-2.500	-27.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.000	0	0	-2.500	-142.000	-459.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-628.200	0	-4.500	-52.900	-40.000	-725.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	-120.000	-120.000
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-2.506.300	-6.076.600	-615.000	-1.015.400	-4.259.000	-14.472.300
11 Personalaufwendungen	4.113.600	1.434.600	3.134.100	1.422.000	3.692.500	13.796.800
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.800	1.386.500	10.500	40.000	2.092.100	5.466.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	27.200	2.000	44.500	0	6.000.700	6.074.400
15 Transferaufwendungen	1.093.400	4.438.400	0	0	0	5.531.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.000	324.400	96.300	63.100	212.900	953.700
17 Ordentliche Aufwendungen	7.429.000	7.585.900	3.285.400	1.525.100	11.998.200	31.823.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.922.700	1.509.300	2.670.400	509.700	7.739.200	17.351.300
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	4.922.700	1.509.300	2.670.400	509.700	7.739.200	17.351.300
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	4.922.700	1.509.300	2.670.400	509.700	7.739.200	17.351.300
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	6.426.100	1.962.800	4.489.800	1.115.500	9.256.900	23.251.100

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	
Produktdefinition:		
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	228.230,31	218.000	193.500	197.400	201.300	205.200
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	263.928,18	282.200	252.700	256.100	260.000	263.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-211.836,38	-210.800	-184.800	-188.200	-192.100	-196.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-211.836,38	-210.800	-184.800	-188.200	-192.100	-196.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-211.836,38	-210.800	-184.800	-188.200	-192.100	-196.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	163,42	116.800	85.800	84.500	87.300	89.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-211.999,80	-327.600	-270.600	-272.700	-279.400	-285.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-211.999,80	-327.600	-270.600	-272.700	-279.400	-285.400

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- ermächtigun- gen	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	193.500		197.400	201.300	205.200
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	216.000		219.400	223.300	227.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-222.113,25	-210.400	-184.500		-187.900	-191.800	-195.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 537 02 - Überwachung der Abfallentsorgung

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
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%	13,1%
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: - Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Planfeststellungen, Zustimmungen, Eignungsfeststellungen etc. nach wasserrechtlichen Bestimmungen
- Stellungnahmen zu anderen Verfahren (z.B. nach Baurecht, Immissionsschutz, Abgrabungsrecht)
- Umfassende Auskünfte an Ing.-Büros, Gewerbe und Industrie, Kommunen, Bauherren, Landwirte etc.; Teilnahme an Erörterungsterminen, Ortsbesichtigungen, Abstimmungen u.ä., für die eine direkte Zuständigkeit der Unteren Wasserbehörde nicht gegeben ist (z.B. bei der Erfassung zur Wasserrahmen-Richtlinie, Flurbereinigungsverfahren, Straßenbauverfahren etc.), aber spezielle oder allgemeine wasserwirtschaftliche Regelungen zum Allgemeinwohl zu treffen sind
- Anordnung von Sofort- und Vorsorgemaßnahmen bei Öl- und Giftunfällen sowie Fischsterben [Ermittlung der Schadensursachen, ordnungsrechtliche Folgemaßnahmen zur Schadensreduzierung und –sanierung sowie Schadensabwicklung (Kostenerstattung)]
- Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände

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

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

Nachhaltigkeitsziele: - 3.1.1 Der Kreis setzt sich auf allen Ebenen nachhaltig dafür ein, dass sich die stofflichen Belastungen im Grundwasser und in den Oberflächengewässern bis spätestens 2027 an die Umweltqualitätsnormen der WRRL für die Erreichung eines guten stofflichen Zustandes annähern.
- 3.1.2 Zum Schutz des Trinkwassers vor schädlichen Stoffeinträgen setzt sich der Kreis nachhaltig für eine flächendeckende (beschränkt auf Wasserschutz- und Wassereinzugsgebiete) und dauerhafte Kooperation der Wasserversorgungsunternehmen mit der Landwirtschaft ein. Die Flächendeckung wird spätestens 2025 erreicht.
- 3.1.3 Zum Erhalt der Grundwasservorkommen setzt sich der Kreis nachhaltig für dauerhafte Kooperationen im Bereich der Grundwasserentnahmen von Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie ein. Bis zum Jahr 2025 sind 50 % der 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	320.000	320.000		
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					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.523,08	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	282.371,17	168.700	433.300	433.300	113.300	113.300
11	- Personalaufwendungen	1.116.353,32	1.283.600	1.331.800	1.358.500	1.385.500	1.413.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	216.677,72	208.800	508.800	458.800	58.800	58.800
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	43.905,80	27.800	24.700	24.700	24.700	24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.002.562,66	2.199.200	2.586.800	2.563.500	2.190.500	2.218.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.720.191,49	-2.030.500	-2.153.500	-2.130.200	-2.077.200	-2.105.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.720.191,49	-2.030.500	-2.153.500	-2.130.200	-2.077.200	-2.105.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.720.191,49	-2.030.500	-2.153.500	-2.130.200	-2.077.200	-2.105.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		448.200	574.300	570.000	590.000	605.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.720.191,49	-2.478.700	-2.727.800	-2.700.200	-2.667.200	-2.710.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-1.720.191,49	-2.478.700	-2.727.800	-2.700.200	-2.667.200	-2.710.000

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	320.000		320.000		
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						
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	433.000		433.000	113.000	113.000
10	- Personalauszahlungen	1.117.070,20	1.283.600	1.331.800		1.358.500	1.385.500	1.413.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	23.190,16	208.800	508.800		458.800	58.800	58.800
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	2.583.000		2.559.700	2.186.700	2.214.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.563.994,70	-2.030.000	-2.150.000		-2.126.700	-2.073.700	-2.101.500
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

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	51,4%	47,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	25,5%	22,7%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	0,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-12,36	-13,60
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,78	7,48
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 (80% Förderung - 320.000 €) veranschlagt.

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

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) enthält:

Zeile 07 + Sonstige ordentliche Erträge	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	500.000	+ 300.000
Summe	208.800	508.800	+ 300.000

SK 5291000

Für die Durchführung eines weitergehenden Pilotprojekts im Rahmen der durchgeführten Machbarkeitsstudie hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit von gereinigtem Prozessabwasser der Molkerei Hochwald in Mechernich-Obergartzem für die landwirtschaftliche Bewässerung in der Zülpicher Börde werden je 400.000 € in den Jahren 2025 und 2026 veranschlagt.

In dem Pilotprojekt sollen u. a. mit den Erkenntnissen aus der Machbarkeitsstudie unterschiedliche Feldversuche /-studien durchgeführt werden, welche die Auswirkungen einer landwirtschaftlichen Bewässerung mit dem gereinigten Prozessabwasser für Boden, Grundwasser und Pflanzen aufzeigen sollen. Gleichzeitig sollen die konkreten Umsetzungsmöglichkeiten einer landwirtschaftlichen Bewässerung im Bereich der Zülpicher Börde unter Nutzung der Prozessabwässer erarbeitet werden.

Eine Umsetzung erfolgt nur bei Bewilligung einer entsprechenden Förderung (s. Zeile 2).

Die Machbarkeitsstudie wird durch das Land NRW als "Projekt mit Landesinteresse" finanziell unterstützt. Es wird von einer Förderquote von 80 vom Hundert ausgegangen. Der Mittelansatz wurde aufgrund der geplanten zweijährigen Laufzeit der Studie auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aufgeteilt. Die Abrechnung wird sukzessive je nach Leistungserbringung erfolgen.

