

Geschäftsbereich II

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

Überblick Budget 200	157
<hr/>	
<u>Budget 200 320 000</u>	
010 111 18	Rechtsangelegenheiten 161
020 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 167
020 122 13	Bußgeldverfahren 175
020 122 19	Aufenthaltsregelung 183
<hr/>	
<u>Budget 200 360 000</u>	
020 122 12	Verkehrsregelung und –lenkung 193
020 122 14	Fahrerlaubnisse 199
020 122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung 205
020 122 16	Zulassung 211
020 122 20	Verkehrserziehung und –aufklärung 221
<hr/>	
<u>Budget 200 380 000</u>	
020 126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement 229
<hr/>	
<u>Budget 200 390 000</u>	
020 122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung 245
020 122 08	Tierseuchenbekämpfung 253
020 122 11	Tierschutz und Tiergesundheit 261

Budget 200

Ergebnisplan 2016

	200 320	200 360	200 380	200 390	Summe Budget 200
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-500	-72.300	0	-72.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640.300	-3.882.000	-2.000	-63.000	-4.587.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	-600	-2.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-35.000	0	-35.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.110.100	0	-14.000	-8.100	-4.132.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-4.750.400	-3.884.500	-123.300	-71.700	-8.829.900
11 Personalaufwendungen	1.492.400	1.691.700	593.400	860.100	4.637.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	1.117.100	214.000	548.000	1.927.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.900	206.000	300	209.800
15 Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.500	10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.000	173.200	100.700	49.800	1.102.700
17 Ordentliche Aufwendungen	2.321.600	2.983.900	1.119.100	1.463.700	7.888.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.428.800	-900.600	995.800	1.392.000	-941.600
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.428.800	-900.600	995.800	1.392.000	-941.600
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-2.428.800	-900.600	995.800	1.392.000	-941.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.600	875.400	375.600	433.800	2.526.400
29 Ergebnis	-1.587.200	-25.200	1.371.400	1.825.800	1.584.800

Budget 200 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Budget:	200 320 000	Sicherheit und Ordnung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr H. Rosell	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen- Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen- Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung- Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten- Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren
Zielgruppen:	Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

Teilergebnishaushalt Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.730,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.066,02	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	103.783,00	99.400	114.500	116.300	117.400	118.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.229,87	53.000	73.000	53.000	53.000	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.012,87	152.500	187.600	169.400	170.500	171.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-125.946,85	-148.200	-183.300	-165.100	-166.200	-167.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-125.946,85	-148.200	-183.300	-165.100	-166.200	-167.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-125.946,85	-148.200	-183.300	-165.100	-166.200	-167.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	23.217,42	37.700	46.100	46.700	46.200	46.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-149.164,27	-185.900	-229.400	-211.800	-212.400	-213.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01011118 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.892,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.228,66	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	103.999,09	99.400	114.500	116.300	117.400	118.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	35.903,72	53.000	73.000	53.000	53.000	53.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.902,81	152.500	187.600	169.400	170.500	171.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-127.674,15	-148.200	-183.300	-165.100	-166.200	-167.500
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 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,9%	61,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	27,9%	31,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,99	-1,22
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	0,76
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

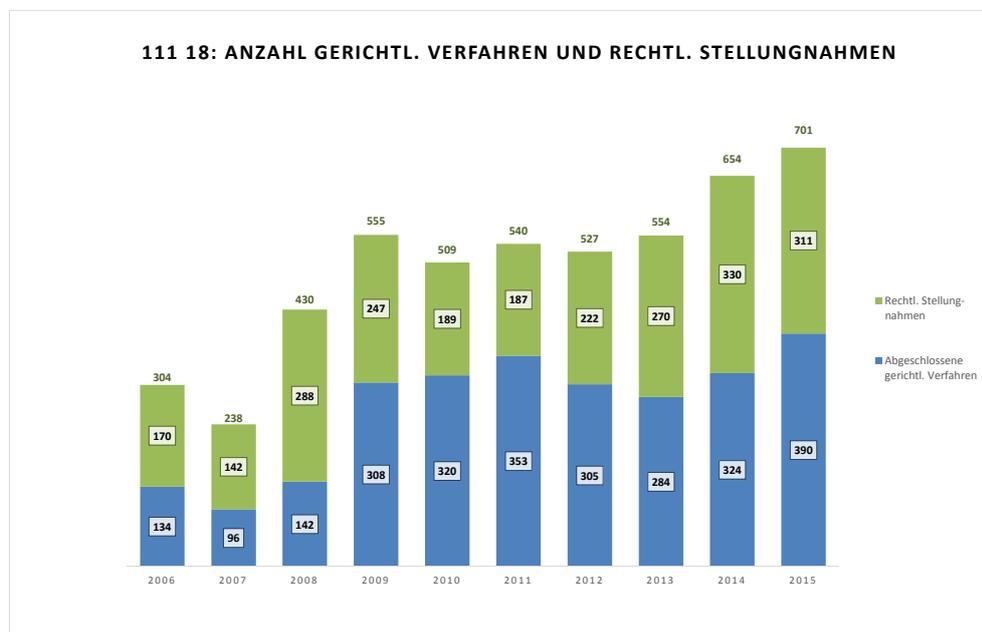
Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 50.000 € sind die Verfahrenskosten. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2016 zur Unterstützung des Vorgehens der StädteRegion Aachen gegen das Atomkraftwerk Tihange (vgl. D 18/2016 u. V 207/2016) Mittel i. H. v. 20.000 € veranschlagt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.900	27.900	+ 6.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.200	9.600	+ 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.400	8.400	+ 1.000
Summe	37.700	46.100	+ 8.400

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	353	305	284	324	390
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	488	402	435	502	475
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Vorgänge	187	222	270	330	311



Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 320 000	Sicherheit und Ordnung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr T. Weid	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden- Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde- Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren- Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts- Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen- Prüfung der Rechtswirksamkeit ausländischer Personenstandsurkunden- Änderung Vor- und Familiennamen- Erteilung von Erlaubnissen zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich- Schornsteinfegeraufsicht- Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende- jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften)- Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen)- Gewerbeuntersuchungen- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung- Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
Zielgruppen:	Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.031,38	128.500	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	100	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	122.131,38	129.600	146.100	146.100	146.100	146.100
11	- Personalaufwendungen	226.940,00	224.800	230.800	253.300	255.900	258.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.704,25	17.000	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.928,28	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.572,53	255.200	267.800	290.300	292.900	295.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-132.441,15	-125.600	-121.700	-144.200	-146.800	-149.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-132.441,15	-125.600	-121.700	-144.200	-146.800	-149.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-132.441,15	-125.600	-121.700	-144.200	-146.800	-149.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	100.321,70	185.900	183.700	185.200	184.500	185.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-232.762,85	-311.500	-305.400	-329.400	-331.300	-334.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.517,59	128.500	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.517,59	129.600	146.100	146.100	146.100	146.100
10	- Personalauszahlungen	227.096,60	224.800	230.800	253.300	255.900	258.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.704,25	17.000	21.500	21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.314,25	13.400	15.500	15.500	15.500	15.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.115,10	255.200	267.800	290.300	292.900	295.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-125.597,51	-125.600	-121.700	-144.200	-146.800	-149.400
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122012620 VG < 410 Euro						-82	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-82	
Summe						-82	
Gesamtsumme						-82	

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,6%	72,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,65	-1,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,72	1,74
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche überwiegend bei der Erteilung von Jagdscheinen und bei Fischerprüfungen anfallen.

