Geschäftsbereich II

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen
Geschäftsbereich II

Überblick Budget 200			185
Budget 200 320 000			
010	111 18	Rechtsangelegenheiten	189
020	122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	195
020	122 13	Bußgeldverfahren	201
020	122 19	Aufenthaltsregelung	209
Budget 200 360 000			
020	122 12	Verkehrsregelung und –lenkung	219
020	122 14	Fahrerlaubnisse	225
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	231
020	122 16	Zulassung	237
020	122 20	Verkehrserziehung und –aufklärung	245
Budget 200 380 000			
020	126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	253
Budget 200 390 000			
020	122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	269
020	122 08	Tierseuchenbekämpfung	277
020	122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	285

Budget 200

Ergebnisplan 2013

		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	-900	-700	-91.400	0	-93.000
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.800	-3.839.000	-3.000	-49.200	-4.407.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	-800	-2.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	0	-41.000	0	-43.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-3.704.500	0	-13.500	-8.200	-3.726.200
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**-4.223.200**	**-3.841.700**	**-148.900**	**-58.200**	**-8.272.000**
11	Personalaufwendungen	1.342.800	1.489.000	542.300	839.700	4.213.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	1.117.100	197.000	644.900	1.988.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.600	2.200	237.800	3.500	249.100
15	Transferaufwendungen	0	0	5.000	4.000	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.900	164.500	60.500	49.300	930.200
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.033.900**	**2.772.800**	**1.042.600**	**1.541.400**	**7.390.700**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.189.300**	**-1.068.900**	**893.700**	**1.483.200**	**-881.300**
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**	**-2.189.300**	**-1.068.900**	**893.700**	**1.483.200**	**-881.300**
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**	**-2.189.300**	**-1.068.900**	**893.700**	**1.483.200**	**-881.300**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841.500	980.600	396.400	403.300	2.621.800
29	**Ergebnis**	**-1.347.800**	**-88.300**	**1.290.100**	**1.886.500**	**1.740.500**

Budget 200 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.652,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.652,33**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
11	- Personalaufwendungen		94.200	96.800	97.700	98.600	99.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**149.300**	**149.900**	**150.800**	**151.700**	**152.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-3.652,33**	**145.000**	**145.600**	**146.500**	**147.400**	**148.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-3.652,33**	**145.000**	**145.600**	**146.500**	**147.400**	**148.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-3.652,33**	**145.000**	**145.600**	**146.500**	**147.400**	**148.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		49.200	61.000	52.300	50.000	50.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-3.652,33**	**194.200**	**206.600**	**198.800**	**197.400**	**198.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
10	- Personalauszahlungen		-94.200	-96.800	-97.700	-98.600	-99.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-55.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-149.300**	**-149.900**	**-150.800**	**-151.700**	**-152.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**		**-145.000**	**-145.600**	**-146.500**	**-147.400**	**-148.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,7%	**64,4%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	27,7%	**25,1%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,02	**-1,08**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,65	**0,71**
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	2012	2013
010 111 18 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	30.100	38.900
010 111 18 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
010 111 18 5811004 ILB Immobilienmanagement	14.600	13.000
010 111 18 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.400	9.000
Summe	**49.200**	**61.000**

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren

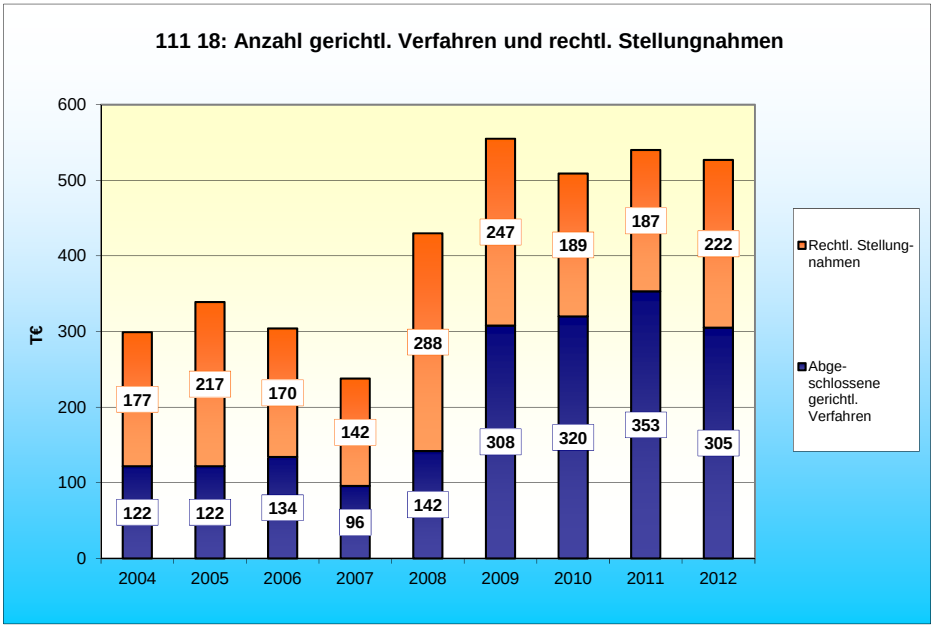
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	122	122	134	96	142	308	320	353	305

II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	151	134	124	128	277	307	488	488	402

III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Vorgänge	177	217	170	142	288	247	189	187	222



Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
- Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde
- Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfestellungsverfahren
- Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts
- Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen
- Prüfung der Rechtswirksamtkeit ausländischer Personenstandsurkunden
- Änderung Vor- und Familiennamen
- Ereteilung von Erlaubnissen zum Umgangmit 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.242,28	-116.000	-115.500	-115.500	-120.500	-115.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.242,28**	**-117.100**	**-116.600**	**-116.600**	**-121.600**	**-116.600**
11	- Personalaufwendungen		213.100	221.000	223.200	225.500	227.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**237.500**	**245.400**	**247.600**	**249.900**	**252.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-10.242,28**	**120.400**	**128.800**	**131.000**	**128.300**	**135.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-10.242,28**	**120.400**	**128.800**	**131.000**	**128.300**	**135.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-10.242,28**	**120.400**	**128.800**	**131.000**	**128.300**	**135.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		159.000	196.000	169.600	165.300	166.100
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-10.242,28**	**279.400**	**324.800**	**300.600**	**293.600**	**301.700**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.000	115.500	115.500	120.500	115.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**117.100**	**116.600**	**116.600**	**121.600**	**116.600**
10	- Personalauszahlungen		-213.100	-221.000	-223.200	-225.500	-227.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-237.500**	**-245.400**	**-247.600**	**-249.900**	**-252.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**		**-120.400**	**-128.800**	**-131.000**	**-128.300**	**-135.600**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,2%	**74,3%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	**3,0%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,47	**-1,70**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,54	**1,72**
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:

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2012**	**2013**
020 122 01 4311000 Verwaltungsgebühren	-116.000	-115.500
Summe	**-116.000**	**-115.500**

In der Zeile 6 werden die anteiligen Erstattungen des Landes bei erfolgten Einbürgerungen (1.000 €) ausgewiesen.

Wesentlicher Ansatz (7.000 €) in Zeile 13 sind die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	**2012**	**2013**
020 122 01 5412010 Fortbildung	1.500	1.500
020 122 01 5412300 Dienstreisen	1.500	1.500
020 122 01 5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd	4.800	4.800
020 122 01 5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten	0	100
020 122 01 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500	2.000
020 122 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	3.000
020 122 01 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	500
020 122 01 5499100 Mitgliedsbeiträge	100	0
Summe	**13.400**	**13.400**

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2012**	**2013**
020 122 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	81.000	106.800
020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	11.500	15.000
020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.800	25.700
020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	53.200	47.700
020 122 01 5811010 ILB Druckerei	500	800
Summe	**159.000**	**196.000**

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	220	250	235	255	280	320	370
davon:							
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	110	170	160	178	212	240	181

II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	27	30	29	8	20	15	38

III. Teilnehmer an der Jägerprüfung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	20	15	23	14	11	17	24

IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	182	180	188	178	148	147	129

V. Anzahl der erteilten Jagdscheine

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	646	472	533	663	563	616	761

VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	186	465	186	186	466	191	188

VII. Jagdsteuer: Anzahl der Jagdsteuerpflichtigen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	315	323	320	323	323	323	323

VIII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	28	42	41	38	34	59	31

IX. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	36	39	54	57	47	82	78

X. Schwarzarbeit: Anzahl der Fälle, in denen ermittelt wurde

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	25	20	19	16	7	14	12

XI. Anzahl beantragter Namensänderungen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	40	49	62	55	48	48	33

XII. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	267	154	145	253	234	224	172

XIII. Anzahl der sonstigen Staatsangehörigkeitsfeststellungen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	7	4	5	9	2	5	4

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Bevölkerung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012213	Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.300	-900			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-684,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-637.600,51	-3.101.300	-3.700.400	-3.600.400	-3.600.400	-3.600.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-638.284,51**	**-3.408.600**	**-4.001.300**	**-3.900.400**	**-3.900.400**	**-3.900.400**
11	- Personalaufwendungen	59.666,91	716.600	774.100	781.800	789.600	797.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	-21,22	33.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.100	3.400	2.600	2.700	2.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		679.500	527.500	527.500	527.500	527.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.645,69**	**1.430.200**	**1.319.000**	**1.325.900**	**1.333.800**	**1.341.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-578.638,82**	**-1.978.400**	**-2.682.300**	**-2.574.500**	**-2.566.600**	**-2.558.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-578.638,82**	**-1.978.400**	**-2.682.300**	**-2.574.500**	**-2.566.600**	**-2.558.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-578.638,82**	**-1.978.400**	**-2.682.300**	**-2.574.500**	**-2.566.600**	**-2.558.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		373.200	383.700	383.300	372.100	373.000
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-578.638,82**	**-1.605.200**	**-2.298.600**	**-2.191.200**	**-2.194.500**	**-2.185.600**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012213	Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.623,49	3.101.300	3.600.400	3.600.400	3.600.400	3.600.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.623,49**	**3.401.300**	**3.900.400**	**3.900.400**	**3.900.400**	**3.900.400**
10	- Personalauszahlungen		-716.600	-774.100	-781.800	-789.600	-797.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-33.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-679.500	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.429.100**	**-1.315.600**	**-1.323.300**	**-1.331.100**	**-1.339.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**7.623,49**	**1.972.200**	**2.584.800**	**2.577.100**	**2.569.300**	**2.561.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-12.000	-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**		**-12.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**		**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122131910 Versicherungsleistungen	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000** **1.000**	**1.000**	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	1.000	
I122132600 VG > 410 Euro	**-11.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-11.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-11.000	
I122132620 VG > 60 Euro und < 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	
Summe	**-11.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-11.000**	
Gesamtsumme	**-11.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000** **-1.000**	**-11.000**	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	40,1%	**46,7%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	37,7%	**31,0%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	8,42	**12,06**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,80	**4,18**
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 (300.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 im Wesentlichen die Bußgelder (3.700.000 €). Der Haushaltsansatz für die Bußgelder wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst und um 600.000 € erhöht.