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

Zudem ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 € für eine Prozessuntersuchung in der Abt. 60.2 - Untere Wasserbehörde zwecks Feststellung und Bewertung des erforderlichen Personaleinsatzes für die dortigen Tätigkeiten geplant. Aufgrund einer immer weiter zunehmenden Arbeitsbelastung in der Unteren Wasserbehörde ist auch zum Schutz des vorhandenen Personals eine entsprechende Untersuchung geboten. Die Umsetzung wurde auf das Jahr 2025 verschoben.

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

VI. Wasserrechtliche Stellungnahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen zu		<hr/>						
a) Bauvorhaben/Abbruchvorhaben		286	295	387	368	515	559	380
b) BImSchG-Verfahren		13	15	13	21	16	31	27
c) Bauleitplanverfahren		146	166	165	189	187	135	86
d) Bergrechtliche Verfahren		14	20	20	25	28	24	36
e) Planfeststellungsverfahren		7	5	11	15	1	6	3
f) Sonstigen Verfahren		50	12	130	95	72	46	98
Summe		516	513	726	713	819	801	630

VII. Öl- und Giftunfälle, Fischsterben, Hochwasserereignisse		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Ereignisse		<hr/>						
		42	39	34	32	36	47	24

VIII. Grundwasser		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl wasserrechtl. Entscheidungen (Erlaubnis/Bewilligung...):		<hr/>						
a) Entnahme von Grundwasser (Trink- und Brauchwasser)		2	1	0	4	4	18	16
b) Errichtung und Betrieb einer Wärmepumpenanlage (Wasser-/Wasser-Wärmepumpe, geothermische Anlagen)		79	106	103	131	136	173	87
c) Einbau von Recycling-Material		34	41	89	78	52	81	43

IX. Wassergefährdende Stoffe		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Anzahl der Eignungsfeststellungsverfahren		<hr/>						
		5	5	6	12	0	0	0
b) Anzahl Anzeigeverfahren (erfasst ab 2021)		<hr/>						
						40	73	50

X. Sonstige Maßnahmen mit wasserrechtlicher Relevanz		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Anzahl der Anträge zur Sperrfristverschiebung		<hr/>						
		0	12	0	0	0	0	0
b) Anzahl der Anträge auf Umbruch von Grünland		<hr/>						
		27	22	25	12	9	8	15
<u>c) Ordnungsrechtliche Verfahren:</u>		<hr/>						
c1) eingeleitete Verfahren		110	93	107	141	97	116	146
c2) Anhörungen						85	62	76
c3) Ordnungsvorfügungen						47	41	26
c4) Einleitung Bußgeldverfahren						6	7	9
c5) Einleitung CC-Verfahren						0	0	0

Anmerkungen:

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

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	708.500	406.500	248.900	217.800
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	24.600	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	546.700	505.800	445.400	363.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	574.449,82	1.303.500	1.319.800	976.900	758.900	645.700
11	- Personalaufwendungen	1.112.929,57	1.219.800	1.470.500	1.499.800	1.530.000	1.560.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	365.535,83	1.213.600	1.154.000	777.800	651.500	608.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.059,62	22.100	23.200	23.200	23.200	23.200
15	- Transferaufwendungen	258.401,03	309.300	375.400	423.400	352.200	282.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.417,10	107.600	115.200	114.200	111.700	111.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.870.343,15	2.872.400	3.138.300	2.838.400	2.668.600	2.586.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.295.893,33	-1.568.900	-1.818.500	-1.861.500	-1.909.700	-1.940.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.295.893,33	-1.568.900	-1.818.500	-1.861.500	-1.909.700	-1.940.300
23	+ Außerordentliche Erträge	49.719,75					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	49.719,75					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.295.893,33	-1.568.900	-1.818.500	-1.861.500	-1.909.700	-1.940.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		398.000	484.000	493.400	510.200	523.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.295.893,33	-1.966.900	-2.302.500	-2.354.900	-2.419.900	-2.463.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-1.295.893,33	-1.966.900	-2.302.500	-2.354.900	-2.419.900	-2.463.400

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	691.900		389.900	232.300	201.200
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	24.600		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	546.400		505.500	445.100	363.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.028,88	1.284.300	1.302.900		960.000	742.000	628.800
10	- Personalauszahlungen	1.107.104,89	1.219.800	1.470.500		1.499.800	1.530.000	1.560.600
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	331.013,66	1.213.600	1.154.000		777.800	651.500	608.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.376,24						
14	- Transferauszahlungen	268.667,34	309.300	375.400		423.400	352.200	282.200
15	- Sonstige Auszahlungen	98.101,42	105.500	114.800		113.800	111.300	111.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.806.263,55	2.848.200	3.114.700		2.814.800	2.645.000	2.562.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.169.234,67	-1.563.900	-1.811.800		-1.854.800	-1.903.000	-1.933.600
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

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	38,0%	42,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	9,5%	10,4%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,81	-11,48
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,20	7,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	1,54	1,87

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 Infrastrukturvermög	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	-94.600	- 94.600
1305540203 Ahr 2000	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	+ 0
1305540204 Kulturlandschaftsprogramm	4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-173.400	-153.300	+ 20.100
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	-360.000	+ 28.800
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	-708.300	- 17.400

SK 4141000

Hierin enthalten sind die Zuweisungen für die Projekte Ahr 2000, Kulturlandschaftsprogramm, Biodiversitätsstrategie 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.

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 420.000 € im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen veranschlagt. Weiterhin werden die Eigenanteile der Sachkosten von FöNa aus Ersatzgeldern finanziert und sind für das Jahr 2025 mit 54.900 € 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	55.000	+ 30.000
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	208.200	- 23.000
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	700.000	- 36.000
Ergebnis		1.213.600	1.154.000	- 59.600

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.

Zudem enthält der Kostenträger die erforderlichen Ansätze in den Zeilen 11, 13 und 16 zur Umsetzung des Projektes „Biodiversitätsstrategie zur Konkretisierung und Umsetzungsplanung

von Maßnahmen für den Kreis Euskirchen“ im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt. Die zu erwartende Bundesförderung ist in Zeile 2 (SK 4140000) veranschlagt.

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. Allein-Förderung). Die zu erwartende Landesförderung für die Fördermaßnahmen ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 153.300 € veranschlagt. Der Eigenanteil bei FÖNa wird in der Regel aus Ersatzgeld finanziert. Hierfür ist in Zeile 7 (SK 4591002) ein Betrag in Höhe von 54.900 € 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 700.000 € eingeplant. Für einen effektiven Einsatz der vom Kreis Euskirchen vereinnahmten Ersatzgelder soll für die Maßnahmenumsetzung eine Förderung z. B. nach EU-WRRL oder FÖNa in Anspruch genommen werden. Die zu erwartende Landesförderung ist in Zeile 2 (SK 4141000) in Höhe von 360.000 € 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	191.800	+ 16.100
5318031 Zuschüsse (Umweltprojekte)	75.000	125.000	+ 50.000
Summe	309.300	375.400	+ 66.100

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 191.800 €. 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 um 16.100 €.