In Zeile 13 werden die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren und die Sachkosten ausgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	1.500	1.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	+ 0
5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd	4.800	4.800	+ 0
5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten	100	100	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000	2.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	5.000	+ 2.000
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd.	500	500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	100	+ 100
Summe	13.400	15.500	+ 2.100

SK 5431000

Der Ansatz wurde an den sich aus den Ergebnissen der vorläufigen Jahresrechnungen ergebenden tatsächlichen Bedarf angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	99.800	97.700	- 2.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	100	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.700	14.700	+ 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.800	17.500	- 3.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	51.000	52.200	+ 1.200
5811010 ILB Druckerei	1.600	1.500	- 100
Summe	185.900	183.700	- 2.200

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	320	370	410	450	510
davon:					
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	240	181	185	210	320
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	15	38	14	35	46

III. Teilnehmer an der Jägerprüfung	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	17	24	19	28	23
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	147	129	119	120	182
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	616	761	583	578	721
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	191	188	466	191	200
VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	59	31	37	33	15
VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	82	78	47	38	62
IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	14	12	14	15	10
X. Anzahl beantragter Namensänderungen	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	48	33	33	59	47
XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	229	176	194	181	206

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 320 000	Sicherheit und Ordnung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr T. Weid	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.351,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.323.975,62	4.100.400	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.350.326,62	4.500.400	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11	- Personalaufwendungen	814.516,66	799.600	773.200	788.100	795.900	803.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.922,61	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.700	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.639,11	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.461.078,38	1.444.800	1.419.800	1.434.700	1.442.500	1.450.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.889.248,24	3.055.600	3.080.200	3.065.300	3.057.500	3.049.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.889.248,24	3.055.600	3.080.200	3.065.300	3.057.500	3.049.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.889.248,24	3.055.600	3.080.200	3.065.300	3.057.500	3.049.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.395,82	402.200	358.000	361.200	360.700	363.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.875.852,42	2.653.400	2.722.200	2.704.100	2.696.800	2.686.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.303,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.342.466,20	4.100.400	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.368.769,20	4.500.400	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
10	- Personalauszahlungen	814.485,13	799.600	773.200	788.100	795.900	803.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.511,62	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	656.450,63	627.500	627.500	627.500	627.500	627.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484.447,38	1.441.100	1.418.700	1.433.600	1.441.400	1.449.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.884.321,82	3.059.300	3.081.300	3.066.400	3.058.600	3.050.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122131910 Versicherungsleistungen	1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	1.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	1.000	
I122132600 VG > 410 Euro	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Summe	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
Gesamtsumme	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,6%	44,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	34,0%	35,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	14,07	14,43
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,36	4,15
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (400.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (4.100.000 €).

In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs (2.000 €), die Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen (3.000 €), die Unterhaltung von Geräten und Ausstattung (1.000 €) sowie für Sachkosten (12.000 €) nachgewiesen.

Der Ansatz für die Sachkosten wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und um 4.000 € erhöht.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	0	0	+ 0
5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	120.000	120.000	+ 0
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	400.000	400.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000	100.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	628.500	628.500	+ 0

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

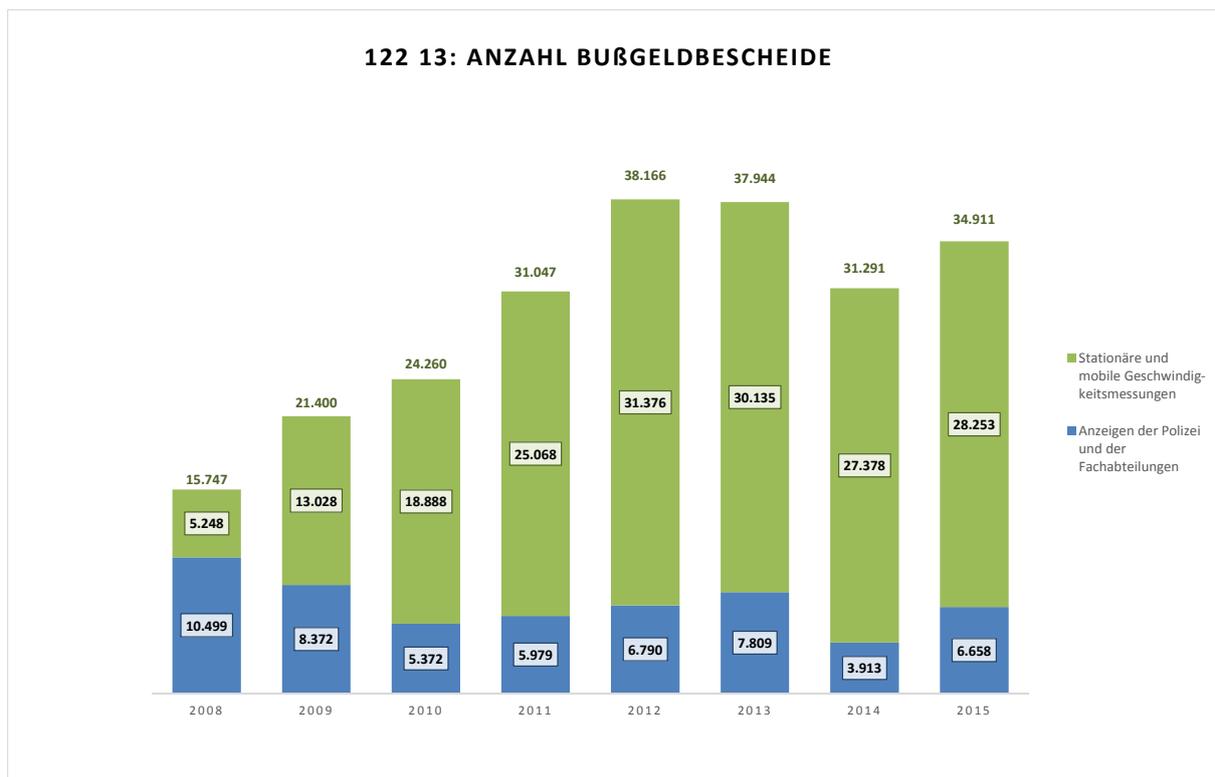
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.700	6.000	- 14.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	2.800	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	39.500	45.500	+ 6.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	156.200	129.700	- 26.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	182.400	173.300	- 9.100
5811008 ILB Tankstellen	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	700	600	- 100
Summe	402.200	358.000	- 44.200

Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Bußgeldbescheide					
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	5.979	6.790	7.809	3.913	6.658
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	25.068	31.376	30.135	27.378	28.253
Summe	31.047	38.166	37.944	31.291	34.911

II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen					
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	1.757	3.345	1.302	657	2.150
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	61.812	74.037	67.938	61.002	69.979
Summe	63.569	77.382	69.240	61.659	72.129

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	1.145	1.407	1.788	1.573	1.702



Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 320 000	Sicherheit und Ordnung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr T. Weid	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von <ul style="list-style-type: none">- Ausländern aus EU-Staaten- Ausländern außerhalb der EU-Staaten- Asylbewerbern
Auftragsgrundlage:	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
Zielgruppen:	Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.828,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.828,61	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	255.356,65	264.900	373.900	377.700	381.400	385.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	5.616,24	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.280,09	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.252,98	343.600	446.400	450.200	453.900	457.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-228.424,37	-242.600	-346.400	-350.200	-353.900	-357.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-228.424,37	-242.600	-346.400	-350.200	-353.900	-357.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-228.424,37	-242.600	-346.400	-350.200	-353.900	-357.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	25.517,73	202.000	253.800	258.300	254.400	255.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-253.942,10	-444.600	-600.200	-608.500	-608.300	-613.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.798,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000				
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.798,61	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	255.271,09	264.900	373.900	377.700	381.400	385.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.376,31	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	57.978,96	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.626,36	341.400	444.900	448.700	452.400	456.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-232.827,75	-240.400	-344.900	-348.700	-352.400	-356.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		15.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-15.000				

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192600 VG > 410 Euro	-15.000					-15.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.000					-15.000	
Summe	-15.000					-15.000	
Gesamtsumme	-15.000					-15.000	

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	55,9%	62,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,4%	8,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,36	-3,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,62	2,30
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	10.500	5.000	- 5.500
Summe	14.500	9.000	- 5.500

In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile 16 die Geschäftsaufwendungen und die Fortbildungskosten veranschlagt.

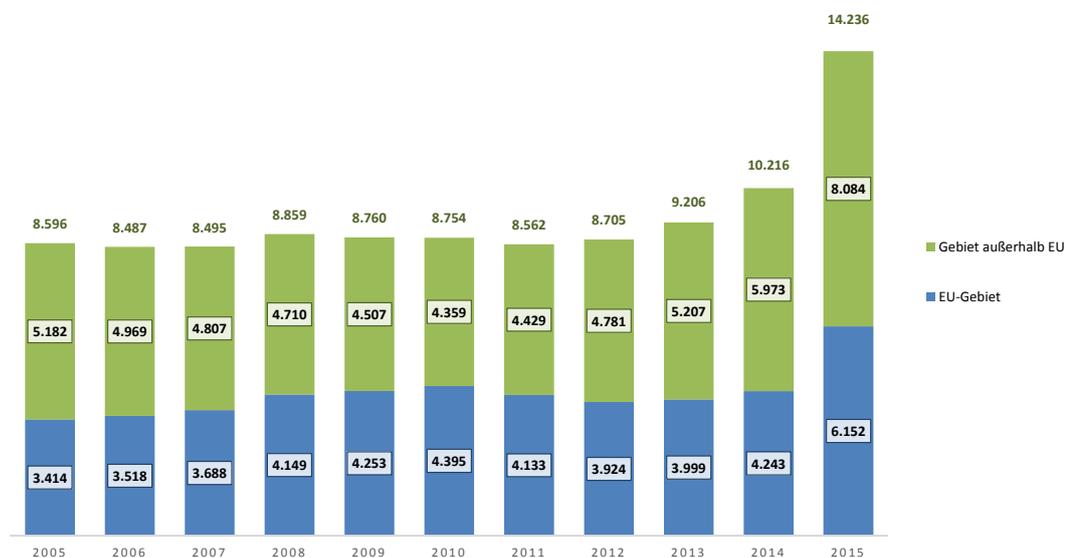
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	39.500	59.200	+ 19.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	900	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	54.200	62.700	+ 8.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	40.600	39.700	- 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	64.700	89.200	+ 24.500
5811008 ILB Tankstellen	1.700	1.300	- 400
5811010 ILB Druckerei	700	800	+ 100
Summe	202.000	253.800	+ 51.800

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12.	2011	2012	2013	2014	2015
a) aus dem Gebiet der EU	4.133	3.924	3.999	4.243	6.152
b) aus Gebieten außerhalb der EU					
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	167	155	185	197	279
b2) Asylbewerber	126	265	379	788	2.815
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.136	4.361	4.643	4.988	4.990
Summe b)	4.429	4.781	5.207	5.973	8.084
Gesamt	8.562	8.705	9.206	10.216	14.236
Einwohnerzahl (2015: 30.06.)	187.801	187.724	187.437	188.158	188.637
Anteil der gemeldeten Ausländer	4,6%	4,6%	4,9%	5,4%	7,5%

122 19: ANZAHL AUSLÄNDER AM 31.12.



