

Geschäftsbereich II

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

Überblick Budget 200 165

Budget 200 320 000

010	111 18	Rechtsangelegenheiten	169
020	122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	175
020	122 13	Bußgeldverfahren	183
020	122 19	Aufenthaltsregelung	191

Budget 200 360 000

020	122 12	Verkehrsregelung und –lenkung	203
020	122 14	Fahrerlaubnisse	209
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	217
020	122 16	Zulassung	223
020	122 20	Verkehrserziehung und –aufklärung	233

Budget 200 380 000

020	126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	241
-----	--------	-------------------------------------	-----

Budget 200 390 000

020	122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	261
020	122 08	Tierseuchenbekämpfung	269
020	122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	277

Budget 200
Ergebnisplan 2017

	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	-60.400	0	-60.900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-670.300	-3.882.000	-2.000	-68.000	-4.622.300
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	-4.780.400	-3.884.500	-111.400	-76.700	-8.853.000
11 Personalaufwendungen	1.758.600	1.755.200	733.900	889.800	5.137.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	1.117.100	167.400	551.000	1.884.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.600	2.400	239.100	300	243.400
15 Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.500	10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.500	173.200	115.900	48.700	1.138.300
17 Ordentliche Aufwendungen	2.609.300	3.047.900	1.261.300	1.495.300	8.413.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.171.100	-836.600	1.149.900	1.418.600	-439.200
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	-2.171.100	-836.600	1.149.900	1.418.600	-439.200
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	-2.171.100	-836.600	1.149.900	1.418.600	-439.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.100	846.500	470.800	423.900	2.554.300
29 Ergebnis	-1.358.000	9.900	1.620.700	1.842.500	2.115.100

Budget 200 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - 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: - 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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011118	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.673,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.913,64	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	113.459,31	114.500	118.500	119.600	120.900	122.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.424,11	73.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.883,42	187.600	171.600	172.700	174.000	175.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-167.969,78	-183.300	-167.300	-168.400	-169.700	-170.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-167.969,78	-183.300	-167.300	-168.400	-169.700	-170.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-167.969,78	-183.300	-167.300	-168.400	-169.700	-170.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	3.374,13	46.100	26.800	27.300	27.600	28.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-171.343,91	-229.400	-194.100	-195.700	-197.300	-199.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011118	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.950,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.190,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	114.199,99	114.500	118.500	119.600	120.900	122.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	58.425,68	73.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.625,67	187.600	171.600	172.700	174.000	175.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-163.435,14	-183.300	-167.300	-168.400	-169.700	-170.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
l111182630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-119	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-119	
Summe						-119	
Gesamtsumme						-119	

Standardkennzahlen

Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,0%	64,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	31,2%	26,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,20	-1,02
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,75	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

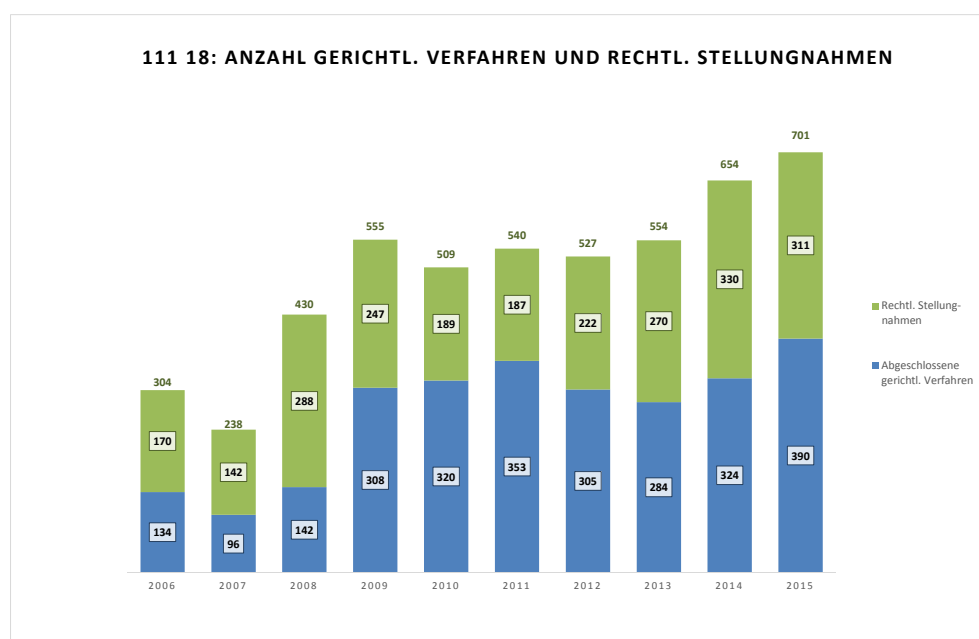
Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 50.000 € sind die Verfahrenskosten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	27.900	9.900	- 18.000
5811002 ILB GU tariffliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.600	10.400	+ 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.400	6.200	- 2.200
Summe	46.100	26.800	- 19.300

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
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr T. Weid	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- 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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.483,29	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.114,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.597,76	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
11	- Personalaufwendungen	248.819,18	230.800	276.000	278.700	281.500	284.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.580,91	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.187,16	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.587,25	267.800	313.000	315.700	318.500	321.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-99.989,49	-121.700	-166.900	-169.600	-172.400	-175.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-99.989,49	-121.700	-166.900	-169.600	-172.400	-175.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-99.989,49	-121.700	-166.900	-169.600	-172.400	-175.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.314,45	183.700	186.200	193.700	196.300	199.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-113.303,94	-305.400	-353.100	-363.300	-368.700	-374.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.091,28	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	385,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.476,54	146.100	146.100	146.100	146.100	146.100
10	- Personalauszahlungen	235.142,08	230.800	276.000	278.700	281.500	284.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.580,91	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.574,15	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.297,14	267.800	313.000	315.700	318.500	321.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-92.820,60	-121.700	-166.900	-169.600	-172.400	-175.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	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	
I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-335	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-335	
Summe						-416	
Gesamtsumme						-416	

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,8%	74,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,60	-1,85
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,72	1,94
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
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	5.000	5.000	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd.	500	500	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	100	+ 0
Summe	15.500	15.500	+ 0

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	97.700	95.200	- 2.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.700	16.100	+ 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.500	18.600	+ 1.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	52.200	55.000	+ 2.800
5811010 ILB Druckerei	1.500	1.100	- 400
Summe	183.700	186.200	+ 2.500