In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs und von Geräten und Ausstattung nachgewiesen. Die Stationären Messanlagen werden derzeit durch die Firma ROBOT im Rahmen des bis zum 31.12.2014 laufenden Vertrages gewartet. Daher reduziert sich der Ansatz entsprechend.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen			**2012**	**2013**
020 122 13	5412010	Fortbildung	1.000	1.000
020 122 13	5412300	Dienstreisen	500	500
020 122 13	5412600	Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000
020 122 13	5429002	Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	22.000	0
020 122 13	5429003	Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	95.000	95.000
020 122 13	5429004	Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	325.000	350.000
020 122 13	5429010	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000
020 122 13	5431000	Geschäftsaufwendungen	200.000	75.000
020 122 13	5441000	Versicherungsbeiträge	30.000	0
Summe			**679.500**	**527.500**

SK 5429002:
Eine externe Filmauswertung erfolgt nicht mehr, so dass hierfür keine Mittel mehr bereitgestellt werden müssen.

SK 5429004:
Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis.

SK 5431000:
Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis.

SK 5441000:
Die kreiseigenen Messgeräte wurden für die Laufzeit des Vertrages an die Firma ROBOT übereignet. Die Versicherung der Geräte erfolgt über die Firma ROBOT, so dass hierfür keine Mittel mehr bereitgestellt werden müssen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**2012**	**2013**
020 122 13	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	4.400	19.300
020 122 13	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	2.500
020 122 13	5811004	ILB Immobilienmanagement	57.100	60.800
020 122 13	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	150.000	124.800
020 122 13	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	158.400	175.700
020 122 13	5811008	ILB Tankstellen	300	100
020 122 13	5811010	ILB Druckerei	400	500
Summe			**373.200**	**383.700**

Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Bußgeldbescheide							
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	9.301	8.546	10.499	8.372	5.372	5.979	6.790
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	4.694	5.031	5.248	13.028	18.888	25.068	31.376
Summe	**13.995**	**13.577**	**15.747**	**21.400**	**24.260**	**31.047**	**38.166**

Zu a): Verfahrensänderung ab 2008: Bis 2007 wurden Verwarngeld-Verfahren, die in ein Bußgeldverfahren münden, bei II. ausgewiesen.

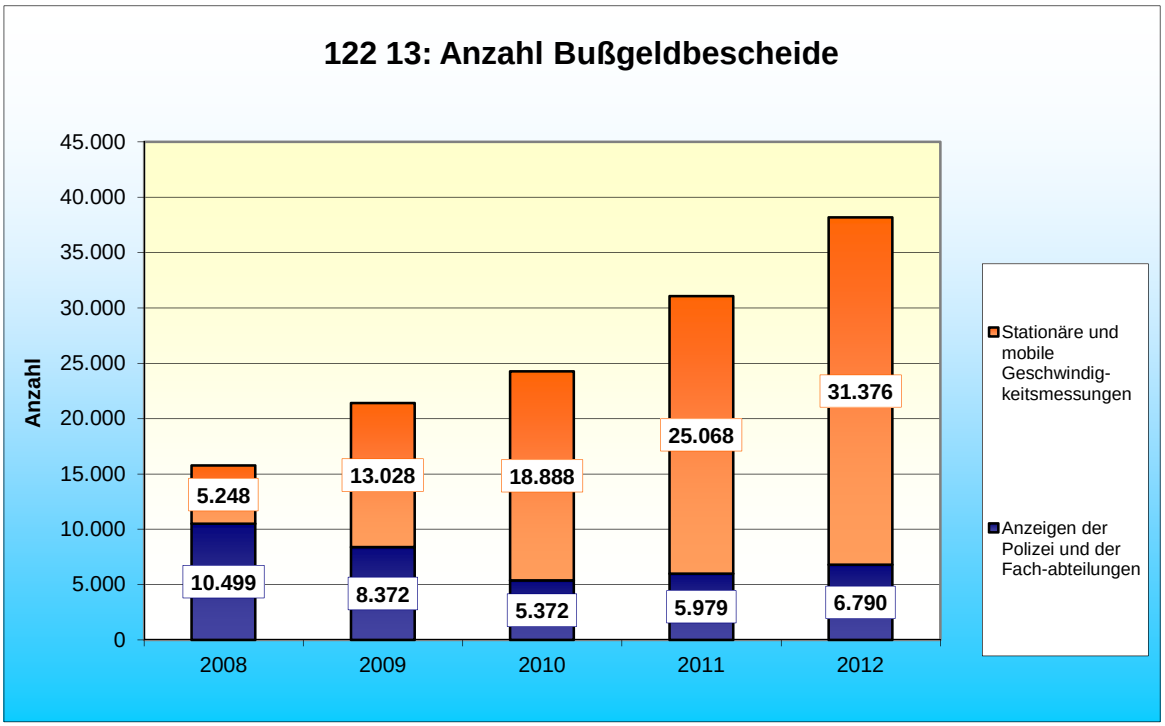
II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen							
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	3.358	2.534	934	2.057	2.922	1.757	3.345
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	37.202	37.941	35.868	40.270	40.756	61.812	74.037
Summe	**40.560**	**40.475**	**36.802**	**42.327**	**43.678**	**63.569**	**77.382**

Zu a): Verfahrensänderung ab 2008: Bis 2007 wurden auch Verfahren, die in ein Bußgeldverfahren münden, gezählt. Ab 2008 werden diese bei I. ausgewiesen.

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	1.088	1.098	1.040	1.239	1.087	1.145	1.407



Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von - 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.053,57	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.053,57**	**-51.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-100.000**
11	- Personalaufwendungen		242.300	250.900	253.400	256.000	258.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**261.800**	**319.600**	**322.100**	**324.700**	**327.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-7.053,57**	**210.800**	**218.600**	**221.100**	**223.700**	**227.300**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-7.053,57**	**210.800**	**218.600**	**221.100**	**223.700**	**227.300**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-7.053,57**	**210.800**	**218.600**	**221.100**	**223.700**	**227.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		192.700	200.800	197.600	189.000	189.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-7.053,57**	**403.500**	**419.400**	**418.700**	**412.700**	**416.700**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012219	Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.909,57	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.909,57**	**51.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**100.000**
10	- Personalauszahlungen		-242.300	-250.900	-253.400	-256.000	-258.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-16.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-261.800**	**-317.400**	**-319.900**	**-322.500**	**-325.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**6.909,57**	**-210.800**	**-216.400**	**-218.900**	**-221.500**	**-225.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-17.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-17.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**			**-17.000**			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192600 VG > 410 Euro		**-17.000**					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17.000					
Summe		**-17.000**					
Gesamtsumme		**-17.000**					

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,9%	**54,6%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,5%	**11,9%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,12	**-2,20**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,40	**1,49**
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. Die Gebühren für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse wurden im Zuge der Einführung des eAT (elektronischer Aufenthaltstitel) erhöht, so dass die Ertragsposition entsprechend zu erhöhen ist.

In Zeile 6 werden die Landeserstattungen für Abschiebekosten ausgewiesen.

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. Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen wurde erhöht, da die eAT nur noch durch die Bundesdruckerei erstellt werden. Die Bezugspreise für die Dokumente liegen weit über den Preisen für die bisher verwendeten Klebeetiketten. Der Mehraufwand wird jedoch durch die Mehrerträge in Zeile 4 kompensiert.