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	1.598	1.943	1.447	1.347	1.812
III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)					
				2014	2015
Anzahl				971	1.646
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	803	724	859	831	839
V. Anzahl der verfügten Ausweisungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	27	26	28	24	32
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	17	19	15	34	33
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	36	32	34	33	38

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122192600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012219 Aufenthaltsregelung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-15.000	0	0	0	0
		-15.000	0	0	0	0

Das beschriebene Dienstfahrzeug der Ausländerbehörde (EU-2100) hat eine Fahrleistung von ca. 305.000 km erreicht. Der Wartungs- und Reparaturaufwand steigt mit dem Alter und der Laufleistung stetig. Zudem steigen wegen der gestiegenen Fallzahlen auch die Einsatzzahlen des Fahrzeugs, verbunden mit einer erhöhten Km-Leistung. Von der ZAB Bielefeld, welche ihre Einsatzfahrzeuge regelmäßig nach drei Jahren austauscht, kann ein entsprechend ausgerüstetes Fahrzeug im Jahr 2015 übernommen werden.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

Budget 200 360 000

Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken

Auftragsgrundlage: StVG, StVO

Strategische Ziele: Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum

Zielgruppen: Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen

Teilergebnishaushalt Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.624,00	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.724,00	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	93.132,56	91.000	92.600	93.700	94.600	95.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,13	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.557,69	96.800	97.400	98.500	99.400	100.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-62.833,69	-67.800	-65.400	-66.500	-67.400	-68.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-62.833,69	-67.800	-65.400	-66.500	-67.400	-68.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-62.833,69	-67.800	-65.400	-66.500	-67.400	-68.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.915,11	61.300	57.600	58.100	57.700	58.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-85.748,80	-129.100	-123.000	-124.600	-125.100	-126.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012212 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.009,00	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.009,00	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	93.219,03	91.000	92.600	93.700	94.600	95.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.403,13	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.622,16	96.800	97.400	98.500	99.400	100.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-61.613,16	-67.800	-65.400	-66.500	-67.400	-68.400
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 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,8%	74,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,68	-0,65
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,59	0,62
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (32.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.700	23.300	+ 2.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.700	7.300	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.800	9.600	- 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.800	17.200	+ 400
5811010 ILB Druckerei	5.100	0	- 5.100
Summe	61.300	57.600	- 3.700

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	381	372	339	338	357
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	188	189	174	253	287
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	231	223	210	239	243
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	257	267	268	271	254
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	21	22	21	20	19
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	53	52	56	58	53
II. Genehmigungen	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	334	306	308	363	325

Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen
- Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis
- Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnis

Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz

Strategische Ziele: - Sicherstellung der Eignung zur Führung eines Fahrzeuges
- Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum
- Sicherstellung der fachlichen und fahrtechnischen Voraussetzungen für die Ausbildung der Fahrschüler

Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer

Teilergebnishaushalt Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.575,85	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	413.075,85	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11	- Personalaufwendungen	318.992,77	321.900	328.700	345.700	349.100	352.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.658,84	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.651,61	363.000	369.700	386.700	390.100	393.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	52.424,24	-3.000	-9.700	-26.700	-30.100	-33.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	52.424,24	-3.000	-9.700	-26.700	-30.100	-33.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	52.424,24	-3.000	-9.700	-26.700	-30.100	-33.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	33.213,52	204.900	208.600	211.300	209.700	211.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	19.210,72	-207.900	-218.300	-238.000	-239.800	-244.700

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.180,48	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.180,48	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	318.977,40	321.900	328.700	345.700	349.100	352.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		300	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	41.318,29	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.295,69	363.000	369.700	386.700	390.100	393.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	51.884,79	-3.000	-9.700	-26.700	-30.100	-33.700
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 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,8%	64,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,2%	7,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,10	-1,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,92	1,98
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 360.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen.

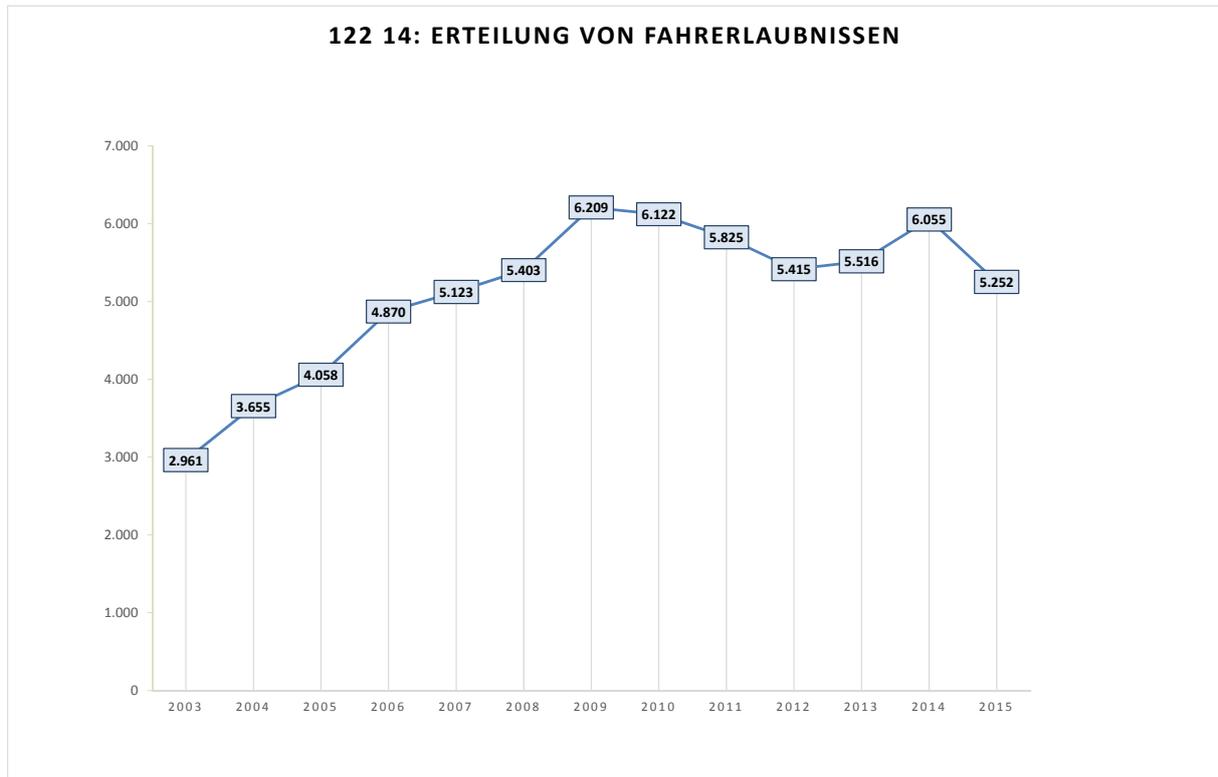
In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	39.800	43.600	+ 3.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	800	900	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	30.500	35.200	+ 4.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	55.200	46.400	- 8.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	78.100	82.500	+ 4.400
5811010 ILB Druckerei	500	0	- 500
Summe	204.900	208.600	+ 3.700

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	5.825	5.415	5.516	6.055	5.252
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.450	1.302	1.325	1.462	1.425



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	908	1.373	799	658	665
III. Maßnahmen Führerschein					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	3.158	2.786	2.768	2.304	2.765
IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	369	243	201	264	291
V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	1.213	1.211	1.019	1.157	889

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen
Auftragsgrundlage:	StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transport- sowie Personenbeförderungsunternehmen- Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs
Zielgruppen:	Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.495,30	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	218.895,30	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	96.041,76	95.300	96.200	98.400	99.400	100.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.469,11	97.800	98.700	100.900	101.900	102.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	119.426,19	72.200	91.300	89.100	88.100	87.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	119.426,19	72.200	91.300	89.100	88.100	87.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	119.426,19	72.200	91.300	89.100	88.100	87.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	16.348,91	67.000	67.100	67.900	67.400	67.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	103.077,28	5.200	24.200	21.200	20.700	19.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012215 Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.471,82	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.471,82	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	93.672,83	95.300	96.200	98.400	99.400	100.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.764,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.437,01	97.800	98.700	100.900	101.900	102.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	112.034,81	72.200	91.300	89.100	88.100	87.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,6%	69,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,03	0,13
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,60	0,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 190.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis für das Jahr 2015 angepasst.