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	4.500	+ 500
5412300 Dienstreisen	7.000	8.500	+ 1.500
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	6.500	- 4.500
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	115.200	+ 7.600

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

VI. Naturdenkmäler						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Anzahl der Naturdenkmäler im Kreis Euskirchen am 31.12.	147	147	145	144	144	143
b) Anzahl der Einzelbäume am 31.12.	1.046	1.046	1.044	1.043	1.053	1.052
c) Anzahl der kontrollierten Naturdenkmäler	36	35	104	131	120	92
d) Kontrollquote (c dividiert durch a)	24%	24%	72%	91%	83%	64%
VII. Vorkaufsrecht des Trägers der Landschaftsplanung						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Anzahl der Notaranfragen (ALT)	5	6	3	3	3	0
a) Anzahl der Anfragen durch die Bezirksregierung Köln (NEU)	0	0	0	0	11	11
b) Prüfung des Vorkaufsrechtes	0	0	0	0	11	11
c) Geltendmachung des Vorkaufsrecht	0	0	0	0	3	5
<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 Kullisse 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
Anzahl Verfahren	92	69	68	79	62	106
Entscheidungen zu Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen	233	179	212	167	180	240
<u>Ordnungsrechtliche Verfahren</u>						
- eingeleitete Verfahren	12	8	17	18	11	30
- Anhörungen	4	8	17	17	10	29
- Ordnungsvorfügungen	8	0	5	17	7	13
Einleitung Bußgeldverfahren	24	10	26	19	12	24
IX. Pachtverträge Ahr 2000						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Verträge am 31.12.	82	73	72	75	79	79
Neue Verträge (inkl. Neuverträge zur Verlängerung)	4	64	23	27	9	4
X. Ökokonto						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verträge insges. am 31.12.	13	13	15	17	17	16
Verträge neu	1	0	2	2	0	1
Prüfung von Maßnahmen / Flächen inkl. Ein- und Ausbuchungen	81	72	69	50	10	33

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I554022401 Grunderwerb Landschaftspläne

Produkt: 13055402 Natur- und Landschaftsschutz, Landschaftsplanung

Zeile	Sachkonto	HH 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	
Produktdefinition:		
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, Abtragungsgesetz 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	344.754,25	324.200	345.100	351.900	359.000	366.200
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	380.925,45	629.500	632.600	624.400	571.500	578.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-310.726,84	-576.600	-431.300	-423.100	-427.200	-434.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-310.726,84	-576.600	-431.300	-423.100	-427.200	-434.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-310.726,84	-576.600	-431.300	-423.100	-427.200	-434.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		102.500	97.800	100.600	104.100	106.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-310.726,84	-679.100	-529.100	-523.700	-531.300	-541.200
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-310.726,84	-679.100	-529.100	-523.700	-531.300	-541.200

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	345.100		351.900	359.000	366.200
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	615.400		607.200	554.300	561.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-305.774,46	-576.600	-431.300		-423.100	-427.200	-434.400
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

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,4%	48,9%
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	1,78
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
Anzahl der Altlasten und Altlastverdachtsflächen (§ 8 LBodSchG)	888	929	935	936	936	937
II. Bodenschutzrechtliche Stellungnahmen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
- Planungsvorhaben	109	86	95	91	94	65
- Bauvorhaben	260	228	382	313	229	148
- Abbruchvorhaben	46	40	31	40	35	33
- Altlastenauskünfte	300	301	350	399	466	450
- sonstige Stellungnahmen	46	137	480	457	387	364
Summe	761	792	1.338	1.300	1.211	1.060
III. Abgrabungen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
a) Anzahl der Abgrabungen nach AbgrabG	10	10	10	10	11	11
davon: in Rekultivierung mittels Verfüllung	7	7	7	7	7	7
b) Anzahl der Abgrabungen nach dem BlmSchG in Verbindung mit dem AbgrabG	2	2	2	2	2	2
c) Anzahl der Abgrabungen nach BergG	12	12	12	12	12	12

Produkt: 562 01 - Immissionsschutz

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Budget:	500 600 000	Umwelt und Planung
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr F. Fritze	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<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	180.000	180.000	180.000	180.000
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	484.000	484.000	484.000	484.000
11	- Personalaufwendungen	606.681,58	644.700	772.700	788.200	804.000	819.900
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	676.420,28	761.400	818.600	834.100	849.900	865.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-175.534,40	-316.600	-334.600	-350.100	-365.900	-381.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-175.534,40	-316.600	-334.600	-350.100	-365.900	-381.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-175.534,40	-316.600	-334.600	-350.100	-365.900	-381.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		264.700	261.500	260.300	269.400	276.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-175.534,40	-581.300	-596.100	-610.400	-635.300	-658.000
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-175.534,40	-581.300	-596.100	-610.400	-635.300	-658.000

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	180.000		180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.203,59	302.500	302.500		302.500	302.500	302.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.326,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.695,47	433.500	483.500		483.500	483.500	483.500
10	- Personalauszahlungen	606.537,58	644.700	772.700		788.200	804.000	819.900
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	817.800		833.300	849.100	865.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-195.861,52	-311.400	-334.300		-349.800	-365.600	-381.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 562 01 - Immissionsschutz

(Budget 500 600 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,0%	78,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,0%	3,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,90	-2,97
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,48	4,22
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 (180.000 €) 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
Anzahl der beantragten Genehmigungen	15	21	11	21	37	32
II. Überwachung von gewerblichen Anlagen (BImSchG und BauGB)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der begonnenen Überwachungsv erfahren	49	60	19	11	34	40
III. Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Stellungnahmen						
- zu Planungsv orhaben	102	80	81	78	95	80
- zu Bauv orhaben/Abbruchv orhaben	178	153	200	158	143	117
- sonstige Stellungnahmen	2	2	16	26	67	89
IV. Beschwerden						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Beschwerden	61	52	68	51	50	60
V. Nachtausnahmegenehmigungen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der erteilten Nachtausnahmegenehmigungen	54	41	59	82	58	32

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	2.776.704,83	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	2.776.704,83	4.461.800	3.278.300	3.290.000	3.070.000	3.070.000
11	- Personalaufwendungen	203.203,15	222.400	224.300	228.800	233.300	237.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.570.270,14	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	2.794.720,62	4.545.500	3.375.600	3.449.600	3.234.100	3.238.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-18.015,79	-83.700	-97.300	-159.600	-164.100	-168.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-18.015,79	-83.700	-97.300	-159.600	-164.100	-168.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-18.015,79	-83.700	-97.300	-159.600	-164.100	-168.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		61.900	52.600	55.500	57.400	58.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.015,79	-145.600	-149.900	-215.100	-221.500	-227.400
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-18.015,79	-145.600	-149.900	-215.100	-221.500	-227.400

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	224.300		228.800	233.300	237.900
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	375.600		449.600	234.100	238.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-77.243,59	-83.700	-97.300		-159.600	-164.100	-168.700
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

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
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 Investitionszuweisun	-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	
Produktdefinition:		
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	131.530,47	127.400	135.400	138.300	141.000	143.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	30.000,00	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	78.200	78.200	78.200	78.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.799.517,73	1.659.600	1.596.700	1.599.600	1.602.300	1.605.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.708,71	-120.900	-109.000	-111.900	-114.600	-117.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.708,71	-120.900	-109.000	-111.900	-114.600	-117.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-4.708,71	-120.900	-109.000	-111.900	-114.600	-117.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		53.200	58.800	57.400	59.400	60.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.708,71	-174.100	-167.800	-169.300	-174.000	-178.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-4.708,71	-174.100	-167.800	-169.300	-174.000	-178.100

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	135.400		138.300	141.000	143.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	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	78.200		78.200	78.200	78.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857.307,22	1.287.600	1.256.700		1.259.600	1.262.300	1.265.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.685,83	-82.900	-103.000		-105.900	-108.600	-111.300
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

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	8,3%	9,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	82,0%	82,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,8%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,87	-0,84
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. Im Haushaltsentwurf wurde ein zu hoher Wert hinterlegt, die korrekten, nachfolgend dargestellten Aufwendungen werden über die Veränderungsliste angepasst.