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
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr T. Weid	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessenanlagen: 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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012213	Bußgeldverfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.769,06	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.481.499,11	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.228.268,17	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11	- Personalaufwendungen	717.175,41	773.200	802.500	810.500	818.700	826.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.780,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.546,73	628.500	629.500	629.500	629.500	629.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.464.502,18	1.419.800	1.450.100	1.458.100	1.466.300	1.474.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.763.765,99	3.080.200	3.049.900	3.041.900	3.033.700	3.025.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.763.765,99	3.080.200	3.049.900	3.041.900	3.033.700	3.025.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.763.765,99	3.080.200	3.049.900	3.041.900	3.033.700	3.025.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.753,91	358.000	357.500	357.700	360.800	367.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	3.762.012,08	2.722.200	2.692.400	2.684.200	2.672.900	2.658.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012213	Bußgeldverfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.522,71	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.443.519,29	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.152.042,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
10	- Personalauszahlungen	735.261,49	773.200	802.500	810.500	818.700	826.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.160,93	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	656.809,61	627.500	627.500	627.500	627.500	627.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.408.232,03	1.418.700	1.449.000	1.457.000	1.465.200	1.473.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.743.809,97	3.081.300	3.051.000	3.043.000	3.034.800	3.026.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		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				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	262,40	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	262,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-262,40	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122131910 Versicherungsleistungen	1.000					1.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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)	-262 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.262	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-262 -1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.262	
Summe	-262 -1.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-1.262	
Gesamtsumme	-262 -1.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000	-1.262	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,0%	44,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	35,4%	34,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	14,24	14,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,09	4,24
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.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
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
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung	0	1.000	+ 1.000
Summe	628.500	629.500	+ 1.000

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

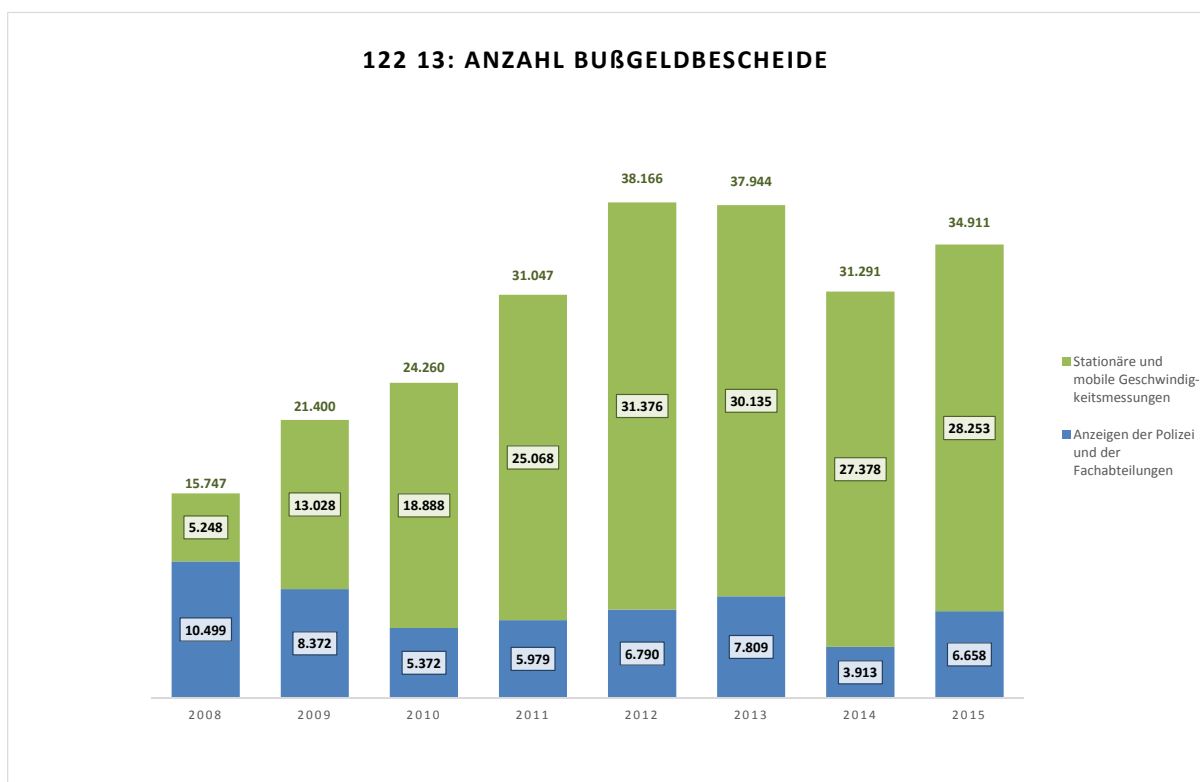
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.000	5.400	- 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.800	2.800	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	45.500	57.100	+ 11.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	129.700	121.600	- 8.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	173.300	170.300	- 3.000
5811008 ILB Tankstellen	100	0	- 100
5811010 ILB Druckerei	600	300	- 300
Summe	358.000	357.500	- 500

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

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr T. Weid

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von

- 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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012219	Aufenthaltsregelung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.298,32	100.000	130.000	130.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.298,32	100.000	130.000	130.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	293.939,11	373.900	561.600	567.200	572.900	587.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.270,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.400,35	62.000	102.500	102.500	92.500	92.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.610,12	446.400	674.600	680.200	675.900	690.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-281.311,80	-346.400	-544.600	-550.200	-565.900	-580.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-281.311,80	-346.400	-544.600	-550.200	-565.900	-580.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-281.311,80	-346.400	-544.600	-550.200	-565.900	-580.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.468,05	253.800	242.600	242.700	245.100	245.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-286.779,85	-600.200	-787.200	-792.900	-811.000	-826.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012219	Aufenthaltsregelung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.763,60	100.000	130.000	130.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.763,60	100.000	130.000	130.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	283.673,43	373.900	561.600	567.200	572.900	587.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.270,66	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	79.783,80	62.000	101.500	101.500	91.500	91.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.727,89	444.900	673.100	678.700	674.400	689.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-261.964,29	-344.900	-543.100	-548.700	-564.400	-579.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-424	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-424	
Summe						-424	
Gesamtsumme						-424	

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,0%	65,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,9%	11,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,14	-4,12
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,27	3,15
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. Bedingt durch die steigende Zahl der Ausländer – insbesondere der Asylantragsteller – und die bei anerkannten Flüchtlingen auszustellenden Aufenthaltserlaubnisse steigen die Erträge.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	5.000	5.000	+ 0
Summe	9.000	9.000	+ 0

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. Herauszuheben sind:

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen: Steigerung von 60.000 € auf 85.000 €

Mit der Zahl der auszustellenden Aufenthaltserlaubnisse steigt der Beschaffungsaufwand. Die Dokumente sind zwingend über die Bundesdruckerei zu den von dort festgesetzten Konditionen zu beschaffen. Da eine hohe Anzahl der Flüchtlinge öffentliche Leistungen bezieht und daher von der Gebühr für die Erteilung des Aufenthaltstitels befreit ist, wird der Mehraufwand durch entsprechende Gebührenerträge nicht vollständig gedeckt.