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

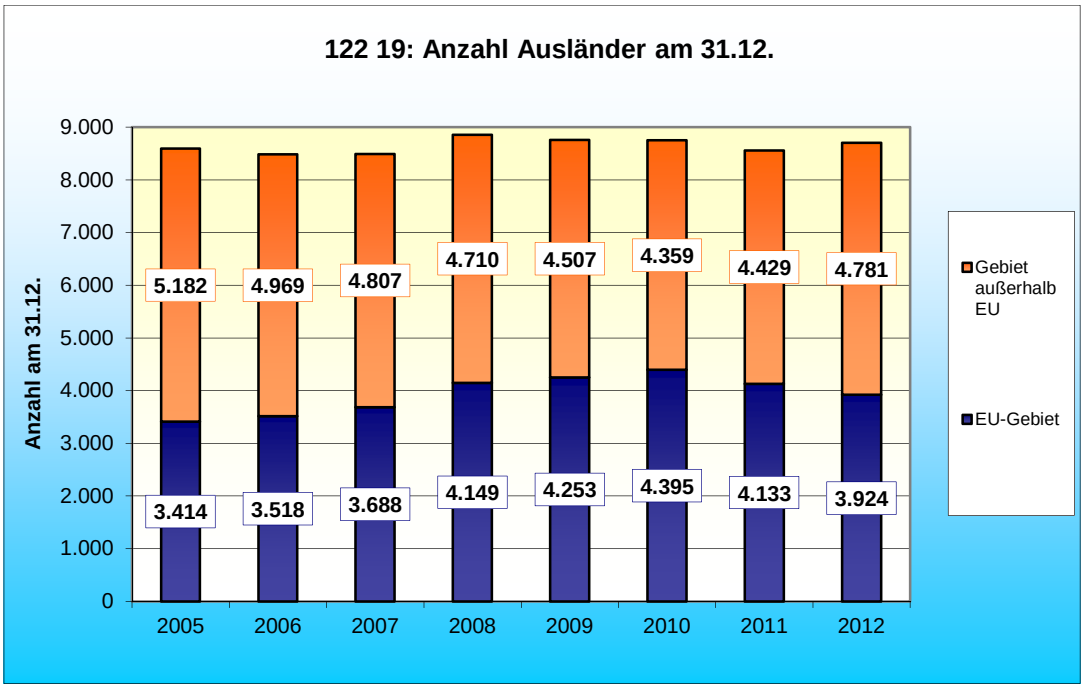
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2012**	**2013**
020 122 19 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	24.600	32.700
020 122 19 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	600
020 122 19 5811004 ILB Immobilienmanagement	62.400	63.800
020 122 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	37.100	40.600
020 122 19 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	66.900	60.000
020 122 19 5811008 ILB Tankstellen	500	1.700
020 122 19 5811010 ILB Druckerei	500	1.400
Summe	**192.700**	**200.800**

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer

am 31.12.	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
a) aus dem Gebiet der EU	3.414	3.518	3.688	4.149	4.253	4.395	4.133	3.924
b) aus Gebieten außerhalb der EU								
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	347	341	338	236	182	152	167	155
b2) Asylbewerber	245	162	52	50	71	91	126	265
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.590	4.466	4.417	4.424	4.254	4.116	4.136	4.361
Summe b)	5.182	4.969	4.807	4.710	4.507	4.359	4.429	4.781
Gesamt	**8.596**	**8.487**	**8.495**	**8.859**	**8.760**	**8.754**	**8.562**	**8.705**
Einwohnerzahl	193.304	193.191	192.973	192.638	192.088	190.962	190.591	*190.585*
Anteil der gemeldeten Ausländer	4,4%	4,4%	4,4%	4,6%	4,6%	4,6%	4,5%	4,6%

2012: Einwohnerzahl des 30.06.



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	2.053	1.679	2.273	1.787	1.750	1.598	1.943

III. Anzahl der eingegangenen Visaanträge

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	342	283	302	334	325	338	122

IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	1.242	1.221	1.103	873	973	803	724

V. Anzahl der verfügten Ausweisungen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	10	27	29	19	20	27	26

VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	7	6	12	32	16	17	19

VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	25	31	45	38	28	36	32

VIII. Anzahl der Personen, bei denen Maßnahmen zur Klärung eines fragwürdigen Aufenthalts ergriffen wurden

	2011	2012
Anzahl	668	691

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122192600 VG > 410 Euro

Produkt: **02012219 Aufenthaltsregelung**

Zeile: **26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	HH 2012	HH 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-17.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**

Das Dienstfahrzeug der Ausländerbehörde (ohne Restwert zum 01.01.2013) hat eine Fahrleistung von ca. 290.000 km erreicht. Der Wartungs- und Reparaturaufwand steigt mit dem Alter und der Laufleistung stetig. Das derzeit genutzte Fahrzeug wurde seinerzeit von der ZAB Bielefeld übernommen. Im Jahr 2013 sollen dort im Rahmen der Fuhrparkerneuerung wieder entsprechende Fahrzeuge an kommunale Ausländerbehörden veräußert werden. Der voraussichtliche Kaufpreis beläuft sich auf ca. 17.000 €.

Budget 200 360 000

Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrseinrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Erteilung von Genehmigungen zur Einrichtung von Baustellen, für Veranstaltungen, für Großraumtransporte, zum Parken
Auftragsgrundlage:	StVG, StVO
Strategische Ziele:	Sicherstellung bzw. Verbesserung eines reibungslosen und gefahrlosen Ablaufs im gesamten Straßenverkehrsraum
Zielgruppen:	Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr, Träger öffentlicher Belange, Baufirmen

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078,75	-24.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.078,75**	**-24.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
11	- Personalaufwendungen	541,29	83.700	88.000	88.800	89.600	90.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**541,29**	**90.500**	**93.800**	**94.600**	**95.400**	**96.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-537,46**	**66.500**	**64.800**	**65.600**	**66.400**	**67.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-537,46**	**66.500**	**64.800**	**65.600**	**66.400**	**67.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-537,46**	**66.500**	**64.800**	**65.600**	**66.400**	**67.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		58.900	62.600	57.500	55.800	55.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-537,46**	**125.400**	**127.400**	**123.100**	**122.200**	**123.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,00	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**209,00**	**24.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
10	- Personalauszahlungen		-83.700	-88.000	-88.800	-89.600	-90.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-6.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-90.500**	**-93.800**	**-94.600**	**-95.400**	**-96.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**209,00**	**-66.500**	**-64.800**	**-65.600**	**-66.400**	**-67.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	67,4%	**70,6%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	**3,7%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,66	**-0,67**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,53	**0,58**
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 (29.000 €) 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. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre um 5.000 € erhöht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2012**	**2013**
020 122 12 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	16.800	22.200
020 122 12 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200
020 122 12 5811004 ILB Immobilienmanagement	8.700	7.600
020 122 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.400	16.700
020 122 12 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.700	15.900
020 122 12 5811010 ILB Druckerei	100	0
Summe	**58.900**	**62.600**

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	372	409	416	389	381	372
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	165	182	177	183	188	189
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	204	206	221	230	231	223
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	198	226	243	248	257	267
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	27	25	23	20	21	22
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	62	56	54	54	53	52

II. Genehmigungen

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	333	300	303	334	334	306

Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Beratung, Ersterteilung, Erweiterung, Ersatz, Umschreibung und Umtausch von Fahrerlaubnissen - Anordnung von Nachschulungen, Prüfung der Kraftfahreignung, Versagung und Entzug der Fahrerlaubnis - Erteilung der Fahrschul- und Fahrlehrererlaubnis
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.279,98	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.279,98**	**-300.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**
11	- Personalaufwendungen	12.733,45	261.500	272.400	275.100	277.800	280.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.800	40.800	40.800	40.800	40.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.733,45**	**313.600**	**313.500**	**316.200**	**318.900**	**321.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**6.453,47**	**13.600**	**-46.500**	**-43.800**	**-41.100**	**-38.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**6.453,47**	**13.600**	**-46.500**	**-43.800**	**-41.100**	**-38.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**6.453,47**	**13.600**	**-46.500**	**-43.800**	**-41.100**	**-38.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		205.400	207.600	200.200	193.500	193.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**6.453,47**	**219.000**	**161.100**	**156.400**	**152.400**	**155.300**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012214	Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**300.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
10	- Personalauszahlungen		-261.500	-272.400	-275.100	-277.800	-280.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-51.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-313.600**	**-313.500**	**-316.200**	**-318.900**	**-321.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**		**-13.600**	**46.500**	**43.800**	**41.100**	**38.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,5%	**60,3%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,0%	**7,8%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,15	**-0,85**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,54	**1,65**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre um 60.000 € erhöht.

In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen wurde an das vorläufige Rechnungsergebnis angepasst und um 11.000 € vermindert.

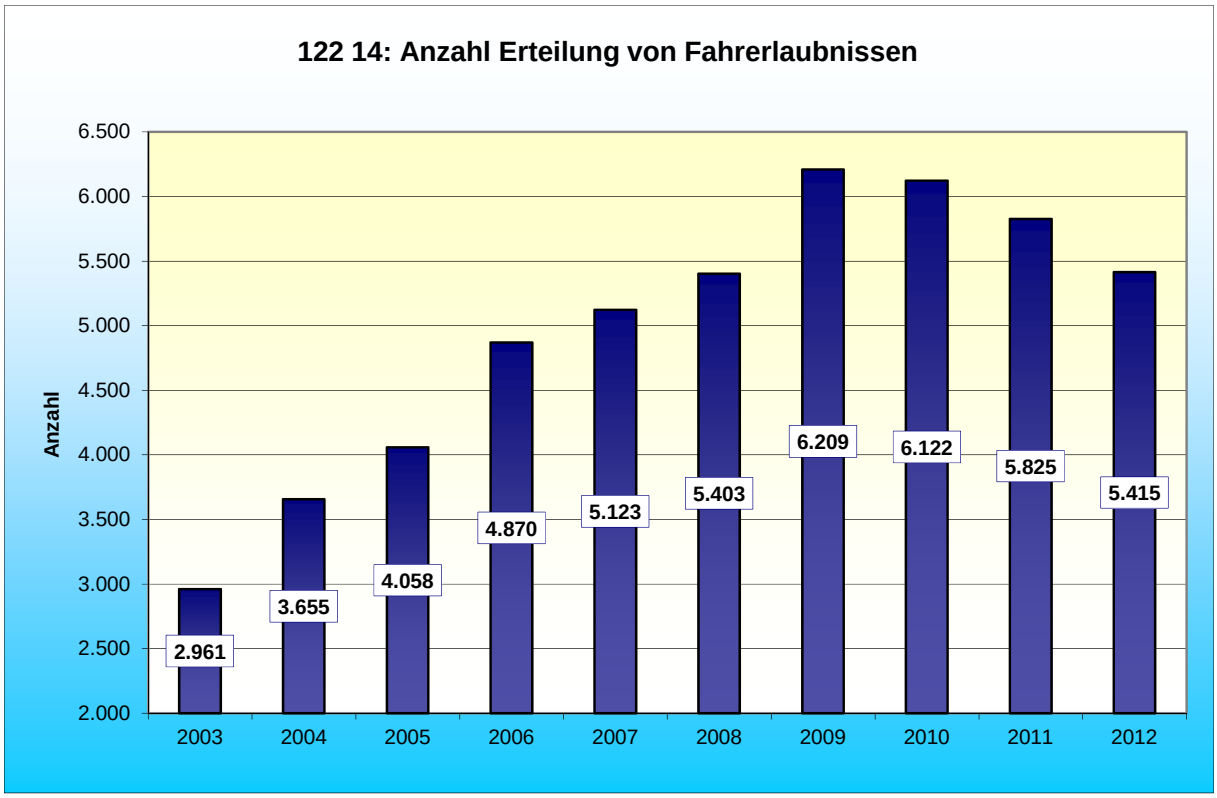
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2012**	**2013**
020 122 14 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	31.000	41.100
020 122 14 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	700
020 122 14 5811004 ILB Immobilienmanagement	40.200	35.800
020 122 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	61.400	66.500
020 122 14 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	70.800	63.400
020 122 14 5811010 ILB Druckerei	1.300	100
Summe	**205.400**	**207.600**

