

Geschäftsbereich II

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

Überblick Budget 200 161

Budget 200 320 000

010	111 18	Rechtsangelegenheiten	165
020	122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	171
020	122 13	Bußgeldverfahren	179
020	122 19	Aufenthaltsregelung	187

Budget 200 360 000

020	122 12	Verkehrsregelung und –lenkung	197
020	122 14	Fahrerlaubnisse	203
020	122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	211
020	122 16	Zulassung	217
020	122 20	Verkehrserziehung und –aufklärung	225

Budget 200 380 000

020	126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	233
-----	--------	-------------------------------------	-----

Budget 200 390 000

020	122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	251
020	122 07	Schlacht tieruntersuchungen	261
020	122 08	Tierseuchenbekämpfung	269
020	122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	277

Budget 200
Ergebnisplan 2018

	200 320	200 360	200 380	200 390	Summe Budget 200
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-60.800	0	-60.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680.300	-4.640.000	-1.500	-356.400	-5.678.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	-1.500	-3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000	-2.000	-32.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.139.000	-202.300	-16.000	-30.800	-4.388.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-4.819.300	-4.844.300	-108.300	-390.700	-10.162.600
11 Personalaufwendungen	1.756.300	1.671.400	750.700	1.049.000	5.227.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	1.617.000	205.000	561.400	2.428.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.900	2.100	286.700	900	296.600
15 Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.500	10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.700	461.400	168.300	79.000	1.545.400
17 Ordentliche Aufwendungen	2.644.500	3.751.900	1.415.700	1.695.800	9.507.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.174.800	-1.092.400	1.307.400	1.305.100	-654.700
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	-2.174.800	-1.092.400	1.307.400	1.305.100	-654.700
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	-2.174.800	-1.092.400	1.307.400	1.305.100	-654.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.200	848.900	465.300	510.000	2.726.400
29 Ergebnis	-1.272.600	-243.500	1.772.700	1.815.100	2.071.700

Budget 200 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen
- Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen
- Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen

Strategische Ziele:

- Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung
- Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten
- Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren

Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011118	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.252,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.432,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	125.435,62	118.500	116.700	117.900	119.000	120.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.396,60	73.000	73.100	73.100	73.100	73.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.832,22	191.600	189.900	191.100	192.200	193.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-160.399,96	-187.300	-185.600	-186.800	-187.900	-189.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-160.399,96	-187.300	-185.600	-186.800	-187.900	-189.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-160.399,96	-187.300	-185.600	-186.800	-187.900	-189.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	13.660,15	26.800	21.100	21.600	22.000	22.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-174.060,11	-214.100	-206.700	-208.400	-209.900	-211.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		010	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		010111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		01011118	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.188,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.356,05	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	117.428,09	118.500	116.700	117.900	119.000	120.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	47.269,03	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.697,12	191.600	189.800	191.000	192.100	193.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-154.341,07	-187.300	-185.500	-186.700	-187.800	-189.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111182630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-200	
Summe						-200	
Gesamtsumme						-200	

Standardkennzahlen

Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,9%	59,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	33,4%	34,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,12	-1,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