Neben dem üblichen Sachaufwand für den Bürobetrieb entsteht für die Aufgabenerfüllung kein größerer spezieller Aufwand.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.600	19.500	+ 1.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.300	10.200	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.500	13.400	- 3.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.300	23.800	+ 500
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	67.000	67.100	+ 100

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	193	629	542	307	158
II. Güterkraftverkehrsgesetz					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung					
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	108	177	154	29	29
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	317	640	491	223	186
Summe	425	817	645	252	215
III. Schwertransporte					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	2.405	2.905	2.976	4.164	4.428

Produkt: 122 16 - Zulassung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln

Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO

Strategische Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum

Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

Teilergebnishaushalt Produkt 02012216 Zulassung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.219.478,18	3.260.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.790,81					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.532.376,72	3.262.700	3.302.500	3.302.500	3.302.500	3.302.500
11	- Personalaufwendungen	1.010.195,12	1.035.900	1.126.800	1.102.900	1.115.300	1.126.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.062.404,23	1.114.700	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		800	1.500	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.155,34	112.500	122.500	122.500	122.500	122.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.237.754,69	2.263.900	2.365.600	2.342.200	2.354.600	2.365.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.294.622,03	998.800	936.900	960.300	947.900	936.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.294.622,03	998.800	936.900	960.300	947.900	936.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.294.622,03	998.800	936.900	960.300	947.900	936.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.613,53	509.500	527.500	535.900	545.000	549.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.288.008,50	489.300	409.400	424.400	402.900	387.300

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262.920,39	3.260.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.935,96					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.268.843,68	3.262.000	3.302.000	3.302.000	3.302.000	3.302.000
10	- Personalauszahlungen	1.009.603,99	1.035.900	1.092.000	1.102.900	1.115.300	1.126.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.145.590,88	1.114.700	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	132.708,97	112.500	122.500	122.500	122.500	122.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.287.903,84	2.263.100	2.329.300	2.340.200	2.352.600	2.363.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	980.939,84	998.900	972.700	961.800	949.400	938.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.550,30		18.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.550,30		18.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-14.550,30		-18.000			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122162600 VG > 410 Euro	-14.550	-18.000				-16.117	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.550	-18.000				-16.117	
Summe	-14.550	-18.000				-16.117	
Gesamtsumme	-14.550	-18.000				-16.117	

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	37,6%	39,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	4,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	2,59	2,17
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,53	6,02
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 16 – Zulassung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.300.000 € für Kfz-Zulassungen nachgewiesen.

Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottengeschäft).

In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

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

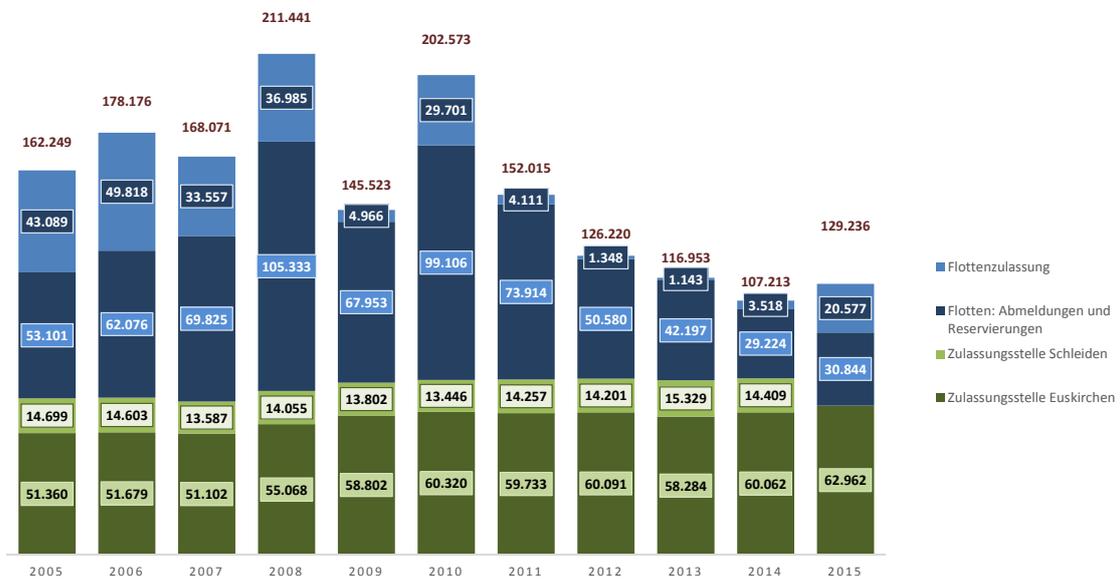
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.900	4.500	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.400	3.900	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	96.300	113.300	+ 17.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	166.600	144.200	- 22.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	236.000	256.400	+ 20.400
5811008 ILB Tankstellen	1.800	2.100	+ 300
5811010 ILB Druckerei	1.500	3.100	+ 1.600
Summe	509.500	527.500	+ 18.000

Kennzahlen

I. Anzahl Geschäftsvorfälle

	2011	2012	2013	2014	2015
Zulassungsstelle Euskirchen	59.733	60.091	58.284	60.062	62.962
Zulassungsstelle Schleiden	14.257	14.201	15.329	14.409	14.853
Flottenzulassung	4.111	1.348	1.143	3.518	20.577
Flottenabmeldungen und -reservierungen	73.914	50.580	42.197	29.224	30.844
Summe	152.015	126.220	116.953	107.213	129.236

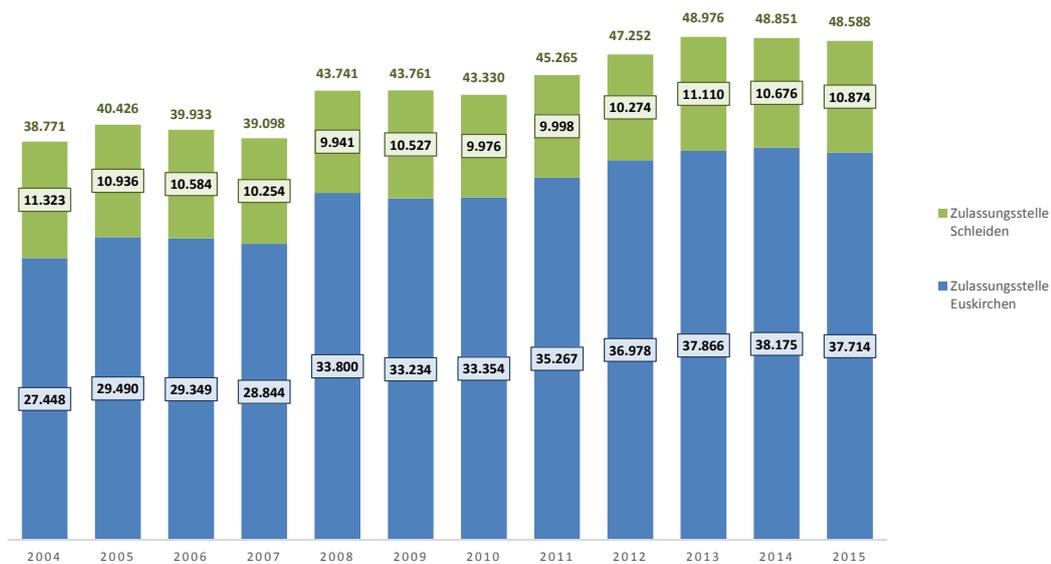
122 16: ANZAHL GESCHÄFTSVORFÄLLE



II. Anzahl Kunden

	2011	2012	2013	2014	2015
Zulassungsstelle Euskirchen	35.267	36.978	37.866	38.175	37.714
Zulassungsstelle Schleiden	9.998	10.274	11.110	10.676	10.874
Summe	45.265	47.252	48.976	48.851	48.588

122 16: ANZAHL KUNDEN



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	1.524	1.591	1.521	1.491	1.408