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	2.961	3.655	4.058	4.870	5.123	5.403	6.209	6.122	5.825	5.415
davon: begleitetes Fahren mit 17	-	-	142	766	987	1.100	1.236	1.347	1.450	1.302



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	2.670	1.724	1.599	1.217	1.446	1.205	1.183	1.053	908	1.373

III. Maßnahmen Führerschein

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	1.602	2.274	2.536	2.597	2.454	2.932	2.935	3.158	2.786

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	108	315	403	334	279	242	391	370	369	243

V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	161	915	1.110	964	524	845	1.213	1.211

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen
Auftragsgrundlage:	StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE)
Strategische Ziele:	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.093,17	-130.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.093,17**	**-130.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
11	- Personalaufwendungen		75.300	78.800	79.500	80.300	81.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**77.900**	**81.300**	**82.000**	**82.800**	**83.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-8.093,17**	**-52.100**	**-88.700**	**-88.000**	**-87.200**	**-86.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-8.093,17**	**-52.100**	**-88.700**	**-88.000**	**-87.200**	**-86.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-8.093,17**	**-52.100**	**-88.700**	**-88.000**	**-87.200**	**-86.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		86.200	93.600	84.900	82.400	82.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-8.093,17**	**34.100**	**4.900**	**-3.100**	**-4.800**	**-3.700**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**130.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
10	- Personalauszahlungen		-75.300	-78.800	-79.500	-80.300	-81.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-77.900**	**-81.300**	**-82.000**	**-82.800**	**-83.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**		**52.100**	**88.700**	**88.000**	**87.200**	**86.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung
(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,9%	**66,4%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	**1,4%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,18	**-0,03**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,54	**0,61**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre um 40.000 € erhöht.

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	**2012**	**2013**
020 122 15 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	28.000	37.300
020 122 15 5811004 ILB Immobilienmanagement	12.000	10.500
020 122 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.400	23.200
020 122 15 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.600	22.100
020 122 15 5811010 ILB Druckerei	200	500
Summe	**86.200**	**93.600**

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	208	315	208	205	193	629

II. Güterkraftverkehrsgesetz

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung						
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	104	160	111	113	108	177
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	430	350	364	365	317	640
Summe	**534**	**510**	**475**	**478**	**425**	**817**

III. Schwertransporte

	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	1.832	2.174	2.000	2.673	2.405	2.905

Produkt: 122 16 - Zulassung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln
Auftragsgrundlage:	StVZO, StVG, StVO
Strategische Ziele:	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum
Zielgruppen:	Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012216	Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449.284,60	-2.510.000	-3.280.000	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.599,24	-4.000				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-450.883,84**	**-2.516.700**	**-3.282.700**	**-3.262.700**	**-3.262.700**	**-3.262.700**
11	- Personalaufwendungen	-5,80	980.000	1.005.000	1.015.100	1.025.300	1.035.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		475.500	1.114.700	1.114.700	1.114.700	1.114.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		700	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.500	112.500	112.500	112.500	112.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5,80**	**1.652.700**	**2.233.000**	**2.243.100**	**2.253.300**	**2.263.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-450.889,64**	**-864.000**	**-1.049.700**	**-1.019.600**	**-1.009.400**	**-999.100**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-450.889,64**	**-864.000**	**-1.049.700**	**-1.019.600**	**-1.009.400**	**-999.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-450.889,64**	**-864.000**	**-1.049.700**	**-1.019.600**	**-1.009.400**	**-999.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		632.500	603.200	607.700	587.900	588.300
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-450.889,64**	**-231.500**	**-446.500**	**-411.900**	**-421.500**	**-410.800**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012216	Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,87	2.510.000	3.280.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		4.000				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.295,87**	**2.516.000**	**3.282.000**	**3.262.000**	**3.262.000**	**3.262.000**
10	- Personalauszahlungen		-980.000	-1.005.000	-1.015.100	-1.025.300	-1.035.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-475.500	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-196.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.652.000**	**-2.232.200**	**-2.242.300**	**-2.252.500**	**-2.262.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**2.295,87**	**864.000**	**1.049.800**	**1.019.700**	**1.009.500**	**999.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,2%	**36,3%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,6%	**4,0%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	1,21	**2,34**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,30	**5,40**
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 für Kfz-Zulassungen nachgewiesen. Seit dem 01.06.2011 werden in Euskirchen für eine deutschlandweit tätige Firma Feinstaubplaketten ausgegeben. Es ist mit ca. 150.000 Feinstaubplaketten pro Jahr zu rechnen. Der Haushaltsansatz erhöht sich um insgesamt 770.000 €. Enthalten sind darin auch die Mehrerträge aufgrund der Umschreibung der EU- auf SLE-Kennzeichen in Höhe von 20.000 €.

Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottenzulassungen). Der Haushaltsansatz erhöht sich gegenüber 2011/ 2012 um 640.000 € (siehe Erläuterung zu Zeile 4).

In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen wurde an das Rechnungsergebnis angepasst und um 84.000 € vermindert.

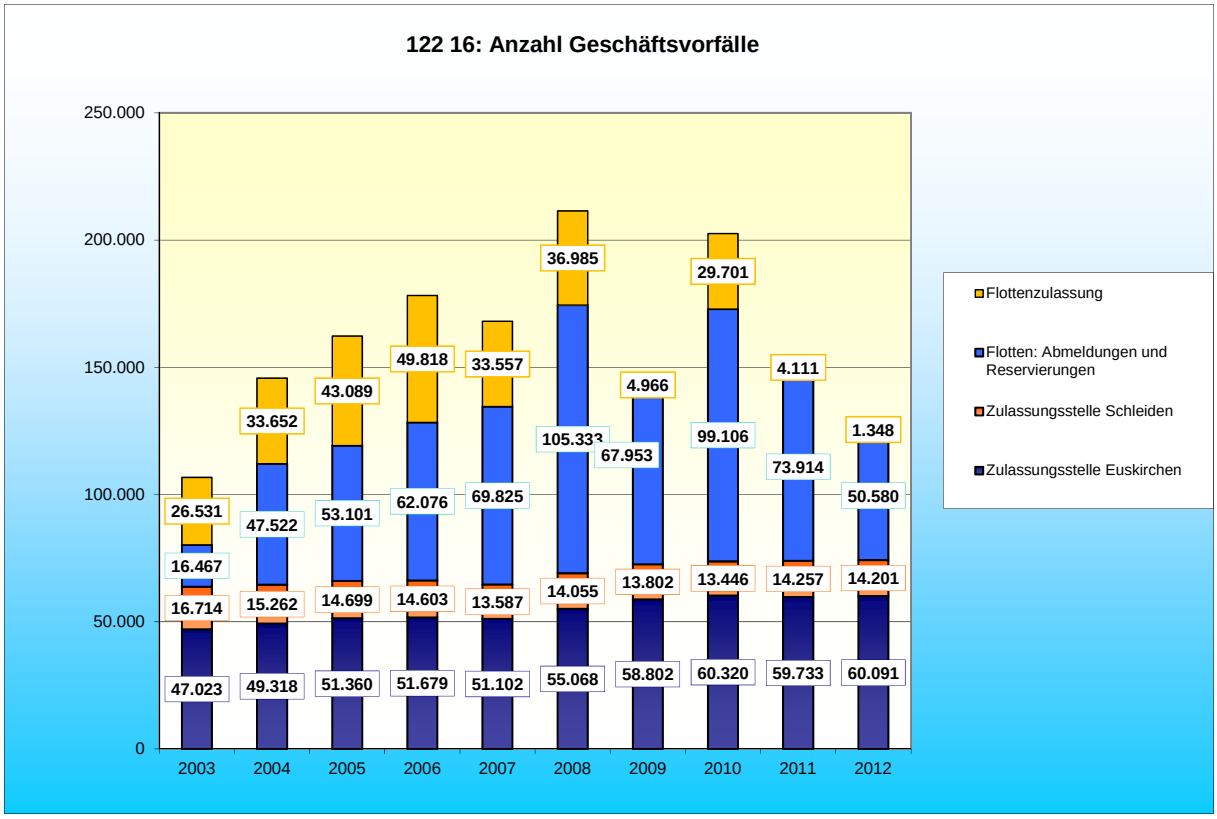
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2012**	**2013**
020 122 16 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	25.700	20.400
020 122 16 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.500	3.300
020 122 16 5811004 ILB Immobilienmanagement	134.300	108.800
020 122 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	216.600	239.500
020 122 16 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	249.700	228.100
020 122 16 5811008 ILB Tankstellen	1.500	1.800
020 122 16 5811010 ILB Druckerei	1.200	1.300
Summe	**632.500**	**603.200**