SK 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten: Steigerung von 500 € auf 15.000 €

Von den prognostizierten ausreisepflichtigen Personen wird voraussichtlich ein erheblicher Anteil der Ausreiseverpflichtung freiwillig nicht nachkommen. Ausreisehindernisse ergeben sich überwiegend durch behauptete Erkrankungen und ungeklärte Identität. Insbesondere die Abklärung krankheitsbedingter Ausreisehindernisse ist kostenintensiv. Die vorgelegten Atteste der Betroffenen müssen teilweise im Rahmen externer Gutachten und kostenpflichtigen Überprüfungen im Herkunftsland verifiziert werden. Vor dem Hintergrund der hohen Fallzahlen wird dies noch mittelfristig einen erhöhten Aufwand verursachen.

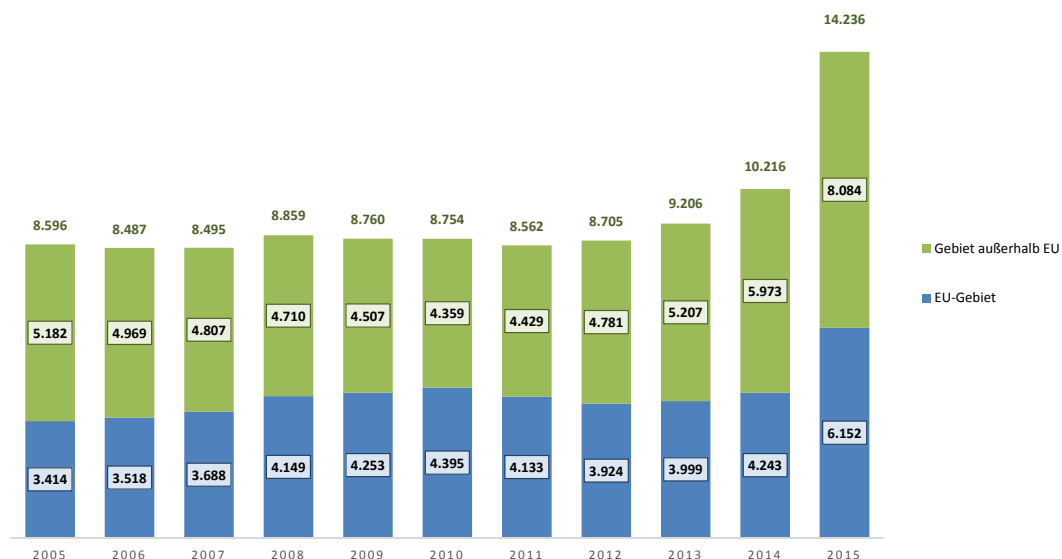
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	59.200	39.100	- 20.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	1.600	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	62.700	68.800	+ 6.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	39.700	37.000	- 2.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	89.200	93.900	+ 4.700
5811008 ILB Tankstellen	1.300	1.100	- 200
5811010 ILB Druckerei	800	1.100	+ 300
Summe	253.800	242.600	- 11.200

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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Das abgeschriebene 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

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012212	Verkehrsregelung und -lenkung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.067,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.067,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	95.615,84	92.600	95.200	96.100	97.100	98.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.999,67	97.400	100.000	100.900	101.900	102.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-58.932,67	-65.400	-68.000	-68.900	-69.900	-70.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-58.932,67	-65.400	-68.000	-68.900	-69.900	-70.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-58.932,67	-65.400	-68.000	-68.900	-69.900	-70.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.848,90	57.600	57.300	58.800	59.400	60.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-61.781,57	-123.000	-125.300	-127.700	-129.300	-131.200

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012212	Verkehrsregelung und -lenkung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.550,00	32.000	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	38.550,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	93.787,10	92.600	95.200	96.100	97.100	98.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.314,03	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.101,13	97.400	100.000	100.900	101.900	102.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-58.551,13	-65.400	-68.000	-68.900	-69.900	-70.800
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						
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 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122122630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-14	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-14	
Summe						-14	
Gesamtsumme						-14	

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,9%	73,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,64	-0,66
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,61	0,61
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.300	20.700	- 2.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.300	9.000	+ 1.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.600	10.000	+ 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.200	17.400	+ 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	57.600	57.300	- 300

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

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012214	Fahrerlaubnisse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.812,35	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.275,30					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	375.087,65	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11	- Personalaufwendungen	323.367,79	328.700	335.200	338.500	341.800	345.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.060,36	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.428,15	369.700	376.200	379.500	382.800	386.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	12.659,50	-9.700	-16.200	-19.500	-22.800	-26.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	12.659,50	-9.700	-16.200	-19.500	-22.800	-26.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	12.659,50	-9.700	-16.200	-19.500	-22.800	-26.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	5.319,71	208.600	201.000	203.200	205.200	208.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	7.339,79	-218.300	-217.200	-222.700	-228.000	-234.800

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012214	Fahrerlaubnisse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.075,12	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.271,85					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.346,97	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	313.800,21	328.700	335.200	338.500	341.800	345.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	33.179,60	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.979,81	369.700	376.200	379.500	382.800	386.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	15.367,16	-9.700	-16.200	-19.500	-22.800	-26.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122142630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-65	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-65	
Summe						-65	
Gesamtsumme						-65	

Standardkennzahlen

Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,5%	64,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,1%	7,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,14	-1,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,95	1,96
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:

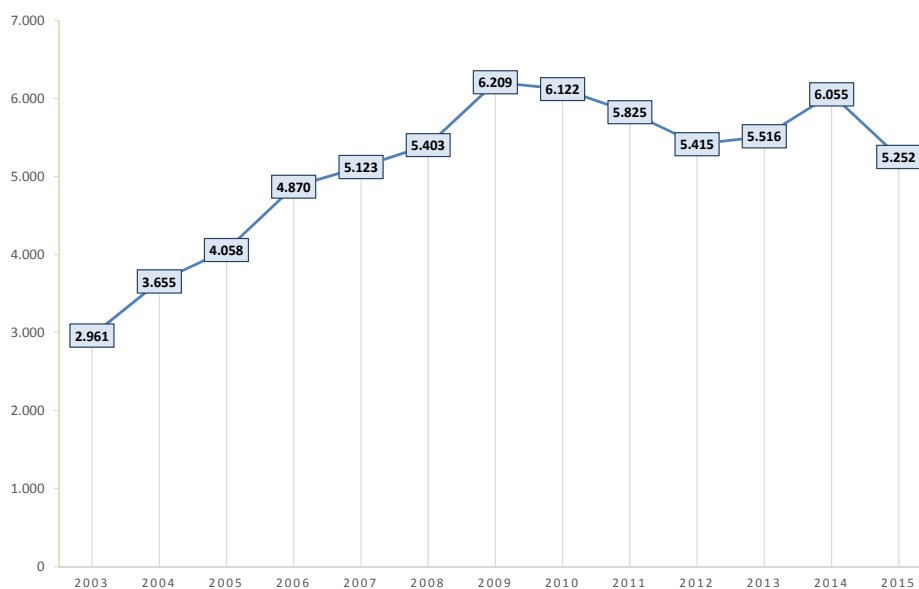
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	43.600	38.700	- 4.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	900	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	35.200	38.500	+ 3.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	46.400	44.800	- 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	82.500	78.100	- 4.400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	208.600	201.000	- 7.600

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

122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN



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

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:

- 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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.489,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	251.589,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	- Personalaufwendungen	98.702,51	96.200	94.900	95.800	96.900	97.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.531,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.233,72	98.700	97.400	98.300	99.400	100.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	148.355,78	91.300	92.600	91.700	90.600	89.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	148.355,78	91.300	92.600	91.700	90.600	89.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	148.355,78	91.300	92.600	91.700	90.600	89.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.362,20	67.100	68.400	69.500	70.200	71.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	145.993,58	24.200	24.200	22.200	20.400	18.400

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.848,30	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.000,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.848,30	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	- Personalauszahlungen	97.936,12	96.200	94.900	95.800	96.900	97.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.433,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.369,95	98.700	97.400	98.300	99.400	100.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	146.478,35	91.300	92.600	91.700	90.600	89.700
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122152630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-20	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-20	
Summe						-20	
Gesamtsumme						-20	

Standardkennzahlen

Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,9%	68,0%
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)	0,13	0,13
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,61	0,59
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.

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.500	17.600	- 1.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.200	12.500	+ 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.400	13.900	+ 500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.800	24.200	+ 400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	67.100	68.400	+ 1.300

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

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012216	Zulassung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.128.237,56	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.512,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.395.226,11	3.302.500	3.302.500	3.302.500	3.302.500	3.302.500
11	- Personalaufwendungen	1.088.621,01	1.126.800	1.180.600	1.158.800	1.167.500	1.180.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.593.794,99	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.545,39	122.500	122.500	122.500	122.500	122.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.934.961,39	2.365.600	2.419.900	2.398.100	2.406.800	2.419.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.460.264,72	936.900	882.600	904.400	895.700	882.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.460.264,72	936.900	882.600	904.400	895.700	882.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.460.264,72	936.900	882.600	904.400	895.700	882.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.863,66	527.500	505.900	514.200	518.600	526.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.458.401,06	409.400	376.700	390.200	377.100	356.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012216	Zulassung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840.072,84	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.343,17					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.844.053,23	3.302.000	3.302.000	3.302.000	3.302.000	3.302.000
10	- Personalauszahlungen	1.075.407,88	1.092.000	1.144.500	1.155.900	1.167.500	1.180.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.476.792,69	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	221.674,14	122.500	142.500	142.500	142.500	142.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.773.874,71	2.329.300	2.401.800	2.413.200	2.424.800	2.437.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.070.178,52	972.700	900.200	888.800	877.200	864.400
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		18.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-18.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122162600 VG > 410 Euro	-18.000					-34.117	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.000					-34.117	
I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-198	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-198	
Summe	-18.000					-34.315	
Gesamtsumme	-18.000					-34.315	

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	39,2%	40,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	4,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	2,14	1,97
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,94	6,22
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:

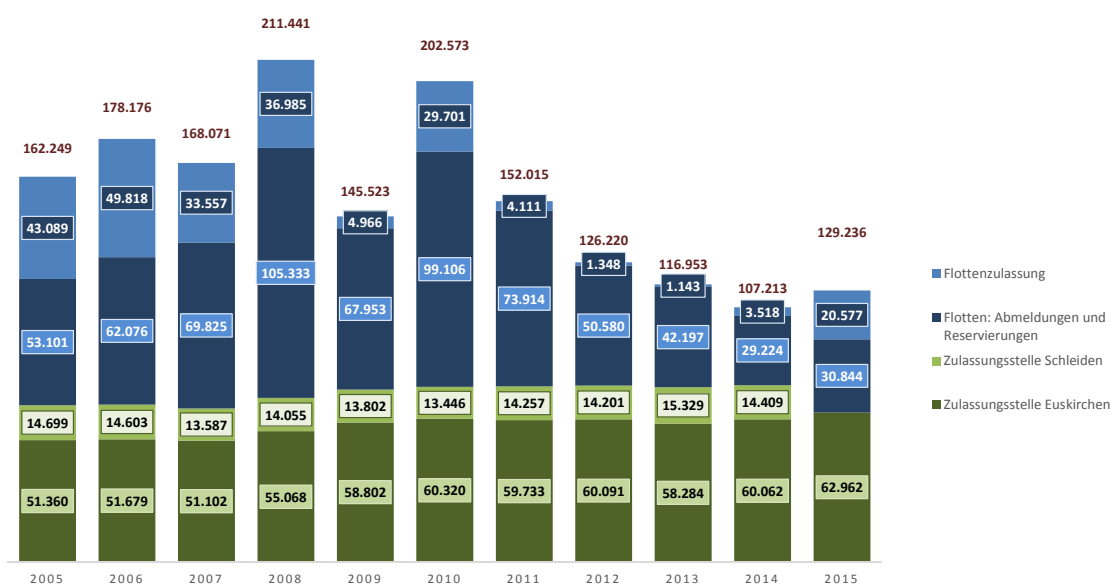
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.500	4.000	- 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.900	3.900	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	113.300	123.000	+ 9.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	144.200	135.300	- 8.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	256.400	235.700	- 20.700
5811008 ILB Tankstellen	2.100	1.600	- 500
5811010 ILB Druckerei	3.100	2.400	- 700
Summe	527.500	505.900	- 21.600