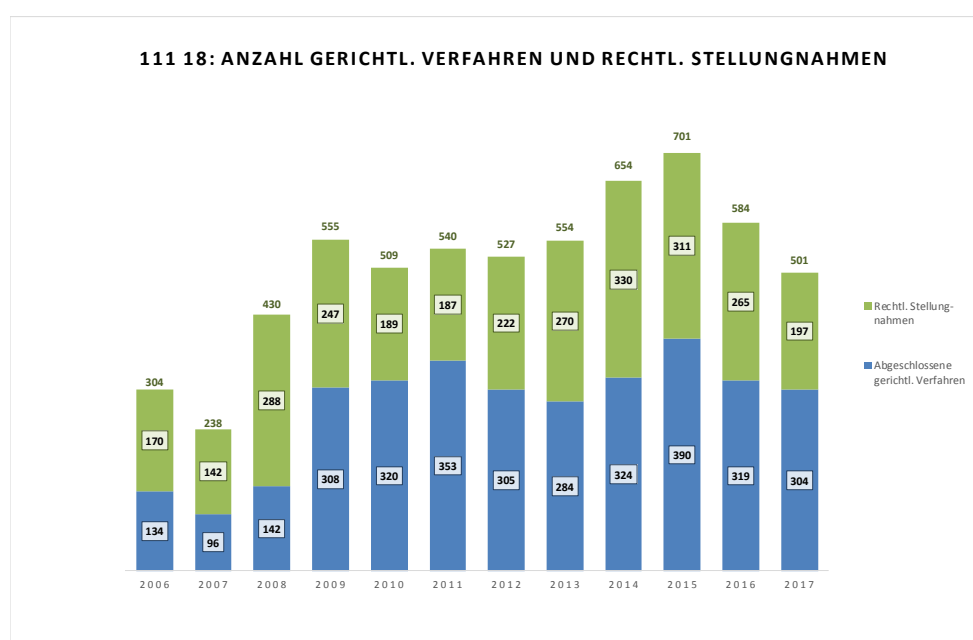
Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 70.000 € sind die Verwaltungs- und Verfahrenskosten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.900	9.300	- 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.400	7.500	- 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.200	4.000	- 2.200
Summe	26.800	21.100	- 5.700

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	353	305	284	324	390	319	304
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	488	402	435	502	475	323	362
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Vorgänge	187	222	270	330	311	265	197



Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden - Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde - Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter - Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren - Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts - Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen - Prüfung der Rechtswirksamkeit ausländischer Personenstandsurkunden - Änderung Vor- und Familiennamen - Erteilung von Erlaubnissen zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich - Schornsteinfegeraufsicht - Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende - Jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften) - Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen) - Gewerbeuntersuchungen - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung - Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betreiben einer Privatkrankenanstalt nach § 30 GewO - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes nach § 12 ProstSchG - Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes nach § 34a GewO
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Bewachungsverwaltungsverordnung
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.114,25	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.675,08	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	168.789,33	146.100	155.000	155.000	155.000	155.000
11	- Personalaufwendungen	232.162,67	276.000	262.300	264.800	267.600	270.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	25.246,25	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.089,95	15.500	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.498,87	313.000	302.600	305.100	307.900	310.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-111.709,54	-166.900	-147.600	-150.100	-152.900	-155.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-111.709,54	-166.900	-147.600	-150.100	-152.900	-155.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-111.709,54	-166.900	-147.600	-150.100	-152.900	-155.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	102.571,55	186.200	192.800	195.700	199.800	206.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-214.281,09	-353.100	-340.400	-345.800	-352.700	-362.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.838,96	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.067,84	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.906,80	146.100	154.000	154.000	154.000	154.000
10	- Personalauszahlungen	228.661,56	276.000	262.300	264.800	267.600	270.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.747,45	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.263,61	15.500	19.200	19.200	19.200	19.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.672,62	313.000	301.000	303.500	306.300	308.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-99.765,82	-166.900	-147.000	-149.500	-152.300	-154.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122012620 VG < 410 Euro						-82	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-82	
I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-501	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-501	
Summe						-583	
Gesamtsumme						-583	

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,4%	73,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	4,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,85	-1,78
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,94	1,91
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	1.500	1.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.500	1.800	+ 300
5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd	4.800	4.800	+ 0
5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten	100	100	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000	2.500	+ 500
5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	8.500	+ 3.500
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	0	600	+ 600
5473101 Wertberichtigung	0	1.000	+ 1.000
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	500	0	- 500
5499100 Mitgliedsbeiträge	100	0	- 100
Summe	15.500	20.800	+ 5.300

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	95.200	103.500	+ 8.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	16.100	14.100	- 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	18.600	14.100	- 4.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	55.000	59.700	+ 4.700
5811010 ILB Druckerei	1.100	1.200	+ 100
Summe	186.200	192.800	+ 6.600

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	320	370	410	450	510	550	540
davon:							
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	240	181	185	210	320	380	350
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	15	38	14	35	46	48	30