Hier sind folgende Maßnahmen abgebildet:

a) Kosten für anwaltliche Beratung (10.000 €)

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

b) Kosten für 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 (12.000 €)

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. Im Haushaltsentwurf wurde ein um 2.000 € zu niedriger Wert hinterlegt, die korrekten Aufwendungen in Höhe von 14.000 € werden über die Veränderungsliste nachgetragen.

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

Strategische Ziele:

- Abgestimmte und koordinierte Planung, Fortentwicklung des Leitbildes und der Ziele des Kreises im Rahmen der 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 Verschenkenmarkt (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, KreisentwFachaufsicht

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	951.400	859.600	419.100	224.600
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	260.380,13	886.700	951.400	859.600	419.100	224.600
11	- Personalaufwendungen	436.166,63	839.100	735.600	750.400	765.300	780.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	181.151,08	914.500	991.500	1.060.000	652.000	499.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen		70.000	65.300	65.300	65.300	65.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.625,45	134.200	90.400	82.800	108.800	77.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	679.071,44	1.959.300	1.884.800	1.960.500	1.593.400	1.424.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-418.691,31	-1.072.600	-933.400	-1.100.900	-1.174.300	-1.200.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,98					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-17,98					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-418.709,29	-1.072.600	-933.400	-1.100.900	-1.174.300	-1.200.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-418.709,29	-1.072.600	-933.400	-1.100.900	-1.174.300	-1.200.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		195.300	175.300	175.400	181.200	159.000
29	= Tellergebnis (Z. 26,27,28)	-418.709,29	-1.267.900	-1.108.700	-1.276.300	-1.355.500	-1.359.200
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-418.709,29	-1.267.900	-1.108.700	-1.276.300	-1.355.500	-1.359.200

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, KreisentwFachaufsicht

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	949.800		858.000	417.500	223.000
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	642.763,32	885.900	949.800		858.000	417.500	223.000
10	- Personalauszahlungen	424.488,45	839.100	735.600		750.400	765.300	780.700
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	137.364,77	914.500	991.500		1.060.000	652.000	499.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,98						
14	- Transferauszahlungen		70.000	65.300		65.300	65.300	65.300
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	1.882.800		1.958.500	1.591.400	1.422.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	19.775,37	-1.071.900	-933.000		-1.100.500	-1.173.900	-1.199.800
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

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	40,5%	37,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	3,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,2%	4,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,32	-5,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,35	3,89
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,35	0,33

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	311.000	- 154.000
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	146.000	+ 80.000
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	991.500	+ 77.000

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 zwei Klimaschutzkoordinatoren. Aufgrund von Verzögerungen bei der Bewilligung des Förderantrags hat sich die Umsetzung zeitlich verschoben. Es wird mit Sachkosten in Höhe von 146.000 € im Jahr 2025 gerechnet.

Kostenträger 0905110104 – Land4climate

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

In Zeile 15 werden die Zuschüsse für die LAEDER-Projekte in den drei LEADER-Regionen (30.000 €) und für das LEADER Regionalmanagement und Regionalbudget (35.300 €) 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
Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen						
a) nach § 34 LPlanG	21	32	17	29	21	27
b) zu beabsichtigten Änderungen des LEP bzw. des Regionalplans	10	9	19	16	18	14
c) als Träger öffentlicher Belange in Beteiligungsv erfahren der Bauleitplanung	108	88	87	93	92	107
d) zu BlmSchG-Anlagen	1	3	4	1	0	5
e) zu Flurbereinigungsv erfahren	3	4	2	0	0	0
f) Projekte/ Projektbeteiligungen	18	28	39	59	84	105
g) sonstige	7	18	30	28	23	22
Summe	168	182	198	226	238	280

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	
Produktdefinition:		
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	359.200	25.000		
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	463.207,48	630.500	359.200	25.000		
11	- Personalaufwendungen	376.061,05	399.200	339.300	346.100	352.900	360.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	318.866,63	532.500	385.000	210.000	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	697.947,03	938.200	728.800	560.600	566.300	573.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-234.739,55	-307.700	-369.600	-535.600	-566.300	-573.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-234.739,55	-307.700	-369.600	-535.600	-566.300	-573.400
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)	-155.651,90	-307.700	-369.600	-535.600	-566.300	-573.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		177.100	166.800	131.000	135.600	139.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-155.651,90	-484.800	-536.400	-666.600	-701.900	-712.600
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-155.651,90	-484.800	-536.400	-666.600	-701.900	-712.600

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	359.200		25.000		
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	359.200		25.000		
10	- Personalauszahlungen	373.066,04	399.200	339.300		346.100	352.900	360.000
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	301.801,20	532.500	385.000		210.000	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	728.800		560.600	566.300	573.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-276.796,88	-307.700	-369.600		-535.600	-566.300	-573.400
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 511 02 - Wiederaufbau nach Hochwasser (Budget 500 610 002)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,7%	43,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	0,6%	0,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,42	-2,67
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,04	1,94
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	-160.000	+ 240.500
0905110201 Resiliente Regionen	4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	-230.000	-199.200	+ 30.800
Ergebnis		-630.500	-359.200	+ 271.300

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	210.000	- 71.000
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	385.000	- 147.500

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	

Produktdefinition:

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 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 Geobasisinformationssystem 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:	- 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	2.425.963,11	2.594.700	2.812.900	2.869.100	2.926.500	2.985.000
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	45.355,80	70.600	53.900	53.900	53.900	53.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.517.954,55	2.724.200	2.921.000	2.960.000	3.012.200	3.067.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.067.093,63	-2.146.600	-2.396.900	-2.445.400	-2.499.200	-2.556.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-2.067.093,63	-2.146.600	-2.396.900	-2.445.400	-2.499.200	-2.556.900
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)	-2.067.093,63	-2.146.600	-2.396.900	-2.445.400	-2.499.200	-2.556.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.242,63	1.636.300	1.622.100	1.651.500	1.719.600	1.779.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.068.336,26	-3.782.900	-4.019.000	-4.096.900	-4.218.800	-4.335.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-2.068.336,26	-3.782.900	-4.019.000	-4.096.900	-4.218.800	-4.335.900

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	2.812.900		2.869.100	2.926.500	2.985.000
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	3.175.900		3.232.100	3.289.500	3.348.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.041.423,25	-2.126.200	-2.372.900		-2.429.100	-2.486.500	-2.545.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	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

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,2%	63,9%
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	-20,04
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	14,00	15,44
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
Katasterneuvermessung	1	0	0	0	0	0
Flurbereinigungsv erfahren	0	8	0	1	0	6
<u>Übernahmen von Flurstücksv erschmelzungen</u>						
a) Anzahl der übernommenen Anträge	299	286	296	304	295	339
b) Anzahl der v erschmolzenen 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 v on Geobasisdaten und Geodaten über Internet						
Amtliche 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	