Kennzahlen

I. Anzahl Geschäftsvorfälle

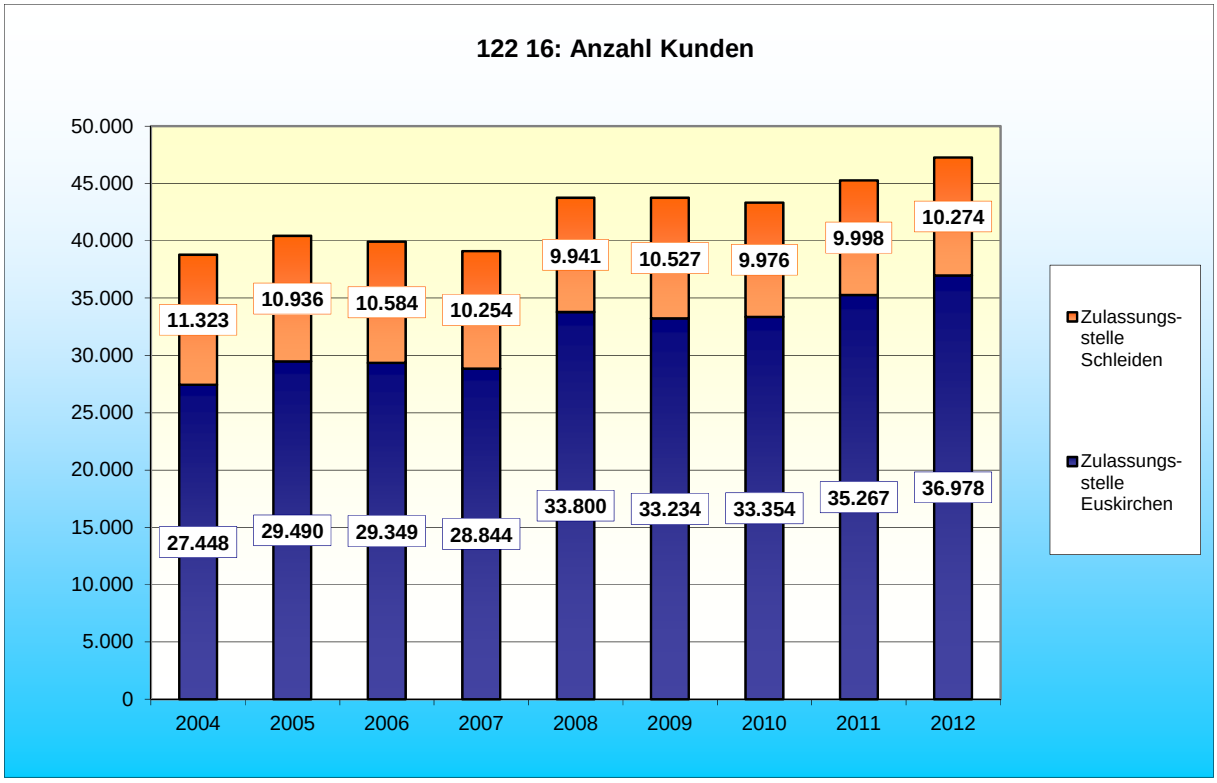
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zulassungsstelle Euskirchen	47.023	49.318	51.360	51.679	51.102	55.068	58.802	60.320	59.733	60.091
Zulassungsstelle Schleiden	16.714	15.262	14.699	14.603	13.587	14.055	13.802	13.446	14.257	14.201
Flottenzulassung	26.531	33.652	43.089	49.818	33.557	36.985	4.966	29.701	4.111	1.348
Flottenabmeldungen und -reservierungen	16.467	47.522	53.101	62.076	69.825	105.333	67.953	99.106	73.914	50.580
Summe	**106.735**	**145.754**	**162.249**	**178.176**	**168.071**	**211.441**	**145.523**	**202.573**	**152.015**	**126.220**



II. Anzahl Kunden

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zulassungsstelle Euskirchen *	27.448	29.490	29.349	28.844	33.800	33.234	33.354	35.267	36.978
Zulassungsstelle Schleiden	11.323	10.936	10.584	10.254	9.941	10.527	9.976	9.998	10.274
Summe	**38.771**	**40.426**	**39.933**	**39.098**	**43.741**	**43.761**	**43.330**	**45.265**	**47.252**

* bis 2007 ohne Samstagskunden (erst ab 2008 erfasst)



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	2.053	1.815	1.734	1.741	1.753	1.795	1.671	1.682	1.524	1.591

Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Ausstattung der Jugendverkehrsschule, Unterhaltung des Fahrzeuges der Jugendverkehrsschule, Ausstattung der Puppenbühne - Beschaffung der Prüfungsunterlagen, Fahrbereitschaft für das Fahrzeug, Unterstützung bei den Fahrradprüfungen
Auftragsgrundlage:	Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe)
Strategische Ziele:	Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr
Zielgruppen:	Schüler

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		42.600	44.800	45.200	45.600	46.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**49.000**	**51.200**	**51.600**	**52.000**	**52.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**		**49.000**	**51.200**	**51.600**	**52.000**	**52.400**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**		**49.000**	**51.200**	**51.600**	**52.000**	**52.400**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**		**49.000**	**51.200**	**51.600**	**52.000**	**52.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		14.500	13.600	13.300	13.300	13.400
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**		**63.500**	**64.800**	**64.900**	**65.300**	**65.800**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-42.600	-44.800	-45.200	-45.600	-46.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-47.600**	**-49.800**	**-50.200**	**-50.600**	**-51.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**		**-47.600**	**-49.800**	**-50.200**	**-50.600**	**-51.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung
(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,2%	**70,2%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,6%	**4,5%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,33	**-0,34**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,23	**0,24**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	**0,00**

122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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 im Wesentlichen den Aufwand für den angemieteten Einstellplatz für das Fahrzeug (2.500 €).

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2012**	**2013**
020 122 20 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	500	600
020 122 20 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	100
020 122 20 5811004 ILB Immobilienmanagement	200	200
020 122 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	300
020 122 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	12.300	11.000
020 122 20 5811008 ILB Tankstellen	1.000	1.400
Summe	**14.500**	**13.600**

Kennzahlen

./.

Budget 200 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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 Kreisfeuerwehrschule

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

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-66.700	-91.400	-96.800	-108.300	-107.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.325,83	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113,51	-13.500	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.439,34**	**-124.200**	**-148.900**	**-154.300**	**-166.300**	**-165.100**
11	- Personalaufwendungen	154,00	530.400	542.300	547.700	553.100	558.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		208.000	197.000	201.000	205.000	209.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		142.800	237.800	280.500	283.700	278.500
15	- Transferaufwendungen		3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,33	67.000	60.500	60.500	60.500	60.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**874,33**	**952.000**	**1.042.600**	**1.094.700**	**1.107.300**	**1.111.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-565,01**	**827.800**	**893.700**	**940.400**	**941.000**	**946.600**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-565,01**	**827.800**	**893.700**	**940.400**	**941.000**	**946.600**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-565,01**	**827.800**	**893.700**	**940.400**	**941.000**	**946.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		349.900	396.400	388.900	369.200	370.600
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-565,01**	**1.177.700**	**1.290.100**	**1.329.300**	**1.310.200**	**1.317.200**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		13.500	13.500	13.500	14.000	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**87.500**	**87.500**	**87.500**	**88.000**	**88.000**
10	- Personalauszahlungen		-563.900	-558.600	-547.700	-553.100	-558.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-203.000	-197.000	-201.000	-205.000	-209.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-67.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-837.700**	**-821.100**	**-814.200**	**-823.600**	**-833.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**		**-750.200**	**-733.600**	**-726.700**	**-735.600**	**-745.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-312.000	-479.000	-208.000	-219.000	-69.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-312.000**	**-479.000**	**-208.000**	**-219.000**	**-69.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**		**-298.000**	**-464.000**	**-193.000**	**-204.000**	**-54.000**

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)					**-150.000**		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-150.000		
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	**-163.000**	**-114.000**				**-163.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-163.000	-114.000				-163.000	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung				**-100.000**			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-100.000			
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	**-25.000**	**-235.000**				**-25.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000	-235.000				-25.000	
Summe	**-188.000**	**-349.000**		**-100.000**	**-150.000**	**-188.000**	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten	**14.000**	**14.000**		**14.000**	**14.000 14.000**	**14.000**	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	14.000	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten		**1.000**		**1.000**	**1.000 1.000**		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000		1.000	1.000 1.000		
I126012600 VG > 410 Euro	**-98.000**	**-107.000**		**-75.000**	**-49.000 -49.000**	**-98.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-98.000	-107.000		-75.000	-49.000 -49.000	-98.000	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro	**-9.000**	**-6.000**		**-2.000**	**-2.000 -2.000**	**-9.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.000	-6.000		-2.000	-2.000 -2.000	-9.000	
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E	**-17.000**	**-17.000**		**-31.000**	**-18.000 -18.000**	**-17.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.000	-17.000		-31.000	-18.000 -18.000	-17.000	
Summe	**-110.000**	**-115.000**		**-93.000**	**-54.000 -54.000**	**-110.000**	
Gesamtsumme	**-298.000**	**-464.000**		**-193.000**	**-204.000 -54.000**	**-298.000**	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,4%	**43,2%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	**0,3%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,1%	**4,2%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,18	**-6,77**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,10	**3,26**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	**0,03**

126 01 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

(Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2012	2013
020 126 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000
020 126 01 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-36.700	-61.400
Summe	**-66.700**	**-91.400**

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.