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

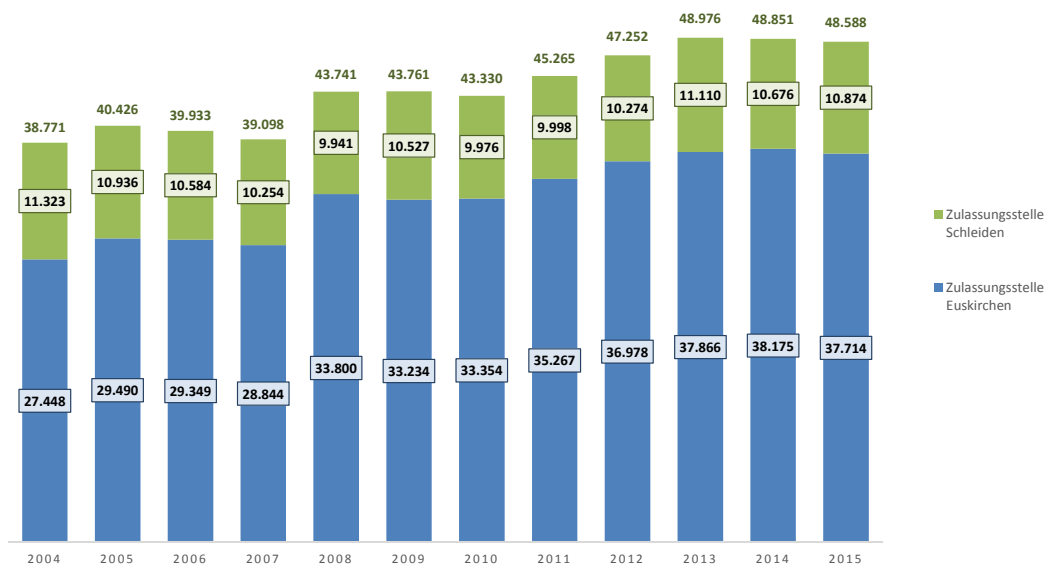
122 16: ANZAHL GESCHÄFTSVORFÄLLE



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

./.

Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012220	Verkehrserziehung und -aufklärung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	47.399,83	47.400	49.300			
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.217,59	2.100	2.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400	400			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815,92	2.600	2.600			
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.433,34	52.500	54.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-51.433,34	-52.500	-54.400			
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-51.433,34	-52.500	-54.400			
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-51.433,34	-52.500	-54.400			
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.165,35	14.600	13.900			
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-52.598,69	-67.100	-68.300			

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012220	Verkehrserziehung und -aufklärung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	47.981,98	47.400	49.300			
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.217,59	2.100	2.100			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.815,92	2.600	2.600			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.015,49	52.100	54.000			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-52.015,49	-52.100	-54.000			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122202630 VG < 410 (35 II GemHVO)						0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						0	
Summe						0	
Gesamtsumme						0	

Standardkennzahlen

Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,8%	73,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,9%	3,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,35	-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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	600	600	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	100	200	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200	200	+ 0
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	11.900	12.100	+ 200
5811008 ILB Tankstellen	1.600	600	- 1.000
Summe	14.600	13.900	- 700

Kennzahlen

./.

Budget 200 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

Großschadensereignisse:

- Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen
- Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen
- Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung
- Personenauskunftsstelle

Krisenmanagement:

Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden)

Katastrophenschutz:

Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen)

Brandschutzzentrum:

- 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)

Leitstelle:

- Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen

Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall

Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerweherschule

Brandschutzdienststelle:

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.

Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren)

- Kreisbrandmeister

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)²⁴¹

Zielgruppen:

Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz, Antragsteller, andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, private Unternehmen

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020126	Brandschutz				
Produkt		02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.266,17	72.300	60.400	61.600	60.500	58.900
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.212,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.519,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	133.505,41	123.300	111.400	112.600	111.500	109.900
11	- Personalaufwendungen	544.091,75	593.400	733.900	741.300	748.600	760.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	100.925,33	214.000	167.400	197.900	180.400	162.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.107,64	206.000	239.100	295.600	302.000	293.200
15	- Transferaufwendungen	11.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.663,07	100.700	115.900	115.900	115.900	115.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.187,79	1.119.100	1.261.300	1.355.700	1.351.900	1.337.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-612.682,38	-995.800	-1.149.900	-1.243.100	-1.240.400	-1.227.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-612.682,38	-995.800	-1.149.900	-1.243.100	-1.240.400	-1.227.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-612.682,38	-995.800	-1.149.900	-1.243.100	-1.240.400	-1.227.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.754,54	375.600	470.800	472.500	477.300	483.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-626.436,92	-1.371.400	-1.620.700	-1.715.600	-1.717.700	-1.711.500

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020126	Brandschutz				
Produkt		02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.400,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.155,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.006,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.069,69	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	- Personalauszahlungen	571.761,08	593.400	733.900	741.300	748.600	760.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	120.764,78	223.500	183.500	214.000	196.500	179.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	11.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	56.202,93	80.700	89.300	89.300	89.300	89.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.128,79	902.600	1.011.700	1.049.600	1.039.400	1.033.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-686.059,10	-821.600	-930.700	-968.600	-958.400	-952.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.991,27	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	3.000	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	13.991,27	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		53.000	650.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	115.314,30	642.500	677.500	448.500	98.500	98.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.314,30	695.500	1.327.500	448.500	98.500	98.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-101.323,03	-680.500	-1.310.500	-433.500	-83.500	-83.500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012504 Erweiterungsbau Leitstelle	-53.000	-650.000				-53.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.000	-650.000				-53.000	
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)	-195.000					-195.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-195.000					-195.000	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-2.978 -223.000	-64.000				-436.115	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.978 -223.000	-64.000				-436.115	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung	-17.850					-17.850	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.850					-17.850	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung		-263.000				-1.662	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.662	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-263.000					
I126012610 Konzept "Führungs- und Einsatzleitung"				-350.000			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-350.000			
I126012611 Atemschutzübungsanlage		-85.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-85.000					
I126012612 Hardware Einsatzleitsystem		-40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000					
I126012613 Digitalfunktechnik eCall		-55.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.000					
Summe	-20.828 -471.000	-1.157.000		-350.000		-703.627	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	13.991 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	70.002	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.991 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	70.002	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	1.000	3.000		1.000	1.000 1.000	5.812	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	3.000		1.000	1.000 1.000	5.812	
I126012600 VG > 410 Euro	-91.869 -211.000	-157.000		-85.000	-85.000 -85.000	-506.745	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-91.869 -211.000	-157.000		-85.000	-85.000 -85.000	-506.745	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro	-1.343 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-12.538	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.343 -3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-12.538	
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E						-24.954	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-24.954	
I126012625 Lizenzen > 60 Euro und < 410 Euro	-217					-344	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-217					-344	
I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.058 -10.500	-10.500		-10.500	-10.500 -10.500	-18.077	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.058 -10.500	-10.500		-10.500	-10.500 -10.500	-18.077	
Summe	-80.495 -209.500	-153.500		-83.500	-83.500 -83.500	-486.843	
Gesamtsumme	-101.323 -680.500	-1.310.500		-433.500	-83.500 -83.500	-1.190.470	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,5%	49,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,7%	6,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-7,17	-8,48
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,56	4,49
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-42.300	-30.400	+ 11.900
Summe	-72.300	-60.400	+ 11.900