Produktdefinition:

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	76.572,76	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	77.972,76	100.500	90.900	90.900	90.900	90.900
11	- Personalaufwendungen	284.645,77	312.300	321.200	327.700	334.300	341.000
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	35.301,66	48.000	42.400	42.400	42.400	42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.249,30	361.600	364.400	370.700	377.300	384.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-242.276,54	-261.100	-273.500	-279.800	-286.400	-293.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-242.276,54	-261.100	-273.500	-279.800	-286.400	-293.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-242.276,54	-261.100	-273.500	-279.800	-286.400	-293.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		201.900	197.300	195.100	203.300	210.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-242.276,54	-463.000	-470.800	-474.900	-489.700	-503.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-242.276,54	-463.000	-470.800	-474.900	-489.700	-503.100

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	321.200		327.700	334.300	341.000
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	363.200		369.700	376.300	383.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-242.650,34	-260.800	-273.200		-279.700	-286.300	-293.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		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 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.088	
						-1.088	
I511042650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.843	
	-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

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,7%	67,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,5%	7,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,31	-2,35
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,76	1,90
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:

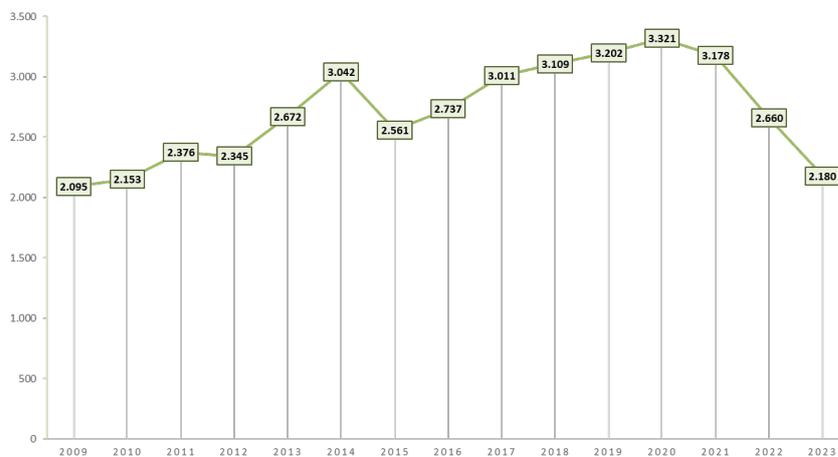
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.400	59.000	+ 18.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	800	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	28.400	17.100	- 11.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	67.700	61.400	- 6.300
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
<u>davon:</u>						
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:	<p>Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Zur Steigerung der Bürgernähe und Servicequalität steht darüber hinaus der Bürgerservice Bauen zur Verfügung. Auf allgemeine Fragen rund um das Thema Bauen sowie zum Stand des Baugenehmigungsverfahrens erhalten Bauherren und Entwurfsverfasser hier persönlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg schnellstmöglich verlässliche und kompetente Auskunft.</p> <p>Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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:	<ul style="list-style-type: none">- 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	1.066.311,73	1.132.600	1.188.700	1.212.500	1.236.700	1.261.500
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	42.161,56	54.800	56.700	56.700	56.700	56.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.244,80	1.227.400	1.285.400	1.311.700	1.338.400	1.365.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-16.680,23	-326.300	-312.500	-338.800	-365.500	-392.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-16.680,23	-326.300	-312.500	-338.800	-365.500	-392.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-16.680,23	-326.300	-312.500	-338.800	-365.500	-392.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		533.000	522.100	524.800	543.700	558.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.680,23	-859.300	-834.600	-863.600	-909.200	-951.500
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-16.680,23	-859.300	-834.600	-863.600	-909.200	-951.500

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	1.188.700		1.212.500	1.236.700	1.261.500
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	1.260.700		1.287.000	1.313.700	1.341.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	19.007,42	-325.100	-310.700		-337.000	-363.700	-391.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,8%	72,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,28	-4,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,12	6,51
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
Neubau	611	629	514	545	639	543	390
Umbau /Änd./Abbruch	236	298	229	263	308	236	237
Teilung/ Besch. WEG	116	79	96	137	93	72	59
Nachtrag/Verlängerung	173	146	139	129	123	136	113
Voranfrage	81	83	79	111	130	115	90
Wiederkehrende Prüfung	22	23	9	1	13	2	33
Freistellungen	101	96	137	180	195	97	35
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	524	541	490	676	551	529	477
Denkmal*	34	32	26	42	47	53	59
Sonstige	836	800	1.015	1.134	1.118	1.169	1.000
Summe	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217	2.952	2.493

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.546	1498	1697	2127	2019	1.888	1.598
sonstige Vorhaben	195	181	142	95	97	123	143
Einfamilienhaus	228	261	244	278	300	234	156
Gewerbe	45	38	37	41	36	25	26
Carport, Garagen, Stellplatz	132	142	81	96	88	72	52
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	308	291	266	283	274	258	240
Werbeanlagen	29	24	29	27	13	16	17
Anbauten	83	70	65	63	81	60	44
landw. Betriebsgebäude	38	55	40	66	54	31	31
sonst. Nichtwohngebäude	65	65	47	45	73	51	62
Mehrfamilienhäuser	34	40	34	56	70	67	51
Wohn- und Geschäftshaus	9	27	24	20	68	85	43
Anstaltsgebäude	16	24	25	19	29	32	25
Büro- und Verwaltungsgebäude	5	10	3	2	15	11	4
Windkraftanlagen	1	1	0	0	0	2	1
Summe	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217	2.955	2.493

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

521 01 UND 523 01: ANZAHL ANTRÄGE (GESAMT)



III. Verlorene Gebühren

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

Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr E. Warnken	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	<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	112.047,27	145.600	220.900	225.300	229.700	234.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,38	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.724,65	153.200	226.400	230.800	235.200	239.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.035,45	-130.400	-183.900	-188.500	-193.200	-197.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-8.035,45	-130.400	-183.900	-188.500	-193.200	-197.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-8.035,45	-130.400	-183.900	-188.500	-193.200	-197.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		68.000	74.800	75.300	78.000	80.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-8.035,45	-198.400	-258.700	-263.800	-271.200	-278.100
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-8.035,45	-198.400	-258.700	-263.800	-271.200	-278.100

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	220.900		225.300	229.700	234.400
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	226.400		230.800	235.200	239.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-31.874,52	-130.300	-183.900		-188.500	-193.200	-197.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,1%	78,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,99	-1,29
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,82	1,18
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.