III. Teilnehmer an der Jägerprüfung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl		17	24	19	28	23	26	30
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl		147	129	119	120	182	115	161
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl		616	761	583	578	721	574	653
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl		191	188	466	191	200	195	196
VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl		59	31	37	33	15	31	31
VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren		82	78	47	38	62	59	52
IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl		14	12	14	15	10	10	5
X. Anzahl beantragter Namensänderungen		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl		48	33	33	59	47	51	55
XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl		229	176	194	181	206	251	268

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.824,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.587.545,76	4.100.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.613.369,76	4.500.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
11	- Personalaufwendungen	743.535,78	802.500	812.800	821.000	829.100	837.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.811,84	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	4.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.431,89	629.500	639.500	639.500	639.500	639.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.465.779,51	1.450.100	1.475.300	1.487.500	1.495.600	1.503.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.147.590,25	3.049.900	3.054.700	3.042.500	3.034.400	3.026.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	3.147.590,25	3.049.900	3.054.700	3.042.500	3.034.400	3.026.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	3.147.590,25	3.049.900	3.054.700	3.042.500	3.034.400	3.026.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	184.377,66	357.500	391.500	398.500	408.700	411.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.963.212,59	2.692.400	2.663.200	2.644.000	2.625.700	2.614.500

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012213	Bußgeldverfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.028,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.560.182,33	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.586.210,33	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
10	- Personalauszahlungen	744.738,81	802.500	812.800	821.000	829.100	837.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.251,42	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	702.337,34	627.500	607.500	607.500	607.500	607.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.464.327,57	1.449.000	1.440.300	1.448.500	1.456.600	1.464.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.121.882,76	3.051.000	3.059.700	3.051.500	3.043.400	3.035.200
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		2.000	81.000	1.000	1.000	1.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	81.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-81.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung		-80.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000					
Summe		-80.000					
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122132600 VG > 410 Euro						-1.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
	-1.000						
I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.816	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.816	
	-1.000						
Summe		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.816	
	-2.000						
Gesamtsumme		-81.000		-1.000	-1.000 -1.000	-2.816	
	-2.000						

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,8%	44,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	34,8%	34,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	14,08	13,93
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,24	4,36
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	0	0	+ 0
5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	120.000	100.000	- 20.000
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	400.000	400.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000	100.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	1.000	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	1.000	0	- 1.000
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	300	+ 300
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	0	700	+ 700
5473101 Wertberichtigung	0	30.000	+ 30.000
Summe	629.500	639.500	+ 10.000