SK 4141000

Die Kreise erhalten seit 2006 als Aufgabenträger für die Leitung und Koordinierung von Großschadenereignissen 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	19.500	14.500	- 5.000
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	0	5.000	+ 5.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	91.000	33.000	- 58.000
5255004 Softwarepflege	0	8.000	+ 8.000
5255005 Funktechnik	0	14.000	+ 14.000
5281000 Sachkosten	32.000	21.400	- 10.600
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	+ 0
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	30.000	20.000	- 10.000
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	6.000	6.000	+ 0
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	9.000	9.000	+ 0
5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS	0	10.000	+ 10.000
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenhonoreare)	18.000	18.000	+ 0
Summe	214.000	167.400	- 46.600

SK 5238000

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

SK 5251000 / SK 5251001

Der Betrag von 5.000 € wird vom Hauptsachkonto „Unterhaltung von Fahrzeugen“ auf die Kostenart „Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc. verschoben.

SK 5255000 / SK 5255004 / SK 5255005

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.

Ein Betrag von insgesamt 22.000 € wurde von dem Hauptsachkonto „Unterhaltung so. bew. Vermögen“ auf die Kostenarten „Softwarepflege“ und „Funktechnik“ verschoben. Ansonsten wurde der Ansatz an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. In den Folgejahren ist wiederum durch die Erstbetriebeaufnahme des Digitalfunks und der Parallelität des Analogfunks mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

SK 5281000

Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

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.).

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. Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

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.).

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

SK 5281031

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

SK 5281040

Für die im Zusammenhang mit der Gefahrenvorsorge und dem Katastrophenschutz entstehenden Sachkosten (z.B. Sandsäcke, Werkzeuge, Verpflegung etc.) wird entsprechend der Vorjahresergebnisse ein entsprechender Ansatz eingeplant.

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
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.

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	11.400	16.500	+ 5.100
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	9.000	14.000	+ 5.000
5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	5.000	21.000	+ 16.000
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	0	- 17.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	25.000	3.500	- 21.500
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	0	1.500	+ 1.500
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	0	20.000	+ 20.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	10.500	10.500	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge	7.800	7.800	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung	0	6.000	+ 6.000
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung	9.500	10.100	+ 600
Summe	100.700	115.900	+ 15.200

SK 5412010

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

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.

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. Ebenfalls beeinflusst die Personalmehrung diesen Ansatz.

SK 5421005

Die Aufwendungen für die im Kreis Euskirchen tätigen Kreisbrandmeister wurden mit Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016 (V 256/2016 vom 13.09.2016) erhöht. Der Ansatz ist entsprechend dem Beschluss anzupassen.

SK 5429010

In 2016 war hier die Erstellung eines technischen Gutachtens bezüglich der Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen geplant. Die Aufwendungen wurden im Produkt 126 01 anteilig (35%) angesetzt.

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 5441005

Hier wird jährlich ein Betrag von 6.000 € für die Elektronikversicherung gebucht. Der Ansatz wird an die Vorjahresergebnisse angepasst.

SK 5441006

Die Veranschlagung der Aufwendungen zur Kfz-Versicherung erfolgt seit 2016 nun auf diesem Sachkonto.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	85.700	122.200	+ 36.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.600	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	133.900	151.900	+ 18.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.800	25.000	+ 4.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	127.800	165.000	+ 37.200
5811008 ILB Tankstellen	5.200	5.000	- 200
5811010 ILB Druckerei	700	100	- 600
Summe	375.600	470.800	+ 95.200

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
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 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-53.000	-650.000	0	0	0
		-53.000	-650.000	0	0	0

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 den 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 erfolgt zur Zeit eine detaillierte Planung, mit dem Ziel, eine bauliche Lösung bis zum Jahre 2019/20 zu realisieren. Nach Abschluss der Planungen werden die entsprechenden Haushaltsansätze im Rahmen der Veränderungsliste zum Haushalt 2017 veranschlagt (siehe auch I127012504 und I127022504).

Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-211.000	-157.000	-85.000	-85.000	-85.000
		-211.000	-157.000	-85.000	-85.000	-85.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2017 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
a) Kreisbrandschutzzentrum			
1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf	17.000	1.700	340
2. Hochwasserschutz: Anschaffung einer mobilen Schutzwand	30.000	3.000	600
b) Leitstelle			
1. Ersatz eines Leitstellenstuhls (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 ein Aggregat zur Abdeckung des bestehenden Bedarfes zur Ergänzung des Konzeptes angeschafft werden.	47.000	3.133	940
3. Ersatz von Strahlenmessgeräten	10.000	1.000	200
4. Ausstattung Krisenstab	15.000	1.500	300
Gesamtauszahlungsbedarf	156.700	15.283	3.134
gerundet	157.000	15.300	3.100

Maßnahme: I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-223.000	-64.000	0	0	0
		-223.000	-64.000	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 (siehe auch I127012603 und I127022603).

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	6.400 €
Kalkulatorische Zinsen	1.280 €

Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-3.000	-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 €

Maßnahme: I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-263.000	0	0	0
		0	-263.000	0	0	0

Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung der Alarmierung der Behörden und Organisation mit Sicherheitsaufgaben im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr ist die Maßnahme erforderlich. Die derzeitige Alarmierung erfolgt im analogen Funknetz, welche jedoch auf die digitale Alarmierung umzustellen ist. Die technischen Möglichkeiten zur analogen Alarmierung werden künftig nicht mehr zur Verfügung stehen (siehe auch I127012609 und I127022609).