Das Projekt der Landesregierung, ehrenamtlichen Feuerwehrleuten Fahrerlaubniserweiterungen zu finanzieren, ist noch nicht im aktuellen Haushalt enthalten, da bisher noch nicht sicher ist, wie die Verteilung der Gelder ablaufen und ob der Kreishaushalt berührt wird.

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	2012	2013
020 126 01 5238000 Erstattungen übrige Bereiche	3.500	5.000
020 126 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	32.000	25.000
020 126 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	84.000	84.000
020 126 01 5281000 Sachkosten	17.500	20.000
020 126 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000
020 126 01 5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	30.000	30.000
020 126 01 5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	3.000	3.000
020 126 01 5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Katastrop.Schutz	33.000	9.000
020 126 01 5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenhonorare)	0	16.000
Summe	**208.000**	**197.000**

SK 5238000
Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen.

SK 5251000
Reduziert zur Anpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren.

SK 5255000
Nachgewiesen sind hier die Sach- und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Feuerwehrnotrufes 112 der Gemeinden und dem zugehörigen Funknetz -hier nur Feuerwehranteil- (siehe auch Erläuterungen in Zeile 6) sowie der Aufwand für Unterhaltung und Wartung der feuerwehrtechnischen Ausstattung.

SK 5281000
Es sind allgemeine Kostensteigerungen zu erwarten.

SK 5281016
Die Mittel sind zur Durchführung kreisweiter Werbe- und Informationsmaßnahmen sowie kreisweiter Veranstaltungen und Programme zur Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden veranschlagt.

SK 5281022
Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV[1] und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten.

SK 5281030
Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen.

SK 5281031
Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten in den Bereichen Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz.

SK 5291010
Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet.
Bisher waren diese Aufwendungen im SK 5019002 und damit in Zeile 11 des Ergebnisplans dargestellt. Da die Aufwendungen jedoch nicht durch Bedienstete des Kreises Euskirchen entstehen, sind sie auch nicht den Personalaufwendungen zuzurechnen. Daher erfolgt ab 2013 der Ansatz an dieser Stelle.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	**2012**	**2013**
020 126 01 5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen	3.800	5.000
Summe	**3.800**	**5.000**

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.
Eine Erhöhung des Ansatzes erfolgt aus Gründen der Mehrkosten beim Unterhaltungsaufwand.

[1] MANV = Massenanfall von Verletzten

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen				**2012**	**2013**
020	126 01	5412010	Fortbildung	10.000	10.000
020	126 01	5412300	Dienstreisen	2.500	5.000
020	126 01	5412600	Dienst- u. Schutzkleidung	4.000	9.000
020	126 01	5421005	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	10.000	8.300
020	126 01	5421006	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	14.400	0
020	126 01	5422000	Mieten und Pachten	1.900	0
020	126 01	5422002	Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	0	2.000
020	126 01	5431000	Geschäftsaufwendungen	23.000	25.000
020	126 01	5441000	Versicherungsbeiträge	1.200	1.200
Summe				**67.000**	**60.500**

SK 5412010:
Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration der Leitstelle, des Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt.

SK 5412300:
Erhöhung durch Mehraufkommen in der Brandschutzdienststelle, sowie durch zukünftigen Fahrtkostenersatz an den Kreisbrandmeister (Wegfall Dienstfahrzeug).

SK 5412600:
Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Dadurch entsteht zusätzlicher Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand. Dieser Aufwand wird in dem unter Zeile 6 beschriebenen Verhältnis (35/65) aufgeteilt.

SK 5421005:
Reduziert zur Anpassung an Rechnungsergebnisse aus Vorjahren.

SK 5421006:
Rufbereitschaft für Leitungsdienst / Großschadenereignisse wird seit 2012 über die jeweilige Gehalts- und Besoldungsabrechnung (Steuerpflicht) als Personalkosten ausgezahlt und ist mithin in den Personalkosten zu planen. Der Ansatz entfällt dementsprechend an dieser Stelle.

SK 5422000:
Der Ansatz ist nun unter SK 5422002 zu finden.

SK 5431000:
Die im Investitionsplan vorgesehene Einrichtung einer Schnittstelle (Hardware) zur Teilnehmerermittlung mit Hilfe der Daten der Bundesnetzagentur benötigt zusätzliche ISDN-Anschlüsse. Die anteiligen Kosten für das Produkt 126 01 erhöhen den Vorjahresansatz entsprechend.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
020 126 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	59.200	77.800
020 126 01 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	1.300
020 126 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	134.700	163.800
020 126 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.800	23.400
020 126 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	133.000	124.100
020 126 01 5811008 ILB Tankstellen	3.500	5.200
020 126 01 5811010 ILB Druckerei	1.300	800
Summe	**349.900**	**396.400**

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro

Produkt: **02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement**

Zeile: **26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	HH 2012	HH 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-98.000	-107.000	-75.000	-49.000	-49.000
Saldo der Maßnahme	**-98.000**	**-107.000**	**-75.000**	**-49.000**	**-49.000**

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2013 eingeplant:

a) Kreisbrandschutzzentrum

1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf 12.000 €
2. Ersatz stationärer Atemluftkompressor 38.000 €
3. Prüfgerät BGV A3 1.400 €

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.
Abschreibung 1.200 €
Kalkulatorische Zinsen 240 €

zu 2.
Netto-Belastung Abschreibung (Abschreibung abzüglich Auflösung Sonderposten aus Feuerschutzpauschale i.H.v. 934 €) 1.600 €
Kalkulatorische Zinsen 760 €

zu 3.
Abschreibung 140 €
Kalkulatorische Zinsen 28 €

b) Leitstelle

1. Ersatz 1 Leitstellenstuhl (Anteil 126 01) 630 €
2. Teilnehmerermittlung (Anteil 126 01) 2.625 €
3. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 126 01) 12.600 €

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

zu 1.
Abschreibung 158 €
Kalkulatorische Zinsen 13 €

zu 2.
Abschreibung 525 €
Kalkulatorische Zinsen 53 €

zu 3.

Abschreibung	2.520 €
Kalkulatorische Zinsen	252 €

c) Überörtlicher Bedarf

Ersatzbeschaffungen 15.000 €

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.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.875 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

d) Operativer Katastrophenschutz

Ersatzbeschaffungen 24.000 €

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.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	480 €

Gesamtauszahlungsbedarf *106.255 €*
aufgerundet ***107.000 €***

Summe Gesamtfolgekosten p.a.:

Abschreibung	11.018 €
Kalkulatorische Zinsen	2.126 €

Maßnahme: I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle

Produkt: **02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement**

Zeile: **26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	HH 2012	HH 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-163.000	-114.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	**-163.000**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**

Die Einführung des Digitalfunks für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben wurde durch den Bund und die Länder beschlossen. Die Umsetzung der Rahmenbedingungen - beispielsweise der Ausbau des Funknetzes als Grobstruktur - erfolgt zu Lasten des Bundes und der Länder. Im Land Nordrhein-Westfalen erfolgt der Ausbau des Digitalfunks sukzessive nach Regierungsbezirken, wobei der Regierungsbezirk Köln durch das Innenministerium NRW als Startbezirk festgelegt wurde.

Die Leitstelle ist zentrales Lenkungsorgan in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes. Die Rettungsleitstelle ist an das durch den Bund und das Land eingerichtete Digitalfunknetz anzuschließen.

Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 126 01 beläuft sich für das Jahr 2013 auf 114.000 €.

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	14.250 €
Kalkulatorische Zinsen	2.280 €

Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: **02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement**

Zeile: **26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	HH 2012	HH 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-9.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo der Maßnahme	**-9.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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	120 €

Maßnahme: I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung

Produkt: **02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement**

Zeile: **26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	HH 2012	HH 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-25.000	-235.000	0	0	0
Saldo der Maßnahme	**-25.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**

Im Hinblick auf den definitiven mittelfristigen Wegfall des Analogfunks und damit verbunden auch der analogen Alarmierung wurde im Jahr 2012 mit der Projektierung der digitalen Alarmierung für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Kreis Euskirchen begonnen.

Im Jahr 2013 ist die entsprechende Infrastruktur (Aufbau flächendeckender digitaler Alarmumsetzer incl. Vernetzung etc.) aufzubauen.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 126 01 beläuft sich auf 235.000 €.

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	29.300 €
Kalkulatorische Zinsen	4.700 €

Maßnahme: I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 E und < 410 E

Produkt: **02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement**

Zeile: **26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	HH 2012	HH 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 60 Euro und < 410 Euro	-17.000	-17.000	-31.000	-18.000	-18.000
Saldo der Maßnahme	**-17.000**	**-17.000**	**-31.000**	**-18.000**	**-18.000**

In dem Haushaltsansatz ist ein Grundbetrag in Höhe von 11.000 € enthalten, der anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt wurde. Im Haushaltsjahr 2013 ist ein zusätzlicher Betrag von 6.000 € für den Bereich Kreisbrandschutzzentrum (Atemschutzausstattung) einzuplanen.