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

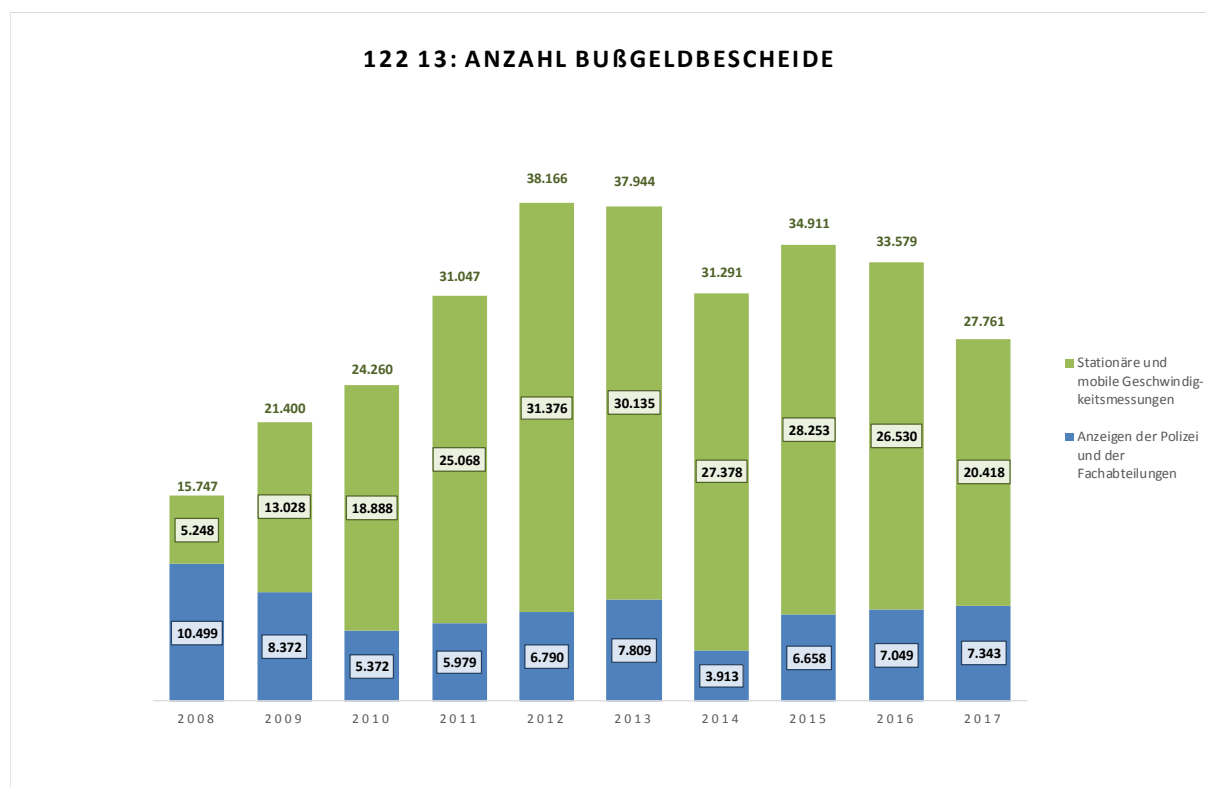
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	5.400	17.700	+ 12.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.800	2.600	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	57.100	49.800	- 7.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	121.600	144.200	+ 22.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	170.300	176.800	+ 6.500
5811008 ILB Tankstellen	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	300	400	+ 100
Summe	357.500	391.500	+ 34.000

Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Bußgeldbescheide							
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	5.979	6.790	7.809	3.913	6.658	7.049	7.343
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	25.068	31.376	30.135	27.378	28.253	26.530	20.418
Summe	31.047	38.166	37.944	31.291	34.911	33.579	27.761

II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen							
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	1.757	3.345	1.302	657	2.150	2.328	2.322
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	61.812	74.037	67.938	61.002	69.979	64.305	52.707
Summe	63.569	77.382	69.240	61.659	72.129	66.633	55.029

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	1.145	1.407	1.788	1.573	1.702	1.377	1.180



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

Produkt: 02012213 Bußgeldverfahren

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den	7831000 Ausz. Erw.	0	-80.000	0	0	0
Erwerb von bew. Anlageverm.	Vermögensg. > 410 Euro					
		0	-80.000	0	0	0

Im Jahr 2018 ist die Beschaffung eines Messfahrzeugs inkl. mobilem Messgerät zur Ablösung des Mietmodells vorgesehen. Die zu beschaffende Anlage ist das kompakteste Modell auf dem Markt und kann sowohl aus dem Fahrzeug als auch abgesetzt eingesetzt werden. Messungen im Kurvenbereich und von Brücken sind möglich. Insbesondere durch den Einsatz von Brücken wird die Möglichkeit geschaffen, an Gefahrenstellen zu messen, die bisher wegen der dortigen Gegebenheiten den Aufbau des Messgeräts am Fahrbahnrand nicht zuließen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	11.900 €
Kalkulatorische Zinsen	1.600 €

Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr T. Weid

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von
- Ausländern aus EU-Staaten
- Ausländern außerhalb der EU-Staaten
- Asylbewerbern

Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012219	Aufenthaltsregelung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.062,51					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.157,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	104.219,51	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	394.722,55	561.600	564.500	570.100	575.900	581.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.708,12	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500	2.900	2.900	2.900	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.972,42	102.500	103.300	103.300	103.300	103.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.403,09	674.600	676.700	682.300	688.100	691.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-396.183,58	-544.600	-546.700	-552.300	-558.100	-561.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-396.183,58	-544.600	-546.700	-552.300	-558.100	-561.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-396.183,58	-544.600	-546.700	-552.300	-558.100	-561.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	45.479,64	242.600	296.800	302.100	308.900	311.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-441.663,22	-787.200	-843.500	-854.400	-867.000	-873.200