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	26.300 €
Kalkulatorische Zinsen	5.260 €

Maßnahme: I126012611 Atemschutzübungsanlage

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

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

Die sich seit dem Jahr 1989 in Betrieb befindliche Anlage weist aufgrund ihres Alters und der hohen Nutzungsfrequenz erhebliche Mängel auf. Nach nunmehr 27 Jahren ist die Anlage verbraucht. Diverse technische Einzelteile sind defekt und Ersatzteile hierfür nicht mehr beschaffbar. Darüber hinaus entspricht die Atemschutzübungsanlage mit dem integrierten Leitstand nicht mehr den heutigen Anforderungen für eine moderne und praxisnahe Ausbildung.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	4.250 €
Kalkulatorische Zinsen	1.700 €

Maßnahme: I126012612 Hardware Einsatzleitsystem

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-40.000	0	0	0
		0	-40.000	0	0	0

Zur notwendigen Wahrnehmung von kreisweiten Aufgaben im Bereich der Sicherstellung des technischen Betriebs der Leitstelle für Brandschutz, Hilfeleistung, Katastrophenschutz und Rettungsdienst ist das Einsatzleitsystem erforderlich und muss aktualisiert werden (siehe auch I127012612 und I127022612).

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	8.000 €
Kalkulatorische Zinsen	800 €

Maßnahme: I126012613 Digitalfunktechnik eCall

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2016	HH 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-55.000	0	0	0
		0	-55.000	0	0	0

Gem. der Richtlinie 2010/40/EU ist im Rahmen der Einführung „intelligenter Verkehrssysteme und deren Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern“ eine Schnittstelle gem. der Techn. Richtlinie Notrufverb. (TR Notruf) einzurichten, die u. a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inkl. der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht. Ab 01.10.2017 ist die Leitstelle verpflichtet, eCall-fähig und -geprüft zu sein (siehe auch I127012613 und I127022613).

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	5.500 €
Kalkulatorische Zinsen	1.100 €

Budget 200 390 000

Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 390 000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau K. Hild-Sutka	
<u>Produktdefinition:</u>		
Kurzbeschreibung:	- 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	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012204	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.734,62	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-454,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.902,06	21.900	26.900	26.900	26.900	26.900
11	- Personalaufwendungen	407.013,04	404.500	424.200	428.500	432.700	436.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	346.421,13	375.500	379.500	379.800	379.800	379.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.218,95	22.100	22.500	22.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.653,12	802.300	826.400	830.500	835.700	839.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-739.751,06	-780.400	-799.500	-803.600	-808.800	-813.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-739.751,06	-780.400	-799.500	-803.600	-808.800	-813.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-739.751,06	-780.400	-799.500	-803.600	-808.800	-813.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.622,48	201.400	187.000	188.600	190.500	193.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-747.373,54	-981.800	-986.500	-992.200	-999.300	-1.006.100

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012204	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.678,92	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.394,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.695,55	21.900	26.900	26.900	26.900	26.900
10	- Personalauszahlungen	407.221,77	404.500	424.200	428.500	432.700	436.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	347.247,56	375.500	379.500	379.800	379.800	379.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	27.646,12	21.000	21.500	21.000	22.000	22.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.115,45	801.000	825.200	829.300	834.500	838.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-740.419,90	-779.100	-798.300	-802.400	-807.600	-811.800
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	239,76	1.100	2.000	1.000	2.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,76	1.100	2.000	1.000	2.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-239,76	-1.100	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	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						-753	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-753	
I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-240 -1.100	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.068	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-240 -1.100	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.068	
Summe	-240 -1.100	-2.000		-1.000	-2.000 -1.000	-4.044	
Gesamtsumme	-240 -1.100	-2.000		-1.000	-2.000 -1.000	-4.044	

Standardkennzahlen

Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,7%	45,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,14	-5,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,35	2,43
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.500	1.500	+ 0
5281000 Sachkosten	371.000	375.000	+ 4.000
Summe	375.500	379.500	+ 4.000

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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	43.200	38.300	- 4.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	33.500	35.400	+ 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	37.800	24.500	- 13.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	84.500	85.900	+ 1.400
5811008 ILB Tankstellen	1.200	1.600	+ 400
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
Summe	201.400	187.000	- 14.400

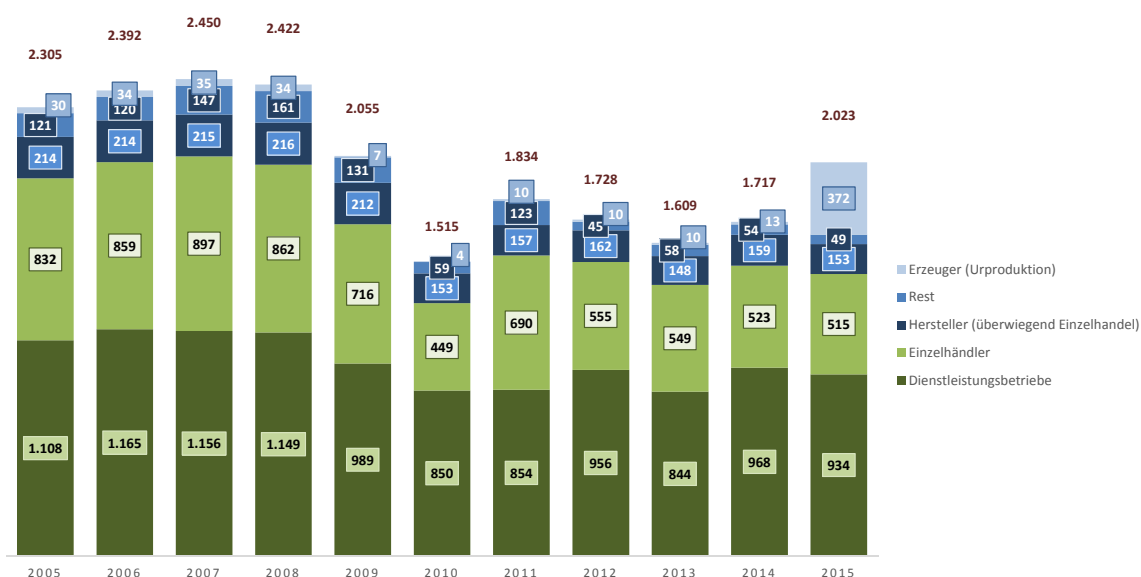
Kennzahlen

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)	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
davon:					
- 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
davon:					
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
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr Dr. J. Weins	
<u>Produktdefinition:</u>		
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	