Nachrichtlich:
Die Anschaffungskosten werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Budget 200 390 000

Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.096,00	-12.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.904,15	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.000,15**	**-17.100**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
11	- Personalaufwendungen		365.000	386.100	390.000	393.900	397.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		315.500	335.500	355.500	376.500	391.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.700	28.700	28.200	28.200	28.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**709.200**	**751.300**	**773.700**	**798.600**	**817.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-6.000,15**	**692.100**	**730.700**	**753.100**	**778.000**	**796.900**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-6.000,15**	**692.100**	**730.700**	**753.100**	**778.000**	**796.900**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-6.000,15**	**692.100**	**730.700**	**753.100**	**778.000**	**796.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		164.700	174.100	166.100	160.900	161.700
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-6.000,15**	**856.800**	**904.800**	**919.200**	**938.900**	**958.600**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.800	15.500	15.500	15.500	15.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**17.100**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
10	- Personalauszahlungen		-365.000	-386.100	-390.000	-393.900	-397.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-315.500	-335.500	-355.500	-376.500	-391.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-27.700	-28.700	-28.200	-28.200	-28.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-708.200**	**-750.300**	**-773.700**	**-798.600**	**-817.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**	**50,00**	**-691.100**	**-729.700**	**-753.100**	**-778.000**	**-796.900**
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		-1.000	-1.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**	**-1.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**		**-1.000**	**-1.000**			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122042620 VG > 60 Euro und < 410 Euro	**-1.000**	**-1.000**				**-1.000**	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000				-1.000	
Summe	**-1.000**	**-1.000**				**-1.000**	
Gesamtsumme	**-1.000**	**-1.000**				**-1.000**	

Standardkennzahlen

Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,2%	**46,0%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	**3,1%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,50	**-4,75**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,07	**2,23**
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:

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2012	2013
020 122 04 4311000 Verwaltungsgebühren	-12.800	-15.500
Summe	**-12.800**	**-15.500**

SK 4311000
Erhöhung des Ansatzes um 2.700 € zur Anpassung an das Rechnungsergebnis.

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.
In Anlehnung an die Erträge des Vorjahres ist eine Erhöhung auf 4.000 € vorzunehmen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2012	2013
020 122 04 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000
020 122 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.500	2.500
020 122 04 5281000 Sachkosten	310.000	330.000
Summe	**315.500**	**335.500**

SK 5281000
Die Sachkostensteigerung beruht auf der Kostenschätzung der Lenkungsgruppe CVUA-Rheinland, siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Untersuchung von Lebensmittelproben.

SK 5412600
Die Schutzkleidung soll im Jahr 2013 ersetzt werden. Alle fünf Jahre erfolgen für alle Mitarbeiter in größerem Umfang Neuanschaffungen.

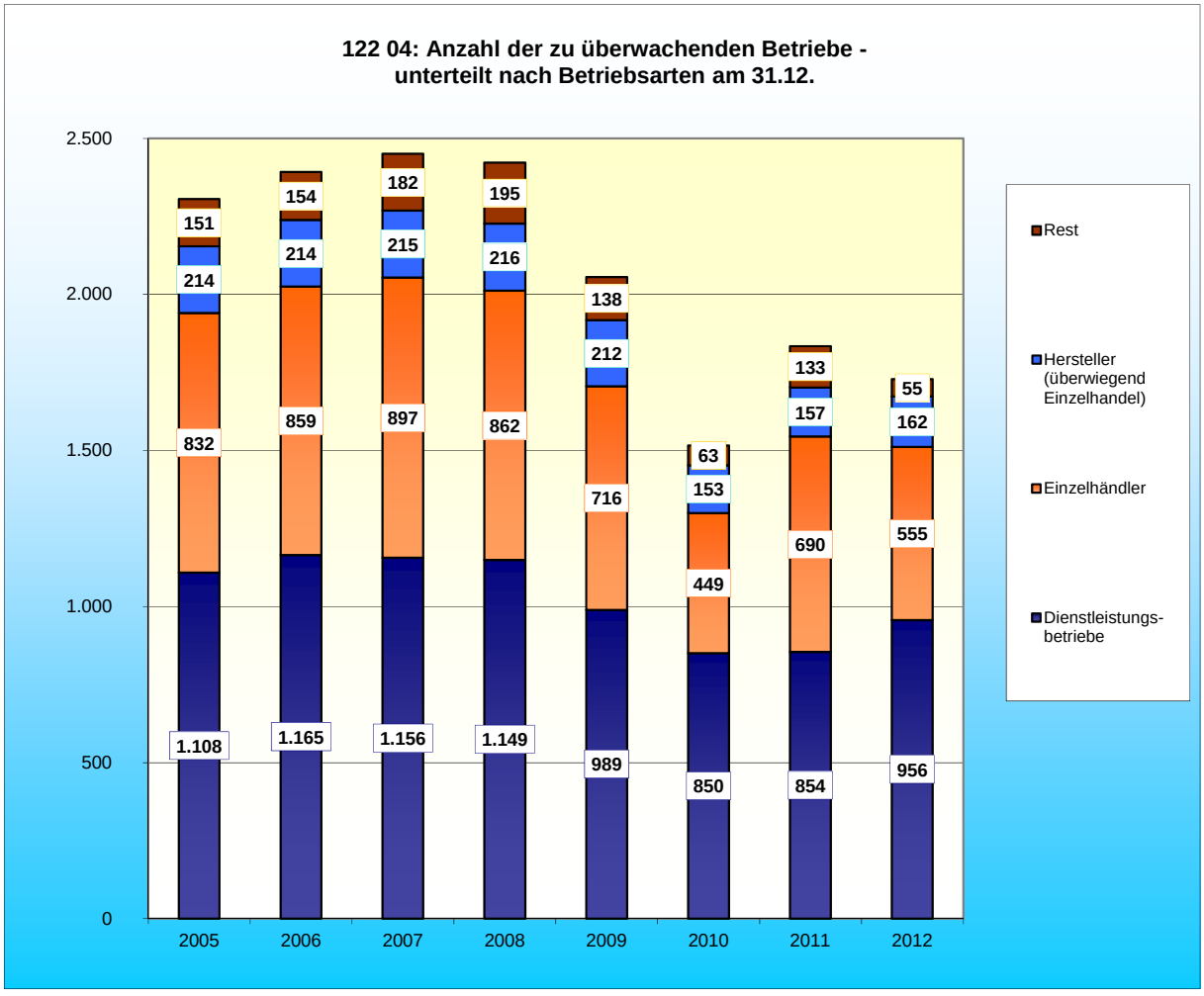
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2012	2013
020 122 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	28.900	38.700
020 122 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.100
020 122 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	33.400	33.500
020 122 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.500	22.700
020 122 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	80.200	77.300
020 122 04 5811008 ILB Tankstellen	300	600
020 122 04 5811010 ILB Druckerei	300	200
Summe	**164.700**	**174.100**

Kennzahlen

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:								
Dienstleistungsbetriebe	1.108	1.165	1.156	1.149	989	850	854	956
Einzelhändler	832	859	897	862	716	449	690	555
Erzeuger (Urproduktion)	30	34	35	34	7	4	10	10
Hersteller und Abpacker	77	75	68	68	52	45	46	31
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	214	214	215	216	212	153	157	162
sonstiges	44	45	79	93	79	14	77	14
Summe	**2.305**	**2.392**	**2.450**	**2.422**	**2.055**	**1.515**	**1.834**	**1.728**



II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	991	1.078	1.425	1.520	1.508	2.076	1.874	1.730
davon:								
- ohne Beanstandung	556	533	476	695	535	794	749	691
- mit Beanstandung	435	545	949	825	973	1.281	1.125	1.039
- Nachkontrollen	131	167	121	182	163	231	172	178

III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	26	21	28	21	22	73	25	47
b) Planproben	1.096	869	1.201	1.078	1.105	1.132	1.213	1.046
Summe	**1.122**	**890**	**1.229**	**1.099**	**1.127**	**1.205**	**1.238**	**1.093**
davon:								
Beanstandete Proben	223	192	250	244	272	259	269	172

IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Strafverfahren	17	25	16	19	12	4	10	9
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	115	132	180	200	214	140	196	123
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	46	29	90	35	45	73	32	19
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	5	3	25	68	34	65	16	7
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	475	548	432	719	712	1.213	1.126	58
f) Ordnungsverfügungen				13	12	10	19	13
g) Abgabe von Verfahren an andere OB				62	59	28	83	41
Summe	**658**	**737**	**743**	**1.116**	**1.088**	**1.533**	**1.482**	**270**

Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten - Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild - Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten - Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten - Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.) - Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement
Auftragsgrundlage:	Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance
Strategische Ziele:	- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Tiergesundheit - Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen - Gesundheit für Mensch und Tier - Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen
Zielgruppen:	Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012208	Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467,36	-35.100	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-467,36**	**-35.700**	**-30.600**	**-30.600**	**-32.600**	**-32.600**
11	- Personalaufwendungen		171.600	239.000	241.400	243.800	246.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		275.000	288.000	295.000	295.000	295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	2.500			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.300	10.100	10.100	9.800	9.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**456.900**	**539.600**	**546.500**	**548.600**	**551.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-467,36**	**421.200**	**509.000**	**515.900**	**516.000**	**518.500**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-467,36**	**421.200**	**509.000**	**515.900**	**516.000**	**518.500**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-467,36**	**421.200**	**509.000**	**515.900**	**516.000**	**518.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		94.500	113.000	100.200	97.400	97.900
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-467,36**	**515.700**	**622.000**	**616.100**	**613.400**	**616.400**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012208	Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.100	30.000	30.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**35.700**	**30.600**	**30.600**	**32.600**	**32.600**
10	- Personalauszahlungen		-171.600	-239.000	-241.400	-243.800	-246.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-275.000	-288.000	-295.000	-295.000	-295.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-9.300	-10.100	-10.100	-9.800	-9.800
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-455.900**	**-537.100**	**-546.500**	**-548.600**	**-551.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**		**-420.200**	**-506.500**	**-515.900**	**-516.000**	**-518.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-3.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-3.000**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**			**-3.000**			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015 2016	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/-auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122082620 VG > 60 Euro und < 410 Euro		**-3.000**					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000					
Summe		**-3.000**					
Gesamtsumme		**-3.000**					