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012219	Aufenthaltsregelung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.062,51					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.399,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.462,01	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	- Personalauszahlungen	384.935,98	561.600	564.500	570.100	575.900	581.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.985,78	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	104.333,72	101.500	102.000	102.000	102.000	102.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.255,48	673.100	673.800	679.400	685.200	690.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-388.793,47	-543.100	-543.800	-549.400	-555.200	-560.900
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	14.284,55					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.284,55					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-14.284,55					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192600 VG > 410 Euro	-14.200					-14.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.200					-14.200	
I122192630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-85					-757	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85					-757	
Summe	-14.285					-14.957	
Gesamtsumme	-14.285					-14.957	

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	65,7%	63,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,2%	10,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,12	-4,41
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,15	3,21
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen. Bedingt durch die steigende Zahl der Ausländer – insbesondere der Asylantragsteller – und die bei anerkannten Flüchtlingen auszustellenden Aufenthaltserlaubnisse steigen die Erträge.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	5.000	2.000	- 3.000
Summe	9.000	6.000	- 3.000

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

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

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

SK 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

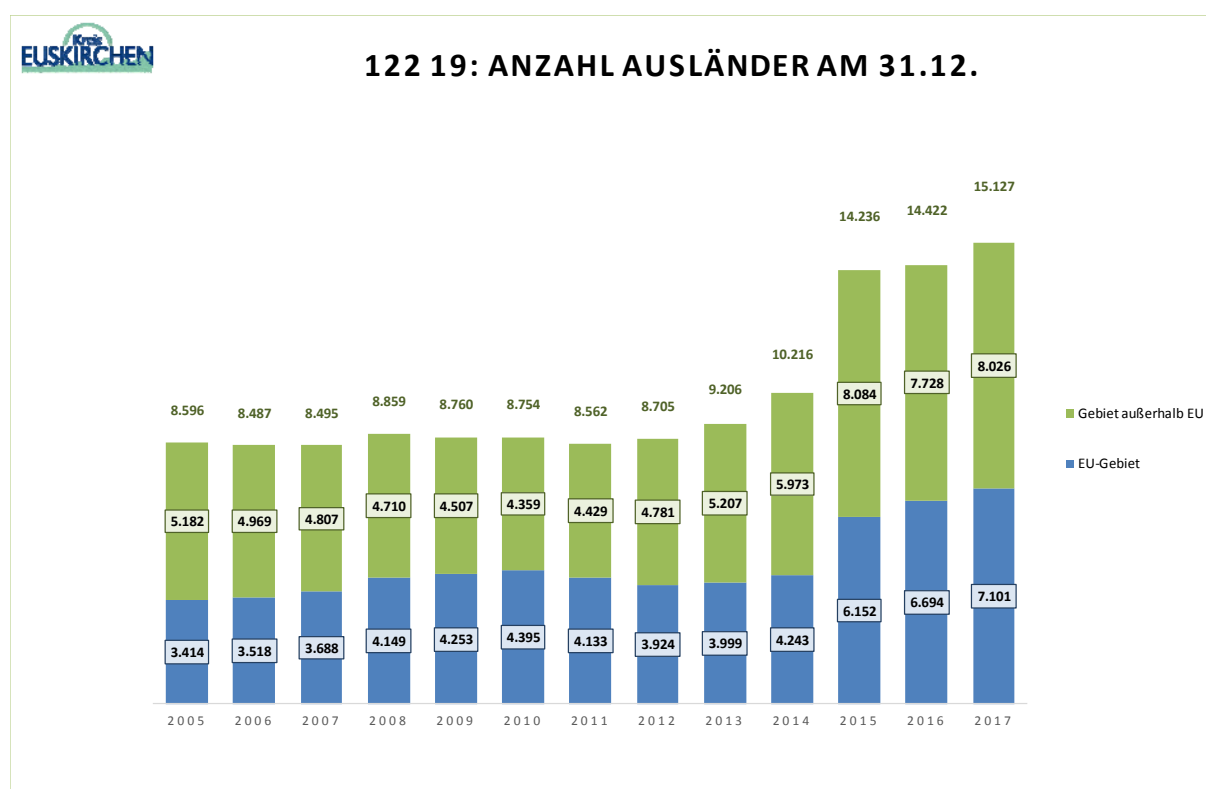
Von den prognostizierten ausreisepflichtigen Personen wird voraussichtlich ein erheblicher Anteil der Ausreiseverpflichtung freiwillig nicht nachkommen. Ausreisehindernisse ergeben sich überwiegend durch behauptete Erkrankungen und ungeklärte Identität. Insbesondere die Abklärung krankheitsbedingter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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	39.100	47.100	+ 8.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	68.800	60.300	- 8.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	37.000	56.300	+ 19.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	93.900	129.400	+ 35.500
5811008 ILB Tankstellen	1.100	1.200	+ 100
5811010 ILB Druckerei	1.100	900	- 200
Summe	242.600	296.800	+ 54.200