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122162600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012216 Zulassung

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-18.000	0	0	0
		0	-18.000	0	0	0

Die in der Abteilung 36 sowohl in Schleiden als auch in Euskirchen genutzten Aufrufanlagen sind inzwischen über 15 Jahre alt. Von Seiten des Herstellers werden die Anlagen nicht mehr unterstützt und es können keine Ersatzteile mehr zur Verfügung gestellt werden. Der vorgenannte Ansatz wird folglich zum Austausch der beiden Aufrufanlagen benötigt.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	1.200 €
Kalkulatorische Zinsen	360 €

Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Ausstattung der Jugendverkehrsschule, Unterhaltung des Fahrzeuges der Jugendverkehrsschule, Ausstattung der Puppenbühne
- Beschaffung der Prüfungsunterlagen, Fahrbereitschaft für das Fahrzeug, Unterstützung bei den Fahrradprüfungen

Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe)

Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr

Zielgruppen: Schüler

Teilergebnishaushalt Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	46.788,25	47.100	47.400	47.400		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.706,63	2.100	2.100	2.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.400	400	400		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529,65	2.900	2.600	2.600		
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.024,53	53.500	52.500	52.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-51.024,53	-53.500	-52.500	-52.500		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-51.024,53	-53.500	-52.500	-52.500		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-51.024,53	-53.500	-52.500	-52.500		
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.052,16	14.100	14.600	14.800		
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-53.076,69	-67.600	-67.100	-67.300		

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012220 Verkehrserziehung und -aufklärung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	46.784,76	47.100	47.400	47.400		
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.459,76	2.100	2.100	2.100		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.744,65	2.900	2.600	2.600		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.989,17	52.100	52.100	52.100		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-50.989,17	-52.100	-52.100	-52.100		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,9%	71,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,3%	3,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,36	-0,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,25	0,26
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Mit Beginn des Ruhestands des jetzigen Stelleninhabers wird die Durchführung dieser freiwilligen Aufgabe eingestellt (Ergebnis der Aufgabenkritik 2011). Der Finanzplan wird daher nur bis einschließlich 2017 fortgeführt.

Erträge sind bei diesem Produkt nicht zu verzeichnen.

In Zeile 13 des Ergebnisplans werden die Unterhaltung der Fahrzeuge (2.000 €) sowie der Sachaufwand (100 €) nachgewiesen.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans enthält den Aufwand für den angemieteten Einstellplatz für das Fahrzeug (2.500 €) sowie den Aufwand für Dienstreisen (100 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	100	100	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	200	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	11.600	11.900	+ 300
5811008 ILB Tankstellen	1.400	1.600	+ 200
Summe	14.100	14.600	+ 500

Kennzahlen

./.

Budget 200 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 380 000	Gefahrenabwehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr U. Crespin	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Großschadensereignisse:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen- Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen- Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung- Personenauskunftsstelle <p>Krisenmanagement:</p> <p>Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden)</p> <p>Katastrophenschutz:</p> <p>Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen)</p> <p>Brandschutzzentrum:</p> <ul style="list-style-type: none">- Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen- Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen- Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABC-Dekontamination)- Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) <p>Leitstelle:</p> <ul style="list-style-type: none">- Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen <p>Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben</p> <p>Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall</p> <p>Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerweherschule</p> <p>Brandschutzdienststelle:</p> <p>Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen.</p> <p>Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kreisbrandmeister
-------------------	--

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

- Auftragsgrundlage:** Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlasse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO)
- Strategische Ziele:**
- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung
 - Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene
 - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes
 - Vorbeugender Brandschutz
 - Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen)
- Zielgruppen:** Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz, Antragsteller, andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, private Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800,00	83.700	72.300	62.700	64.200	60.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.790,53	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.869,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.276,39	141.700	123.300	113.700	115.200	111.200
11	- Personalaufwendungen	557.461,04	627.000	593.400	593.200	599.200	605.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	138.771,28	201.000	214.000	214.000	209.500	209.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		231.100	206.000	206.600	210.300	186.200
15	- Transferaufwendungen	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.973,47	115.000	100.700	83.800	83.800	83.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.005,79	1.179.100	1.119.100	1.102.600	1.107.800	1.089.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-690.729,40	-1.037.400	-995.800	-988.900	-992.600	-978.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-690.729,40	-1.037.400	-995.800	-988.900	-992.600	-978.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-690.729,40	-1.037.400	-995.800	-988.900	-992.600	-978.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	89.678,72	361.600	375.600	385.100	375.600	377.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-780.408,12	-1.399.000	-1.371.400	-1.374.000	-1.368.200	-1.356.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020126 Brandschutz
Produkt 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.816,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.317,03	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.573,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.507,02	88.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	- Personalauszahlungen	561.458,80	627.000	593.400	593.200	599.200	605.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	140.851,98	201.000	223.500	224.100	219.600	219.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	51.983,01	84.500	80.700	63.200	63.200	63.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.093,79	917.500	902.600	885.500	887.000	892.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-687.586,77	-829.500	-821.600	-804.500	-806.000	-811.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.001,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	22,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.023,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.662,46		53.000	700.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	93.969,97	272.500	642.500	458.500	73.500	76.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.632,43	272.500	695.500	1.158.500	73.500	76.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-81.609,01	-257.500	-680.500	-1.143.500	-58.500	-61.500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012504 Erweiterungsbau Leitstelle		-53.000	-700.000	-700.000			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-53.000	-700.000	-700.000			
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)		-195.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-195.000					
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-44.895	-223.000				-210.136	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.895	-223.000				-210.136	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung	-100.000					-100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.000					-100.000	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-1.662		-263.000	-263.000		-1.662	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.662					-1.662	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-263.000	-263.000			
Summe	-46.558 -100.000	-471.000	-963.000	-963.000		-311.799	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten)	14.001 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	56.011	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.001 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	56.011	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	22 1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	5.812	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22 1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	5.812	
I126012600 VG > 410 Euro	-36.514 -91.000	-211.000		-182.000	-60.000 -63.000	-294.876	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.514 -91.000	-211.000		-182.000	-60.000 -63.000	-294.876	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro	-2.146 -51.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-59.194	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.146 -51.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-59.194	
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-3.895					-24.954	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.895					-24.954	
I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro						-127	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-127	
I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-6.520 -30.500	-10.500		-10.500	-10.500 -10.500	-37.020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.520 -30.500	-10.500		-10.500	-10.500 -10.500	-37.020	
Summe	-35.051 -157.500	-209.500		-180.500	-58.500 -61.500	-354.348	
Gesamtsumme	-81.609 -257.500	-680.500	-963.000	-1.143.500	-58.500 -61.500	-666.147	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,2%	45,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,5%	6,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,42	-7,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,85	3,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	0,03

126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2015	2016	Diff. 2016/2015
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-53.700	-42.300	+ 11.400
Summe	-83.700	-72.300	+ 11.400

SK 4141000

Die Kreise erhalten seit 2006 als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadensereignissen einen Zuschuss in Höhe von jährlich 30.000 €, mit dem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche Ausbildung und landesweite Hilfemaßnahmen einschließlich Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden.

SK 4161000

Das Land stellt den Kreisen pauschalierte Zuwendungen für Investitionen im Feuerschutzbereich zur Verfügung. Mit der Aktivierung der Vermögensgegenstände erfolgt gleichzeitig die Bildung der zugehörigen Sonderposten. Entsprechend der mit der Aktivierung vorgenommenen Abschreibung (=Aufwand) erfolgt analog dazu die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens (=Ertrag).

In Zeile 4 werden die Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen des Brandschutzzentrums durch private Dritte ausgewiesen (z.B. Nutzung der Atemschutzübungsanlage durch Betriebsfeuerwehren).

Zeile 6 enthält die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt.

In Zeile 7 handelt es sich im Wesentlichen um den Auslagenersatz der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die im Brandschutzzentrum Schleiden durchgeführten Reparaturen und gesetzlichen Geräteuntersuchungen an feuerwehrtechnischen Geräten der Feuerwehren (Atemschutzgeräte und -masken, Füllen von Atemluftflaschen, Schlauchmaterial, Funkgeräte, Meldeempfänger, u.a.).

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.000	19.500	- 7.500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	90.000	91.000	+ 1.000
5281000 Sachkosten	20.000	32.000	+ 12.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.500	+ 2.500
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	30.000	30.000	+ 0
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	3.000	6.000	+ 3.000
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	9.000	9.000	+ 0
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	16.000	18.000	+ 2.000
Summe	201.000	214.000	+ 13.000

SK 5238000

Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen.

SK 5251000

Der Ansatz wurde reduziert, da der Nachweis von Aufwendungen für Kfz-Steuer und Versicherungen nunmehr bei SK 5441006 in Zeile 16 erfolgt.