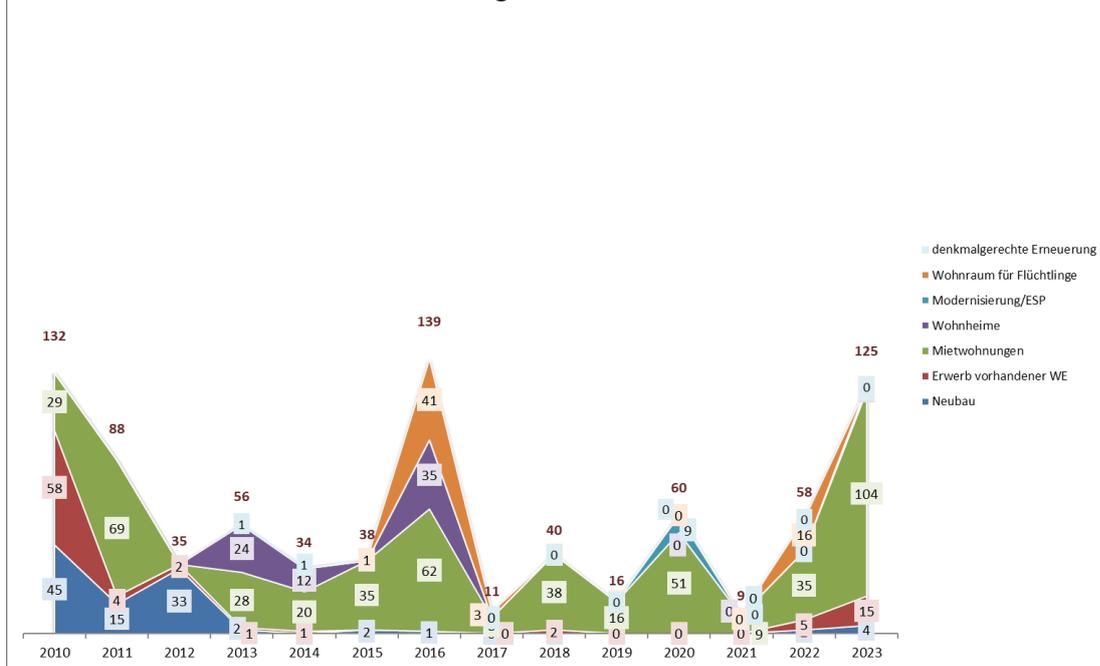
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Neubau	0	0	0	0	2	4
Erwerb vorhandener WE	2	0	0	0	5	15
Mietwohnungen	38	16	51	9	35	104
Wohnheime	0	0	0	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	9	0	0	2
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	0	0	0	0	16	0
Summe	40	16	60	9	58	125

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



II. Fördervolumen in Mio €

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

III. Baukosten der geförderten Wohnungen

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

IV. Antrags-Beratungs-Relation

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

V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)

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

VI. Bestandskontrollen

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

Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr N. Neuens	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig: <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	9.131,13	10.200	12.400	12.600	12.900	13.100
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	9.216,06	11.100	13.300	13.500	13.800	14.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.216,06	-11.100	-13.300	-13.500	-13.800	-14.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.216,06	-11.100	-13.300	-13.500	-13.800	-14.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-9.216,06	-11.100	-13.300	-13.500	-13.800	-14.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		8.900	8.900	8.100	8.500	8.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.216,06	-20.000	-22.200	-21.600	-22.300	-22.700
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-9.216,06	-20.000	-22.200	-21.600	-22.300	-22.700

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	12.400		12.600	12.900	13.100
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	13.300		13.500	13.800	14.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.055,62	-11.100	-13.300		-13.500	-13.800	-14.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen							
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)							

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 500 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,5%	77,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,5%	4,1%
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)

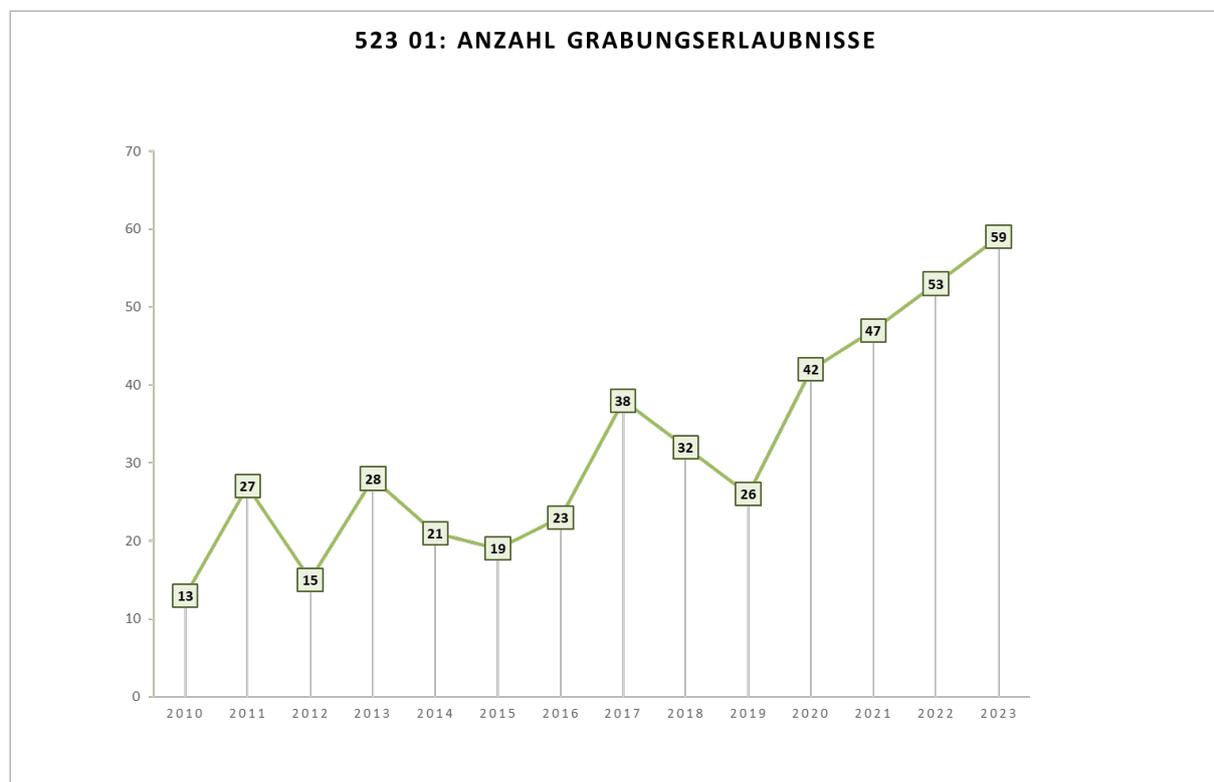
Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl	38	32	26	42	47	53	59



Budget 500 660 000

Produkt: 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Budget:	500 660 000	Kreisstraßen / Bauhof
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr K. Mohr / Herr G. Schmitz	
Produktdefinition:		
Kurzbeschreibung:	- Planung, Neu- und Umbau, Unterhaltung, Instandsetzungen und Erneuerungen der vorhandenen Kreisstraßen, Rad- u. Gehwege sowie Ingenieur- u. Kunstbauten - Landschaftspflege im Straßenraum	
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschlüsse sowie das Straßen- u. Wegegesetz NW	
Strategische Ziele:	Wiederherstellung der Substanz, Erhöhung der bautechnischen Sicherheit, Minderung des Unterhaltungsaufwandes, Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit, Verbesserung des Wohnumfeldes in Ortsdurchfahrten, Anbindung von Industrie-, Gewerbe- u. Wohngebieten an das großräumige Verkehrsnetz, Verhinderung der Umweltbelastungen durch den KFZ-Verkehr, Sicherstellung der Befahrbarkeit der Kreisstraßen sowie Rad- u. Gehwege, Verbesserung der Situation von Fußgängern, Radfahrern, Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer, Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten	
Nachhaltigkeitsziele:	- 2.1.3: 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	3.131.754,01	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	88.275,14	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	3.497.244,66	3.686.600	4.143.700	4.222.700	4.211.000	4.221.100
11	- Personalaufwendungen	2.644.917,11	3.109.200	3.446.500	3.515.300	3.585.700	3.657.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.751.871,96	2.174.500	1.684.500	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	267.544,16	138.500	206.500	206.500	206.500	206.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.076.449,40	10.471.900	11.269.900	11.385.200	11.463.900	11.523.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.579.204,74	-6.785.300	-7.126.200	-7.162.500	-7.252.900	-7.302.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-5.579.204,74	-6.785.300	-7.126.200	-7.162.500	-7.252.900	-7.302.800
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)	-5.581.392,20	-6.785.300	-7.126.200	-7.162.500	-7.252.900	-7.302.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	160.979,66	1.341.700	1.405.700	1.454.000	1.488.900	1.514.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.742.371,86	-8.127.000	-8.531.900	-8.616.500	-8.741.800	-8.817.300
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-5.742.371,86	-8.127.000	-8.531.900	-8.616.500	-8.741.800	-8.817.300