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012208	Tierseuchenbekämpfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.705,45	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	557,36	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.262,81	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
11	- Personalaufwendungen	220.255,70	205.600	250.500	243.800	246.200	248.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	124.861,38	151.500	150.500	150.500	150.500	150.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.549,01	15.600	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.666,09	372.800	415.600	408.900	411.300	413.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-312.403,28	-340.200	-383.000	-376.300	-378.700	-381.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-312.403,28	-340.200	-383.000	-376.300	-378.700	-381.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-312.403,28	-340.200	-383.000	-376.300	-378.700	-381.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	6.747,46	105.300	111.000	115.500	116.900	118.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-319.150,74	-445.500	-494.000	-491.800	-495.600	-499.600

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012208	Tierseuchenbekämpfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.644,97	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	457,36	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.102,33	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
10	- Personalauszahlungen	214.347,88	171.700	241.300	243.800	246.200	248.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	148.453,98	151.500	150.500	150.500	150.500	150.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9.881,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.683,76	337.200	405.800	408.300	410.700	413.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-332.581,43	-304.600	-373.200	-375.700	-378.100	-380.400
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	626,52	3.600	500	500	500	500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626,52	3.600	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-626,52	-3.600	-500	-500	-500	-500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122082600 VG > 410 Euro	-2.000					-2.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000					-2.000	
I122082620 VG < 410 Euro						-2.636	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.636	
I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-627 -1.600	-500		-500	-500 -500	-2.857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-627 -1.600	-500		-500	-500 -500	-2.857	
Summe	-627 -3.600	-500		-500	-500 -500	-7.493	
Gesamtsumme	-627 -3.600	-500		-500	-500 -500	-7.493	

Standardkennzahlen

Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,3%	58,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	2,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,33	-2,58
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,36	1,62
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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145.000	145.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	6.000	5.000	- 1.000
Summe	151.500	150.500	- 1.000

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	500	500	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.900	5.900	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	400	400	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	4.200	4.200	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.600	500	- 1.100
Summe	15.600	14.500	- 1.100

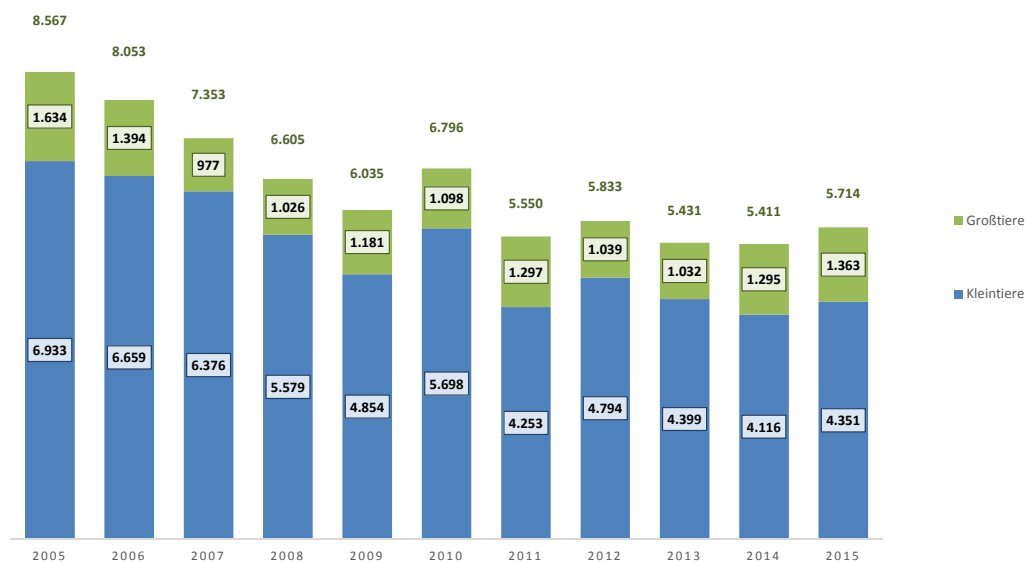
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	53.900	59.500	+ 5.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	400	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.000	12.400	+ 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.400	8.600	- 3.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.800	30.100	+ 2.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	105.300	111.000	+ 5.700

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
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr Dr. J. Weins	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- 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 Futtermitelesinsatzes bei Tierhalten - 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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012211	Tierschutz und Tiergesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.392,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.690,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	53.082,85	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	191.438,37	250.000	215.100	217.200	219.500	219.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	27.628,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.976,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.439,67	12.100	11.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.483,68	288.600	253.300	256.400	258.700	258.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-180.400,83	-271.400	-236.100	-239.200	-241.500	-241.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-180.400,83	-271.400	-236.100	-239.200	-241.500	-241.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-180.400,83	-271.400	-236.100	-239.200	-241.500	-241.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.547,05	127.100	125.900	131.700	133.500	135.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-188.947,88	-398.500	-362.000	-370.900	-375.000	-377.200

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012211	Tierschutz und Tiergesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.609,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.312,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.922,21	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	- Personalauszahlungen	194.723,11	250.000	215.100	217.200	219.500	219.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.478,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	3.976,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.083,29	11.700	11.200	12.200	12.200	12.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.261,99	288.200	252.800	255.900	258.200	258.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-204.339,78	-271.000	-235.600	-238.700	-241.000	-241.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		400	500	500	500	500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-400	-500	-500	-500	-500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2015 Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Plan 2018	Plan 2019 2020	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-400	-500		-500	-500 -500	-666	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400	-500		-500	-500 -500	-666	
Summe	-400	-500		-500	-500 -500	-666	
Gesamtsumme	-400	-500		-500	-500 -500	-666	

Standardkennzahlen

Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2015 = 191.165

	HH 2016	HH 2017
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,7%	76,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,08	-1,89
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,67	1,51
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	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 Schmidtheim

Der Zuschuss an die Tierschutzvereine zur Kastration herrenlosen Katzen wurde im Jahr 2016 von 4.000 € auf 5.500 € angehoben, damit mehr Tiere behandelt werden können und so die unkontrollierte Vermehrung von freilaufenden und verwilderten Katzen wirksam eingedämmt wird. Die bisher bereitgestellten Mittel reichten 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	2016	2017	Diff. 2017/2016
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	7.500	7.500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	500	0	- 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410	400	500	+ 100
5441000 Versicherungsbeiträge	200	200	+ 0
Summe	12.100	11.700	- 400

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2016	2017	Diff. 2017/2016
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	68.500	73.500	+ 5.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	200	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.500	12.700	+ 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.000	8.800	- 5.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.400	30.700	- 700
5811010 ILB Druckerei	300	0	- 300
Summe	127.100	125.900	- 1.200

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