SK 5255000

Nachgewiesen sind hier die Sach- und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Feuerwehrnotrufes 112 der Gemeinden und dem zugehörigen Funknetz -hier nur Feuerwehranteil- (siehe auch Erläuterungen in Zeile 6) sowie der Aufwand für Unterhaltung und Wartung der feuerwehrtechnischen Ausstattung. Es sind leichte Kostensteigerungen in den Folgejahren zu erwarten.

SK 5281000

Die Einrichtung einer Koordinierungsstelle für den Bereich Katastrophenschutz analog zu den Koordinierungsstellen in den Kommunen bedingt eine Steigerung der Aufwendungen.

SK 5281016

Der Betrag dient der Förderung der Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden sowie Informationsmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz (Informationsschriften an Bevölkerung zu Katastrophenschutz, SOS-Wegekennung, Unwetter, etc.). Wegen entsprechender Neuerungen auf diesem Gebiet im Jahr 2015 sind in 2016 verstärkte Maßnahmen erforderlich.

SK 5281022

Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV¹ und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten.

SK 5281030

Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. Es handelt sich um Ausbildungen nach regionalen Konzepten (IuK, Dekon, Heißausbildung, etc.).

SK 5281031

Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten in den Bereichen Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz.

SK 5291010

Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen	5.000	5.000	+ 0
Summe	5.000	5.000	+ 0

Zuschüsse werden gewährt im Rahmen der Gestellung von Schnell-Einsatz-Gruppen zur Unterstützung der Städte und Gemeinden innerhalb der Bewältigung von besonderen Einsatzlagen (Hochwasser, Sturm, größere Unfallereignisse, ABC-Lagen) mit der Sonderauftragslage zur Betreuung und Versorgung der Bevölkerung, Betreuung und Versorgung der Einsatzkräfte, der Krisenintervention, des Sanitätsdienstes und ergänzender medizinischer Sicherstellungen.

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen:
 Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen e.V. 3.300 €
 Malteser-Hilfsdienst e.V. im Kreis Euskirchen 1.700 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	10.000	11.400	+ 1.400
5412300 Dienstreisen	5.000	3.000	- 2.000
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	9.000	9.000	+ 0
5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	8.300	5.000	- 3.300
5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian	2.000	2.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	17.500	17.500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	30.500	10.500	- 20.000
5441000 Versicherungsbeiträge	7.700	7.800	+ 100
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung	0	9.500	+ 9.500
Summe	115.000	100.700	- 14.300

SK 5412010

Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration der Leitstelle, des Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt. Aufgrund einer Systemumstellung ist ein erhöhter Schulungsaufwand im Bereich der Leitstelle aufzuwenden (C4).

SK 5412300

Hier werden Kosten für Dienstreisen der Brandschutzdienststelle, sowie Fahrtkostenersatz an die Bediensteten des Kreisbrandschutzzentrums (Einsätze außerhalb der regulären Dienstzeit zur Besetzung der Sonderfahrzeuge) und an den Kreisbrandmeister nachgewiesen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst und entsprechend um 2.000 € reduziert.

SK 5412600

Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Der dadurch entstehende Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand wird hier in dem unter Zeile 6 beschriebenen Verhältnis (35/65) abgebildet.

SK 5421005

Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der vorläufigen Jahresrechnungen angepasst.

SK 5429010

Durch unabdingbare überörtliche Abstimmungen konnte die Planungsleistung in 2015 nicht beauftragt werden. Der Bedarf zur Erstellung eines technischen Gutachtens bezüglich der Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen ist nunmehr wesentlich spezifiziert worden und die Leistung soll durch ein Planungsbüro erbracht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 126 01 anteilig (35%) angesetzt.

SK 5431100

Die Reduzierung des Ansatzes 2016 ist möglich, weil der Erwerb der übrigen Vermögensgegenstände im Rahmen der investiven Beschaffung erfolgt.

SK 5441000

Zur Deckung des beweglichen Risikos der Werkstatt- bzw. Alarmcontainer des Kreisbrandschutzzentrums ist eine Werkverkehrsversicherung erforderlich, die sich jährlich auf rund 5.100 € beläuft. Weiter hat sich durch eine höhere Anzahl der versicherten Feuerwehrleute, sowie Katastrophenschutz Helfer eine Steigerung der Allgemeinen Haftpflichtversicherung auf gesamt rund 2.700 € ergeben.

SK 5441006

Die Veranschlagung der Aufwendungen zur Kfz-Versicherung erfolgt nun auf diesem Sachkonto. Hierdurch ergibt sich ein reduzierter Ansatz in Zeile 13 bei SK 5251000 (s. o.).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	98.100	85.700	- 12.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	1.500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	118.800	133.900	+ 15.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.100	20.800	+ 7.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	123.200	127.800	+ 4.600
5811008 ILB Tankstellen	5.200	5.200	+ 0
5811010 ILB Druckerei	1.800	700	- 1.100
Summe	361.600	375.600	+ 14.000

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Vorgenannt handelt es sich um die Feuerschutzpauschale, welche das Land als Zuschuss zu den Kosten des Feuerschutzes leistet. Die Pauschale dient zur teilweisen Abdeckung der Auszahlungen für Investitionen.

Maßnahme: I126012504 Erweiterungsbau Leitstelle

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0	-53.000	-700.000	0	0
		0	-53.000	-700.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
V126012504	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €	0 €

Der Ansatz 2017 (Verpflichtungsermächtigung) ist mit einem Sperrvermerk versehen. Eine Inanspruchnahme ist nur durch vorherigen Beschluss des Kreisausschusses möglich.

Aufgrund in den letzten Jahren erheblich gestiegener Einsatzzahlen und erwarteter weiterer Steigerung besteht das Erfordernis, zeitnah zusätzliche Leitstellenplätze zu schaffen und die Leitstelle zukunftssicher zu machen. Dies gilt sowohl für Regelbetrieb als auch im Rahmen der Überlaufplätze bei größeren Ereignissen.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreisen ist geplant, die Kreisleitstellen vermehrt miteinander technisch zu vernetzen und gegenseitig Redundanzarbeitsplätze einzurichten, um kostengünstig Ausfallsicherheit bei allen Partnern zu gewährleisten.

Gerade die jüngsten Ereignisse im Zusammenhang mit der Erstunterbringung von Flüchtlingen haben gezeigt, dass die vorhandenen Räumlichkeiten der Abteilung 38 für ein zeitgemäßes Krisenstabsmanagement nicht mehr ausreichen.

Aus diesen Gründen wird seitens der Verwaltung dringend vorgeschlagen, einen Neu-/Erweiterungsbau zu planen. Die notwendigen Planungen sollen in 2016 mit dem Ziel angegangen werden, eine bauliche Lösung bis zum Jahre 2019/20 zu realisieren (siehe auch I127012504 und I127022504).

Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-91.000	-211.000	-182.000	-60.000	-63.000
		-91.000	-211.000	-182.000	-60.000	-63.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
a) Kreisbrandschutzzentrum			
1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf	17.000	1.700	340
2. Erneuerung Leitstand Atemschutzübungsanlage (Veraltet)	35.000	1.750	700
3. Hochwasserschutz: Anschaffung einer Sandsackfülleinrichtung	15.000	1.875	300
4. Chemikalienschutzanzüge	15.000	3.000	300
5. Industriewaschmaschine und Wäschetrockner	20.000	2.000	400
b) Leitstelle			
1. Ersatz von einem Leitstellenstuhl (Anteil 126 01)	700	175	14
2. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 126 01)	7.000	1.400	140
c) überörtlicher Bedarf			
<u>Ersatzbeschaffungen</u> Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B. · Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer · Hochwasserschutz · Chemieschutz einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen.	15.000	1.875	300
d) Operativer Katastrophenschutz			
1. Ersatzbeschaffungen Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B. · ABC-Abwehr · Dekontamination von Personen und Geräten · Strahlenmessgeräte einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen.	15.000	1.500	300

2. Anschaffung eines mobilen Stromerzeugers Als Ausfallersatz zur Versorgung von Kritischen Infrastrukturen (Kritis) im Kreisgebiet soll in den Jahren 2016 und 2017 jeweils ein Aggregat zur Abdeckung des bestehenden Bedarfes zur Ergänzung des Konzeptes angeschafft werden.	47.000	3.133	940
3. Ersatz von Strahlenmessgeräten	10.000	1000	200
4. Anschaffung von Zusatzausstattung für das Hytrans Fire System (HFS, Landeskonzept)	14.000	1400	280
Gesamtauszahlungsbedarf gerundet	210.700 211.000	20.808 20.800	4.214 4.200

Maßnahme: I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-195.000	0	0	0
		0	-195.000	0	0	0

Zur adäquaten Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich des Hochwasser- und Chemieschutzes, sowie als universelles Arbeits- und Nachschubfahrzeug, ist die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges für das Kreisbrandschutzzentrum notwendig.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	19.500 €
Kalkulatorische Zinsen	3.900 €

Maßnahme: I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-223.000	0	0	0
		0	-223.000	0	0	0

Das Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem bildet die technische Schnittstelle in der Leitstelle zwischen den elektronischen Kommunikationsmitteln und stellt die Notrufabfrage sicher. Das System unterliegt hohen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Ausfallsicherheit.