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	3.446.500		3.515.300	3.585.700	3.657.300
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.332.125,30	2.174.500	1.684.500		1.704.500	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	5.337.200		5.426.000	5.496.400	5.568.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.735.129,80	-5.235.500	-5.193.500		-5.241.800	-5.349.700	-5.449.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.305.310,00	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	4.494.155,00	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	18.300,01						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397.534,95	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 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						10.045 10.045	
I542012502 K51 Neubau Brücke Ohrbach bei Palmersheim 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417 -417					-417 -417	
I542012503 Radwegebeschilderung (Knotenpunktsystem) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.776 22.700 -24.776					-347.644 242.700 -347.644	
I542012504 K 3 Grundhafte Erneuerung von K 2 bis Großvernich 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-200.000 150.000 -200.000	-1.300.000 975.000 -1.000.000 750.000 -1.300.000 -1.000.000		
I542012506 K 60 Steinfelderheistert 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-223.818 161.500 -223.818	
I542012509 K 69 Nonnenbach bis Schafbachtal 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 37.500 -50.000				-50.000 -50.000 37.500 37.500 -50.000 -50.000	-50.000 37.500 -50.000	
I542012512 K 64 Neubau OD Ingersberg-Eichen/Herst. Radweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.173					-932.406 1.475.900 9.648 516.842 -18.073 -2.908.551 -8.173	
I542012513 K 3 Erneuerung OD Müggenhausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.120 275.000 36.000 -324.120					-350.388 295.000 36.000 -350.388	
I542012514 K 69 Neubau Blankenheim Bahnhofstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.284 61.000 15 -4.383 3.652	
I542012515 K 20 - Radweg B 477-Eicks/Brückenneubau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						108.715 212.325 60	

Haushalt 2025

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						13.465	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-463	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.672	
I542012516 K 81 Neubau Zubringer Strempt B 266/ Herst. Radweg	-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	-2.116					-468.759	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						638.940	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.060	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						354.616	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.681	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.456.578	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.116					-2.116	
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	

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	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	
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	

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	47.500	380.000				47.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-400.000				-50.000	
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	

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						54.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						1.497	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.799	
I542012528 K 55 Erneuerung Esch bis Ohlerath	-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	

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	-11.894 -1.100.000					-1.111.894	
I542012535 K 73 Ausbau von Frauenkron bis L 17	-466.222					-1.224.140	
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	-3.709					-120.016	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						91.578	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						4.622	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-7.475	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-205.033	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.709					-3.709	
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 Schönau/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	

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						391	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-72	
I542012545 Lückenschlüsse Radwegenetz	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	
I542012550 K 32 Brücke über den Veybach in Vollem						-4.600	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-4.600	
I542012551 K 30 Ausbau Sinzenich bis Langendorf	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 Urftsee						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	

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						-469.224	
I542012562 K 32 Ausbau OD Kallmuth						-260.256	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-220	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-260.036	
I542012563 K 36 Ausbau OD Eicherscheid					-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 Köntor 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	

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						535.790	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						39.590	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-952.436	
I542012579 K 68 Rescheid-Büschem						-333.732	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						528.100	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-861.832	
I542012580 K 24 Billig-Antweiler						-586.159	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						864.700	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.450.859	
I542012581 K 79 Rohr bis Tondorf						-318.026	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						510.200	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-828.226	
I542012582 K 7 OD Gemünd						-306.692	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						746.400	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.053.092	
I542012583 Ausbau Billiger Straße II Bauabschnitt						-525.904	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						821.500	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						35.000	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.900	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.376.504	
I542012584 Ausbau Billiger Straße III Bauabschnitt						-35	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35	
I542012585 Buswendeschleife K 17 Vogelsang						-105.920	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						278.500	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-269	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-384.152	
I542012586 Neubau Kreisbauhof	-5.001					-4.041.454	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.001					-4.022.319	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-19.135	
I542012587 K 68 Ausbau OD Rescheid						-131.809	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						312.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-444.309	
I542012588 K 41 Grundhafte Erneuerung Reetz / B 258						-327.183	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						518.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-845.683	
I542012589 K 50 Grundhafte Erneuerung Soller bis Odesheim						-177.503	

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						442.300	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen						6.574	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-626.377	
I542012590 Investive Instandsetzung von Straßen und Bauwerken	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-518.553	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-518.553	
I542012592 K 25 Mechernich-Glehn						-240.144	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-2.385	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-237.759	
I542012593 K 27 Ausbau Glehn - Eicks	-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							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-400.000	
I542012595 K 45 - Böschungssanierung Iversheim							
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							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-59.125	
I542012598 K 27 - Ausbau OD Voißel							
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						
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						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000					-110.099	
I542012603 LKW/Transporter	-55.000	-70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.000	-70.000				-524.657	
I542012606 VG > 410 Euro (Fräse)							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.068	

Haushalt 2025

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 2028	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ -auszahlungen
I542012607 Mähgerät	-50.000					-296.381	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000					-296.381	
I542012608 Unimog						-1.252.301	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.252.301	
I542012609 VG > 410 Euro (Kehrmachine)						-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	-4.046.653 -15.298.700	-4.003.700	-21.180.000	-5.805.000	-9.566.200 -7.297.500	-43.928.397	
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	

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	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	
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	-4.059.987 -15.423.700	-4.084.200	-21.180.000	-5.889.000	-9.650.200 -7.381.500	-44.318.545	

Standardkennzahlen

Produkt 542 01 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

(Budget 500 660 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2024 = 200.545

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	26,7%	27,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-40,52	-42,54
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	15,73	17,44
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 Infrastrukturvermöög	-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 die Instandsetzung der K 8 im Bereich zwischen der L 1115 und der Landesgrenze geplant. Hierfür werden 410.000 € veranschlagt.

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

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I542011900 Veräußerung/Abgang von bewegl.

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

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

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

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 €
Rückerstattungen	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.