Standardkennzahlen

Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	38,0%	**44,9%**
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	**0,0%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,7%	**1,5%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,71	**-3,26**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,10	**1,54**
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:

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2012**	**2013**
020 122 08 4311000 Verwaltungsgebühren	-35.100	-30.000
Summe	**-35.100**	**-30.000**

SK 4311000:
Anpassung des Ansatzes an die Ertragsentwicklung der Vorjahre.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2012**	**2013**
020 122 08 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	270.000	280.000
020 122 08 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	500	500
020 122 08 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500
020 122 08 5281000 Sachkosten	4.000	7.000
Summe	**275.000**	**288.000**

SK 5232000:
Die Erhöhung beruht auf der Kostensteigerung von rund 5 % für die Jahre 2013/2014 bei der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

SK 5281000:
Es ist, um besser auf den Ausbruch einer Tierseuche vorbereitet zu sein, der Bestand an Verbrauchsmitteln (Handschuhe, Desinfektionslösungen u.a.) zu erhöhen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2012**	**2013**
020 122 08 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	37.700	53.200
020 122 08 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	500
020 122 08 5811004 ILB Immobilienmanagement	13.900	14.900
020 122 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.600	10.100
020 122 08 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	33.500	34.300
020 122 08 5811010 ILB Druckerei	500	0
Summe	**94.500**	**113.000**

Kennzahlen

I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	38.839	38.893	39.258	39.788	39.314	39.296	37.536	36.591
b) Anzahl der Betriebe	787	794	811	751	694	628	631	626

II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	6.125	6.125	5.427	5.165	4.331	3.946	4.135	4.485
b) Anzahl der Betriebe	168	168	212	205	197	179	183	194

III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.

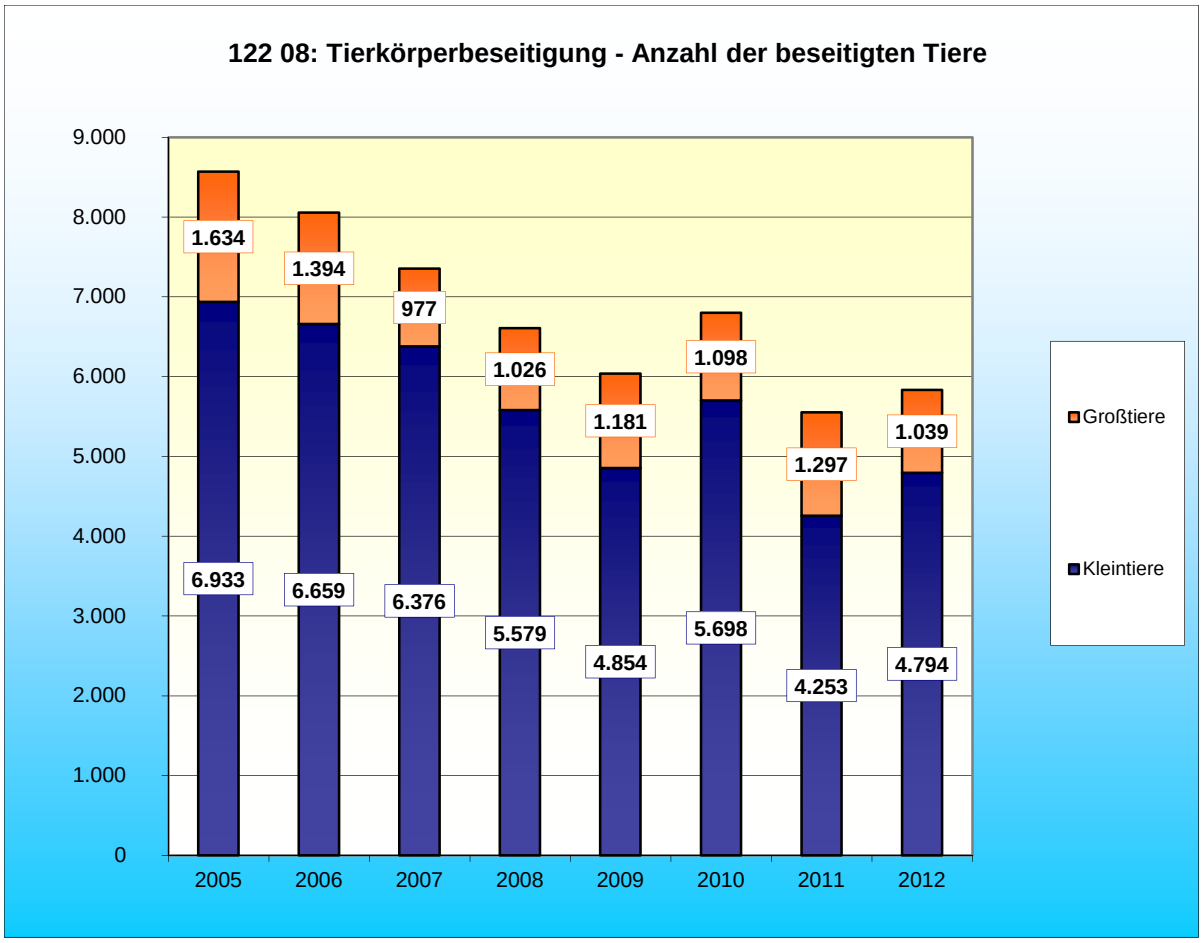
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Betriebe								
Geflügel	531	701	589	585	620	669	719	809
Pferde	601	638	647	660	724	718	987	1.263
Schafe	271	307	317	316	391	353	365	398
b) Anzahl der Tiere								
Schlachtgeflügel	74.585	74.860	74.710	51.757	59.663	58.550	74.295	97.672
Pferde	3.769	3.769	3.750	3.883	3.954	4.521	5.396	6.402
Schafe	13.209	13.209	13.379	12.611	14.851	13.297	13.595	13.296

IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen
(Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	381	472	431	427	246	269	313	277

V. Tierkörperbeseitigung

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der beseitigten Tiere:								
Kleintiere	6.933	6.659	6.376	5.579	4.854	5.698	4.253	4.794
Großtiere	1.634	1.394	977	1.026	1.181	1.098	1.297	1.039
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)				378	472	370	386	655
Summe	**8.567**	**8.053**	**7.353**	**6.983**	**6.507**	**7.166**	**5.936**	**6.488**


122 08: Tierkörperbeseitigung - Anzahl der beseitigten Tiere
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1.634
1.394
977
1.026
1.181
1.098
1.297
1.039
6.933
6.659
6.376
5.579
4.854
5.698
4.253
4.794
Großtiere
Kleintiere

Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- 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 Futtermitteleinsatzes bei Tierhaltern - Abnahme von Sachkundeprüfungen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen
Strategische Ziele:	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier
Zielgruppen:	Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143,02	-2.100	-3.700	-3.700	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.758,26	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**-20.901,28**	**-4.900**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.300**	**-7.300**
11	- Personalaufwendungen		146.600	214.600	216.700	218.800	221.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		11.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.900	10.500	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**170.900**	**250.500**	**252.100**	**254.200**	**256.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)**	**-20.901,28**	**166.000**	**243.500**	**245.100**	**246.900**	**249.100**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (Z. 19, 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)**	**-20.901,28**	**166.000**	**243.500**	**245.100**	**246.900**	**249.100**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)**						
26	**= Ergebnis (Z. 22, 25)**	**-20.901,28**	**166.000**	**243.500**	**245.100**	**246.900**	**249.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		95.900	116.200	101.200	98.300	98.800
29	**= Teilergebnis (Z. 26,27,28)**	**-20.901,28**	**261.900**	**359.700**	**346.300**	**345.200**	**347.900**

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.100	3.700	3.700	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**4.900**	**7.000**	**7.000**	**7.300**	**7.300**
10	- Personalauszahlungen		-146.600	-214.600	-216.700	-218.800	-221.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-11.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.900	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-170.900**	**-250.500**	**-252.100**	**-254.200**	**-256.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)**		**-166.000**	**-243.500**	**-245.100**	**-246.900**	**-249.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)**						

Standardkennzahlen

Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2011 = 190.591

	HH 2012	HH 2013
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,4%	**75,5%**
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	**1,1%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	**2,9%**
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,37	**-1,89**
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,03	**1,45**
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	**0,02**

122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2012**	**2013**
020 122 11 4311000 Verwaltungsgebühren	-2.100	-3.700
Summe	**-2.100**	**-3.700**

SK 4311000:
Anpassung an das vorläufige Rechnungsergebnis.

Zeile 13:
Die Anzahl der Tierwegnahmen sowie die damit verbundenen Kosten steigen erheblich. Insbesondere die Wegnahme und Unterbringung größerer Tiere erweisen sich als kostenintensiv.

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

Zeile 16:
Die Schutzkleidung soll im Jahr 2013 ersetzt werden. Alle fünf Jahre erfolgen für alle Mitarbeiter in größerem Umfang Neuanschaffungen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2012**	**2013**
020 122 11 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	49.100	61.800
020 122 11 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	300
020 122 11 5811004 ILB Immobilienmanagement	11.600	13.600
020 122 11 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.100	9.200
020 122 11 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.000	31.300
Summe	**95.900**	**116.200**

Kennzahlen

I. Anzahl der Tierschutzverfahren

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	129	143	124	127	144	158	200	236

II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl (§§ 11 und 17 TierSchG)	11	17	17	9	11	12	12	15

III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	2.464	2.489	2.531	1.957	1.851	2.389	2.093	1.648

IV. Tierarzneimittelüberwachung

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	185	160	144	218	167	151	420	698
am 31.12.:	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**
b) Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	15	15	23	25	4	3	3	4

V. Futtermittelüberwachung

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	15	16	14	14	12	16	12	11

VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise	1	117	20	14	6	13