Das bestehende Funkvermittlungs- und Notrufabfragesystem wurde im Zeitraum 2003/2004 in der Leitstelle eingerichtet. Das System ist überaltert und birgt altersbedingt bedeutende Ausfallrisiken.

Eine digitale Funkvermittlung im Rahmen des Digitalfunks ist nur nach der Drahtanbindung (physikalische Digitalfunknetzanbindung) der Leitstelle zum Digitalfunknetz möglich. Das überalterte zur Sicherstellung der Notrufabfrage 112 und der Funkvermittlung (z.B. nutzeigenes Management) bestehende System kann hierzu technisch nicht mehr verwendet werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung 27.875 €
Kalkulatorische Zinsen 4.460 €

Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2015	HH 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-51.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-51.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren.

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung 1.200 €
Kalkulatorische Zinsen 60 €

Budget 200 390 000

Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 390 000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau K. Hild-Sutka	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe- Beratung der Gewerbetreibenden- Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance
Strategische Ziele:	Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen
Zielgruppen:	Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte

Teilergebnishaushalt Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.655,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.207,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.809,58	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	572.517,79	395.700	404.500	416.400	420.600	424.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	368.914,21	377.000	375.500	379.500	379.800	379.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.918,52	29.700	22.100	21.500	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.350,52	802.400	802.300	817.600	822.600	826.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-924.540,94	-780.500	-780.400	-795.700	-800.700	-804.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-924.540,94	-780.500	-780.400	-795.700	-800.700	-804.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-924.540,94	-780.500	-780.400	-795.700	-800.700	-804.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	43.434,25	160.100	201.400	204.100	202.400	203.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-967.975,19	-940.600	-981.800	-999.800	-1.003.100	-1.008.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012204 Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.240,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.770,51	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.957,58	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
10	- Personalauszahlungen	572.017,58	395.700	404.500	416.400	420.600	424.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	367.255,27	377.000	375.500	379.500	379.800	379.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25.089,85	28.700	21.000	21.500	21.000	22.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.362,70	801.400	801.000	817.400	821.400	826.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-921.405,12	-779.500	-779.100	-795.500	-799.500	-804.700
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	393,95	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,95	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-393,95	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122042600 VG > 410 Euro				-1.000	-1.000	-1.223	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-1.000	-1.000	-1.223	
I122042620 VG < 410 Euro	-394					-753	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-394					-753	
I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.000	-1.100			-1.000	-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.100			-1.000	-1.000	
Summe	-394 -1.000	-1.100		-1.000	-1.000 -1.000	-2.976	
Gesamtsumme	-394 -1.000	-1.100		-1.000	-1.000 -1.000	-2.976	

Standardkennzahlen

Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,2%	44,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,99	-5,20
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,31	2,38
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche zum Großteil bei der Ausstellung von Gesundheitszertifikaten für den internationalen Handel entstehen.

Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich hauptsächlich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben entstehen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	- 1.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	1.500	- 500
5281000 Sachkosten	371.000	371.000	+ 0
Summe	377.000	375.500	- 1.500

SK 5281000

Der Ansatz der Sachkosten beruht auf der Kostenschätzung der Lenkungsgruppe CVUA-Rheinland, siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Untersuchung von Lebensmittelproben.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	38.700	43.200	+ 4.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	25.700	33.500	+ 7.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.200	37.800	+ 26.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	82.600	84.500	+ 1.900
5811008 ILB Tankstellen	600	1.200	+ 600
5811010 ILB Druckerei	200	100	- 100
Summe	160.100	201.400	+ 41.300

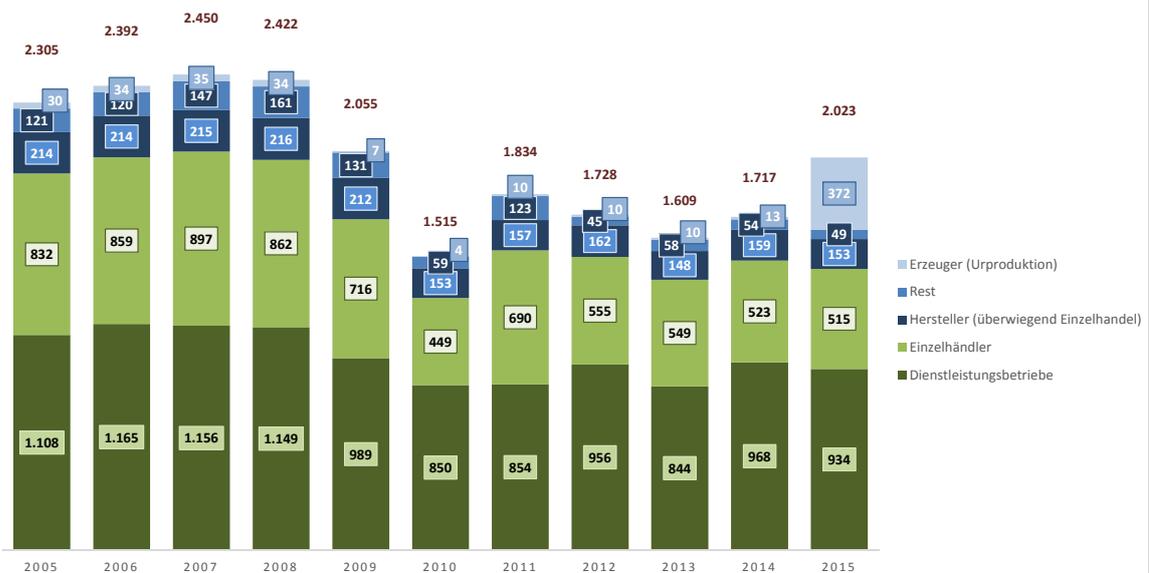
Kennzahlen

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12.

	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:					
Dienstleistungsbetriebe	854	956	844	968	934
Einzelhändler	690	555	549	523	515
Erzeuger (Urproduktion)*	10	10	10	13	372
Hersteller und Abpacker	46	31	45	38	36
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)					
Einzelhandel)	157	162	148	159	153
sonstiges	77	14	13	16	13
Summe	1.834	1.728	1.609	1.717	2.023

*: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben

122 04: ANZAHL DER ZU ÜBERWACHENDEN BETRIEBE
- UNTERTEILT NACH BETRIEBSARTEN AM 31.12.



II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1.874	1.730	1.545	1.670	1.606
<u>davon:</u>					
- ohne Beanstandung	749	691	663	726	676
- mit Beanstandung	1.125	1.039	882	944	930
- Nachkontrollen	172	178	102	163	123
III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	25	47	61	52	31
b) Planproben	1.213	1.046	1.005	1.033	1.018
Summe	1.238	1.093	1.066	1.085	1.049
<u>davon:</u>					
Beanstandete Proben	269	172	128	220	219
IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Strafverfahren	10	9	2	4	0
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	196	123	46	0	87
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	32	19	9	33	45
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	16	7	9	24	26
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	1.126	1.158	934	841	734
f) Ordnungsverfügungen	19	13	7	17	8
g) Abgabe von Verfahren an andere OB	83	41	45	50	51
Summe	1.482	1.370	1.052	969	951
V. Fachliche Unterstützung					
		2013	2014	2015	
Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen		87	101	81	

Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 390 000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr Dr. J. Weins	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten
- Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild
- Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten
- Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.)
- Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement

Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance

Strategische Ziele:

- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen
- Verbesserung der Tiergesundheit
- Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen
- Gesundheit für Mensch und Tier
- Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen

Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.374,89	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.394,18	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.769,07	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	222.425,07	226.800	205.600	196.900	198.800	200.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	321.539,40	161.000	151.500	150.500	150.500	150.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.682,07	14.800	15.600	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.646,54	402.600	372.800	362.000	363.900	366.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-511.877,47	-370.000	-340.200	-329.400	-331.300	-333.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-511.877,47	-370.000	-340.200	-329.400	-331.300	-333.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-511.877,47	-370.000	-340.200	-329.400	-331.300	-333.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	54.352,99	102.700	105.300	106.300	105.700	106.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-566.230,46	-472.700	-445.500	-435.700	-437.000	-439.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.504,47	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.168,76	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.673,23	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	221.529,59	226.800	171.700	196.900	198.800	200.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	322.445,56	161.000	151.500	150.500	150.500	150.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.385,33	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	551.360,48	401.600	337.200	361.400	363.300	365.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-500.687,25	-369.000	-304.600	-328.800	-330.700	-332.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	580,80	1.000	3.600	500	500	500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580,80	1.000	3.600	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-580,80	-1.000	-3.600	-500	-500	-500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122082600 VG > 410 Euro		-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000					
I122082620 VG < 410 Euro	-284					-2.636	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-284					-2.636	
I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-297 -1.000	-1.600		-500	-500 -500	-1.297	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-297 -1.000	-1.600		-500	-500 -500	-1.297	
Summe	-581 -1.000	-3.600		-500	-500 -500	-3.932	
Gesamtsumme	-581 -1.000	-3.600		-500	-500 -500	-3.932	