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 €
Rückerstattungen	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 €
Rückerstattungen	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	18.750	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0
		-6.200	-6.250	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 € Rückentnahmen 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 €
Rückerinnahmen	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 Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	0	0	56.250	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-700.000
		0	0	0	-18.750	-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 €
Rückerinnahmen	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 Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	75.000	0	0	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-1.900.000
		-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 €, Rückerinnahmen 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 €	Sonderpostenauflösung	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

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 €	Sonderpostenauflösung	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

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

Übersicht		Folgekostenberechnung p.a.		Ergebnis bis 09/2024	
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

Zelle	Sachkonto	HH 2024	HH 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	250.000	50.000	50.000	250.000	250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	1.125.000	412.500	337.500	937.500	562.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.750.000	-600.000	-500.000	-1.500.000	-1.000.000
		-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 €	Sonderpostenauflösung	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 Investitionseinzahlungen	6851000 Einz. Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	50.000	170.000	180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	75.000	187.500	547.500	615.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-300.000	-900.000	-1.000.000
		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 €	Sonderpostenauflösung	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 Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	95.000	95.000	190.000	855.000	760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-200.000	-900.000	-800.000
		-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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2024</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.800.000 €	Abschreibung	-40.000 €	Auszahlungen	8.187 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	30.000 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.350.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-6.525 €		
Kreisanteil	-450.000 €	Summe Folgekosten	-16.525 €		

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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2024</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.400.000 €	Abschreibung	-31.100 €	Auszahlungen	0 €
Rückerstattungen	0 €	Sonderpostenauflösung	23.300 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.050.000 €	Kalkulatorische Zinsen	-5.075 €		
Kreisanteil	-350.000 €	Summe Folgekosten	-12.875 €		

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 €	Sonderpostenauflösung	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 €	Sonderpostenauflösung	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)

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 €	Sonderpostenauflösung	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 €	Sonderpostenauflösung	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 €	Sonderpostenauflösung	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 €	Sonderpostenauflösung	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 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	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 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	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 €
Rückerinnahmen	320.000 €	Sonderpostenauflösung	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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2024</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-2.375.000 €	Abschreibung	-52.800 €	Auszahlungen	0 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	39.600 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	1.781.250 €	Kalkulatorische Zinsen	-8.609 €		
Kreisanteil	-593.750 €	Summe Folgekosten	-21.809 €		

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

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.

<u>Übersicht</u>		<u>Folgekostenberechnung p.a.</u>		<u>Ergebnis bis 09/2024</u>	
Gesamtauszahlungsbedarf	-1.050.000 €	Abschreibung	-23.300 €	Auszahlungen	181.134 €
Rückerinnahmen	0 €	Sonderpostenauflösung	17.500 €	Einzahlungen	0 €
Zuwendungen	787.500 €	Kalkulatorische Zinsen	-3.806 €		
Kreisanteil	-262.500 €	Summe Folgekosten	-9.606 €		

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

Haushalt 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	8.436,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	172.691,75	138.800	115.300	113.400	108.700	108.700
11	- Personalaufwendungen	200.517,85	234.100	246.000	250.900	255.900	261.000
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	3.032,04	8.300	6.400	26.400	46.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.434,30	785.800	728.300	758.800	780.200	743.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-456.742,55	-647.000	-613.000	-645.400	-671.500	-635.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-456.742,55	-647.000	-613.000	-645.400	-671.500	-635.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-456.742,55	-647.000	-613.000	-645.400	-671.500	-635.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		106.200	112.000	116.500	119.000	120.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-456.742,55	-753.200	-725.000	-761.900	-790.500	-755.900
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 29,30)	-456.742,55	-753.200	-725.000	-761.900	-790.500	-755.900

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	246.000		250.900	255.900	261.000
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	660.000		684.900	709.900	675.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-492.650,44	-599.400	-575.000		-599.900	-624.900	-590.000
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

	<u>HH 2024</u>	<u>HH 2025</u>
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 mildereren 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:

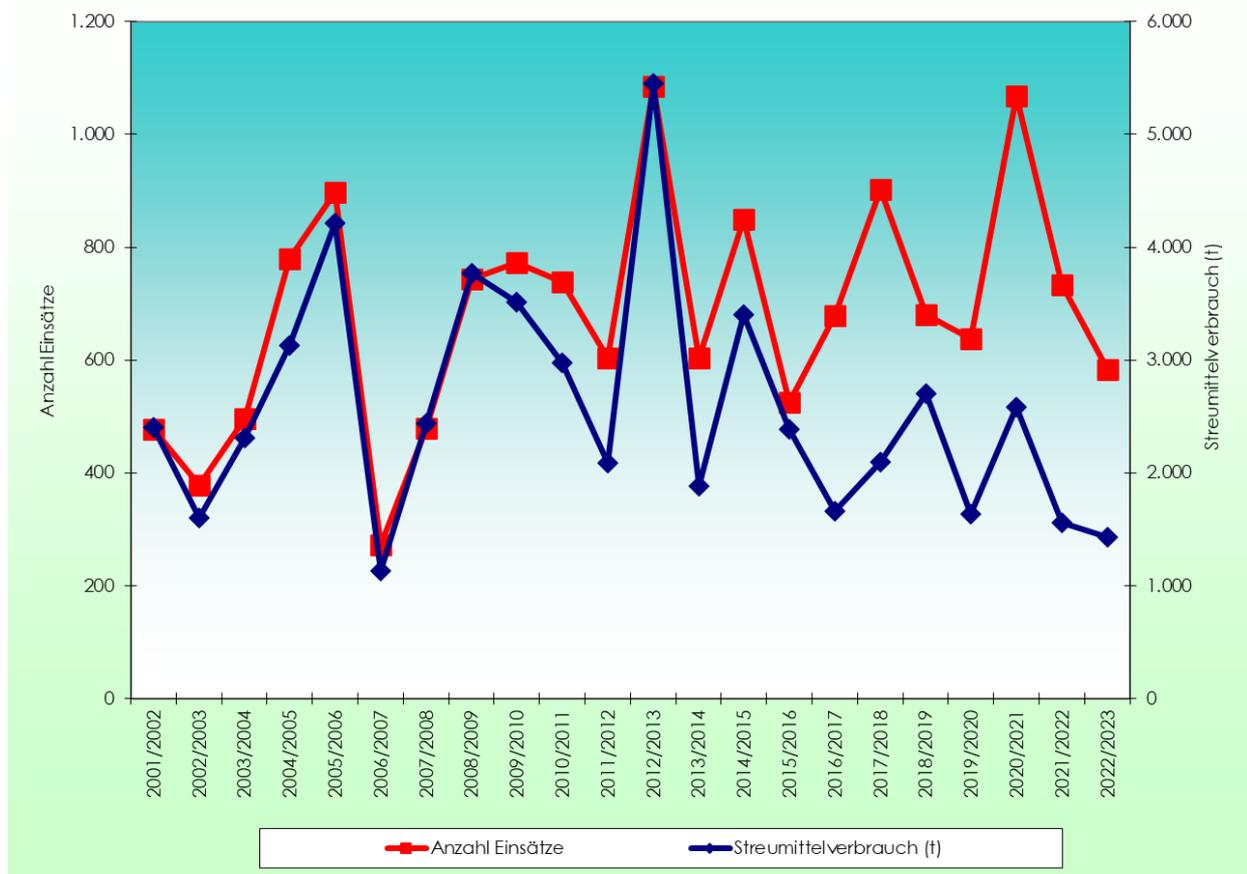
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2024	2025	Diff. 2025/2024
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	0	0	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	800	- 100
5811003 ILB Baubetriebshof	40.000	40.300	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	1.300	800	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	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
Länge der Streu- und Räumstrecken in km		319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9	319,9
<u>davon:</u>								
eigene Zuständigkeit		253,5	285,6	285,6	285,6	285,6	285,6	285,6

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

545 01: Winterdienstesätze und Streumittelverbrauch



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I545012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 12054501 Winterdienst

Zelle	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