Standardkennzahlen

Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,4%	54,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,51	-2,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,46	1,38
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 08 – Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche für amtstierärztliche Amtshandlungen beim Export von Tieren anfallen.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	153.000	145.000	- 8.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	500	0	- 500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	7.000	6.000	- 1.000
Summe	161.000	151.500	- 9.500

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	500	500	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.900	5.900	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	400	400	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	4.000	4.200	+ 200
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.600	+ 600
Summe	14.800	15.600	+ 800

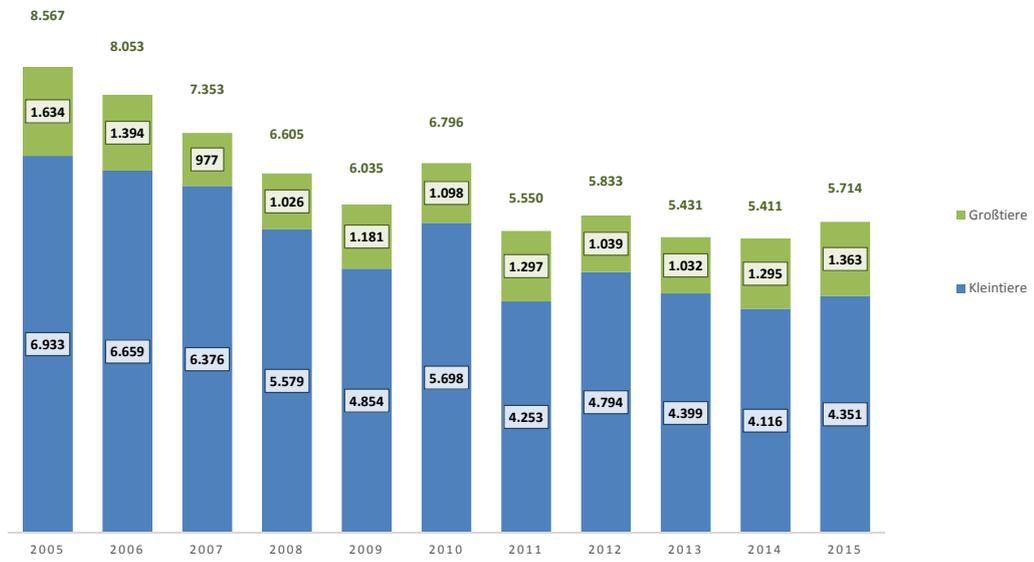
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	47.500	53.900	+ 6.400
5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	400	200	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.800	11.000	- 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.100	12.400	+ 7.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	37.900	27.800	- 10.100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	102.700	105.300	+ 2.600

Kennzahlen

I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	37.536	36.591	36.694	37.767	36.764
b) Anzahl der Betriebe	631	626	582	606	600
II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	4.135	4.485	4.954	4.495	4.515
b) Anzahl der Betriebe	183	194	197	206	211
III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>					
Geflügel	719	809	881	937	1.017
Pferde	987	1.263	1.342	1.363	1.400
Schafe	365	398	414	421	433
<u>b) Anzahl der Tiere</u>					
Schlachtgeflügel	74.295	97.672	87.880	134.930	118.380
Pferde	5.396	6.402	6.901	6.632	6.762
Schafe	13.595	13.296	13.409	13.238	13.233
IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	313	277	307	276	254
V. Tierkörperbeseitigung					
	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>					
Kleintiere	4.253	4.794	4.399	4.116	4.351
Großtiere	1.297	1.039	1.032	1.295	1.363
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)	386	655	846	1.239	967
Summe	5.936	6.488	6.277	6.650	6.681

122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG - ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE



Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 390 000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr Dr. J. Weins	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen- Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen- Überwachung von Tiertransporten- Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter- Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte- Überwachung des Futtermiteleinsatzes bei Tierhaltern- Abnahme von Sachkundeprüfungen- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen
Strategische Ziele:	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier
Zielgruppen:	Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung

Teilergebnishaushalt Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.271,79	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.591,32	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	37.163,11	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	45.767,09	185.700	250.000	252.500	255.100	257.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.231,70	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.939,30	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.354,51	11.300	12.100	11.600	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.292,60	221.900	288.600	290.600	293.800	296.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-30.129,49	-204.600	-271.400	-273.400	-276.600	-279.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-30.129,49	-204.600	-271.400	-273.400	-276.600	-279.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-30.129,49	-204.600	-271.400	-273.400	-276.600	-279.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	68.953,86	99.200	127.100	128.100	127.300	127.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-99.083,35	-303.800	-398.500	-401.500	-403.900	-407.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012211 Tierschutz und Tiergesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.175,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.428,55	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.904,32	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
10	- Personalauszahlungen	45.774,42	185.700	250.000	252.500	255.100	257.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.500,85	20.900	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	3.939,30	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.647,54	11.000	11.700	11.200	12.200	12.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.862,11	221.600	288.200	290.200	293.800	296.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-42.957,79	-204.300	-271.000	-273.000	-276.600	-279.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		300	400	400		
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300	400	400		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-300	-400	-400		

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018 2019	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-300	-400		-400		-300	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300	-400		-400		-300	
Summe	-300	-400		-400		-300	
Gesamtsumme	-300	-400		-400		-300	

Standardkennzahlen

Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2015 = 188.637

	<u>HH 2015</u>	<u>HH 2016</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,1%	76,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	1,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,61	-2,11
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,28	1,69
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,03

122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche vor allem für amtliche Nachkontrollen und Sachkundeprüfungen anfallen.

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 handelt es sich um Zuschüsse an die Tierschutzvereine:

- Tierschutzkooperation Eifel e.V., Mechernich
- Tierschutz Euskirchen e.V.
- Tierschutzverein Kall
- Tierhilfe Nordeifel e.V., Bad Münstereifel
- Tierschutzverein Schmidheim

Der Zuschuss an die Tierschutzvereine zur Kastration herrenlosen Katzen soll von 4.000 € auf 5.500 € angehoben werden, damit mehr Tiere behandelt werden können und so die unkontrollierte Vermehrung von freilaufenden und verwilderten Katzen wirksam eingedämmt wird. Die bisher bereitgestellten Mittel reichen nicht aus, die seit dem Jahr 2009 gemeinsam mit den Kommunen und Tierschutzvereinen finanzierte kreisweite Kastrationsaktion über das gesamte Jahr aufrecht zu erhalten. Die im Rahmen eines Bürgerantrags verfolgte Absicht des Erlasses einer Kastrationsverordnung für sogenannte Freigängerkatzen scheitert an den rechtl. Voraussetzungen, sodass nur mittels der im Kreis Euskirchen etablierten gemeinsamen Aktion eine wirksame Eindämmung erfolgen kann.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	7.000	7.500	+ 500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410	300	400	+ 100
5441000 Versicherungsbeiträge	0	200	+ 200
Summe	11.300	12.100	+ 800

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2016	Diff. 2016/2015
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	55.300	68.500	+ 13.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	400	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.400	12.500	+ 3.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.100	14.000	+ 9.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.200	31.400	+ 1.200
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
Summe	99.200	127.100	+ 27.900

Kennzahlen

I. Anzahl der Tierschutzverfahren					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	200	236	251	291	247
II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl (§§ 11 TierSchG)	12	15	11	19	32
III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl	2.093	1.648	1.114	1.200	405
Der Schlachthof Euskirchen hat am 01.08.2014 seinen Betrieb eingestellt. Dies wirkt sich auch direkt auf die Anzahl der Transportkontrollen in 2015 aus, da damit die Vielzahl der Rindertransporte ins Kreisgebiet entfiel.					
IV. Tierarzneimittelüberwachung					
	2011	2012	2013	2014	2015
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	420	698	306	159	62
b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12.	3	4	2	6	14
Die anlassbezogenen Proben waren im Jahre 2015 erheblich reduziert, da keine Schlachtungen im Schlachthof Euskirchen erfolgten.					
V. Futtermittelüberwachung					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	12	11	10	2	5
VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport					
	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise	6	13	14	8	2