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12.							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) aus dem Gebiet der EU	4.133	3.924	3.999	4.243	6.152	6.694	7.101
b) aus Gebieten außerhalb der EU							
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	167	155	185	197	279	364	459
b2) Asylbewerber	126	265	379	788	2.815	1.712	786
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.136	4.361	4.643	4.988	4.990	5.652	6.781
Summe b)	4.429	4.781	5.207	5.973	8.084	7.728	8.026
Gesamt	8.562	8.705	9.206	10.216	14.236	14.422	15.127
Einwohnerzahl (2017: Wert Vorjahr)	187.801	187.724	187.437	188.158	191.165	191.202	191.202
Anteil der gemeldeten Ausländer	4,6%	4,6%	4,9%	5,4%	7,4%	7,5%	7,9%



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	1.598	1.943	1.447	1.347	1.812	1.880	2.811
III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)							
				2014	2015	2016	2017
Anzahl				971	1.646	1.869	2.467
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	803	724	859	831	839	838	769
V. Anzahl der verfügten Ausweisungen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	27	26	28	24	32	14	21
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	17	19	15	34	33	36	45
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	36	32	34	33	38	101	115

Budget 200 360 000

Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr J. Latz

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVG, StVO

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

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012212	Verkehrsregelung und -lenkung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.721,00	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	57.821,00	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	96.203,32	95.200	101.800	102.800	103.800	104.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.765,47	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.968,79	100.000	107.100	108.100	109.100	110.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-45.147,79	-68.000	-57.100	-58.100	-59.100	-60.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-45.147,79	-68.000	-57.100	-58.100	-59.100	-60.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-45.147,79	-68.000	-57.100	-58.100	-59.100	-60.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	31.819,39	57.300	60.300	61.300	62.600	62.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-76.967,18	-125.300	-117.400	-119.400	-121.700	-123.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012212	Verkehrsregelung und -lenkung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.816,00	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.816,00	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	95.583,40	95.200	101.800	102.800	103.800	104.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.775,27	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.358,67	100.000	107.100	108.100	109.100	110.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-45.542,67	-68.000	-57.100	-58.100	-59.100	-60.100
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)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122122630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-69	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-69	
Summe						-69	
Gesamtsumme						-69	

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,8%	75,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,66	-0,61
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,61	0,66
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 (50.000 €) 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. Die erhöhten Gebührenerträge sind aufgrund einer stark gestiegenen Anzahl von Baustellen zur flächendeckenden Realisierung von schnellem Internet begründet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.700	24.200	+ 3.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.000	7.500	- 1.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.000	10.900	+ 900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.400	17.500	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	57.300	60.300	+ 3.000

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	381	372	339	338	357	704	719
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	188	189	174	253	287	244	274
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	231	223	210	239	243	244	258
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	257	267	268	271	254	256	207
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	21	22	21	20	19	23	19
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	53	52	56	58	53	55	53
II. Genehmigungen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	334	306	308	363	325	343	388

Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr J. Latz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012214	Fahrerlaubnisse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.868,50	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.593,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,10		500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	375.574,91	360.000	360.500	360.500	360.500	360.500
11	- Personalaufwendungen	288.049,81	335.200	331.200	334.400	337.900	341.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.624,70	40.800	37.200	37.200	37.200	37.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.674,51	376.200	368.600	371.800	375.300	378.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	48.900,40	-16.200	-8.100	-11.300	-14.800	-18.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	48.900,40	-16.200	-8.100	-11.300	-14.800	-18.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	48.900,40	-16.200	-8.100	-11.300	-14.800	-18.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	51.157,39	201.000	196.800	200.300	204.800	206.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.256,99	-217.200	-204.900	-211.600	-219.600	-224.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012214	Fahrerlaubnisse				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.396,98	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.819,10					
07	+ Sonstige Einzahlungen	610,35					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.826,43	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	304.650,00	335.200	331.200	334.400	337.900	341.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	42.621,36	40.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.271,36	376.200	367.200	370.400	373.900	377.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	30.555,07	-16.200	-7.200	-10.400	-13.900	-17.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122142630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-329	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-329	
Summe						-329	
Gesamtsumme						-329	

Standardkennzahlen

Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,9%	68,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,1%	6,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,14	-1,07
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,96	2,02
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

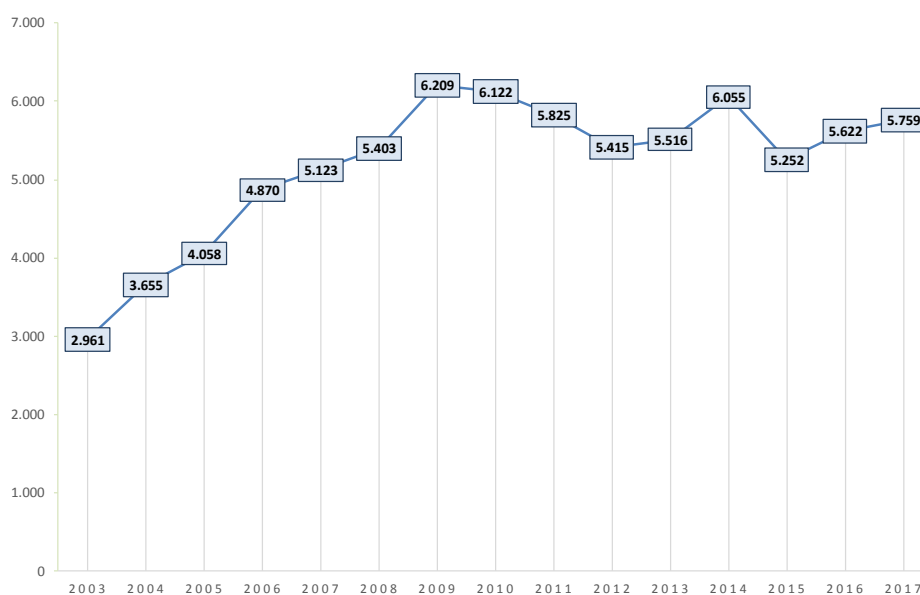
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	38.700	54.700	+ 16.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	900	700	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	38.500	33.500	- 5.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	44.800	41.300	- 3.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	78.100	66.600	- 11.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	201.000	196.800	- 4.200

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	5.825	5.415	5.516	6.055	5.252	5.622	5.759
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.450	1.302	1.325	1.462	1.425	1.356	1.297

122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	908	1.373	799	658	665	762	811

III. Maßnahmen Führerschein

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	3.158	2.786	2.768	2.304	2.765	2.575	2.844

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	369	243	201	264	291	246	228

V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	1.213	1.211	1.019	1.157	889	1.114	991

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr J. Latz

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen

Auftragsgrundlage: StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE)

Strategische Ziele:

- Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transport- sowie Personenbeförderungsunternehmen
- Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs

Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.145,10	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.700,00		1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	284.845,10	190.000	231.800	231.800	231.800	231.800
11	- Personalaufwendungen	99.999,57	94.900	106.000	107.000	108.200	109.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.682,40					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,06	2.500	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.539,03	97.400	111.200	112.200	113.400	114.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	172.306,07	92.600	120.600	119.600	118.400	117.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	172.306,07	92.600	120.600	119.600	118.400	117.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	172.306,07	92.600	120.600	119.600	118.400	117.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	14.416,71	68.400	70.800	72.100	73.700	74.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	157.889,36	24.200	49.800	47.500	44.700	43.300

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012215	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.036,80	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.036,80	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	- Personalauszahlungen	100.849,76	94.900	106.000	107.000	108.200	109.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.682,40					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.187,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.720,12	97.400	108.500	109.500	110.700	111.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	156.316,68	92.600	121.500	120.500	119.300	118.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122152630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-96	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-96	
Summe						-96	
Gesamtsumme						-96	

Standardkennzahlen

Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,0%	69,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,13	0,26
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,59	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 230.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Die Mehrerträge ab 2018 begründen sich durch steigende Fallzahlen für Genehmigungen von Schwertransporten aufgrund einer wachsenden Zunahme von Windrädern im Kreis Euskirchen.

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.600	20.800	+ 3.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.500	10.400	- 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.900	15.100	+ 1.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.200	24.300	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	68.400	70.800	+ 2.400

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	193	629	542	307	158	181	226
II. Güterkraftverkehrsgesetz	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung							
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	108	177	154	29	29	35	16
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	317	640	491	223	186	216	95
Summe	425	817	645	252	215	251	111
III. Schwertransporte	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	2.405	2.905	2.976	4.164	4.428	6.216	8.485

Produkt: 122 16 - Zulassung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr J. Latz

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO

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

Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012216	Zulassung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,76	500				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175.854,01	3.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.446,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.380,10		200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.395.241,82	3.302.500	4.202.000	4.202.000	4.202.000	4.202.000
11	- Personalaufwendungen	1.153.765,50	1.180.600	1.132.400	1.140.900	1.152.200	1.163.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.594.876,05	1.114.800	1.616.800	1.616.800	1.616.800	1.616.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,76	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.742,01	122.500	413.700	413.700	413.700	413.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.004.738,32	2.419.900	3.165.000	3.173.500	3.184.800	3.196.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.390.503,50	882.600	1.037.000	1.028.500	1.017.200	1.005.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.390.503,50	882.600	1.037.000	1.028.500	1.017.200	1.005.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.390.503,50	882.600	1.037.000	1.028.500	1.017.200	1.005.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.728,39	505.900	521.000	530.900	543.300	548.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.379.775,11	376.700	516.000	497.600	473.900	457.500

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012216	Zulassung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.207.009,48	3.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.388,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206,95					
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.212.005,13	3.302.000	4.002.000	4.002.000	4.002.000	4.002.000
10	- Personalauszahlungen	1.104.278,62	1.144.500	1.129.500	1.140.900	1.152.200	1.163.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.645.435,40	1.114.800	1.617.600	1.617.600	1.617.600	1.617.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	153.877,78	142.500	152.500	152.500	152.500	152.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.903.591,80	2.401.800	2.899.600	2.911.000	2.922.300	2.933.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.308.413,33	900.200	1.102.400	1.091.000	1.079.700	1.068.200
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	144,98					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,98					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-144,98					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122162600 VG > 410 Euro						-16.117	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-16.117	
I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-145					-1.161	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-145					-1.161	
Summe	-145					-17.278	
Gesamtsumme	-145					-17.278	

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	40,6%	30,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	11,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	1,97	2,70
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,21	5,96
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 16 – Zulassung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 4.000.000 € für Kfz-Zulassungen nachgewiesen. Die Mehrerträge ab 2018 begründen sich durch eine stark steigende Zahl von Flottenzulassungen.

Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottengeschäft). Der Ansatz ist aufgrund der Vorjahresergebnisse anzupassen.

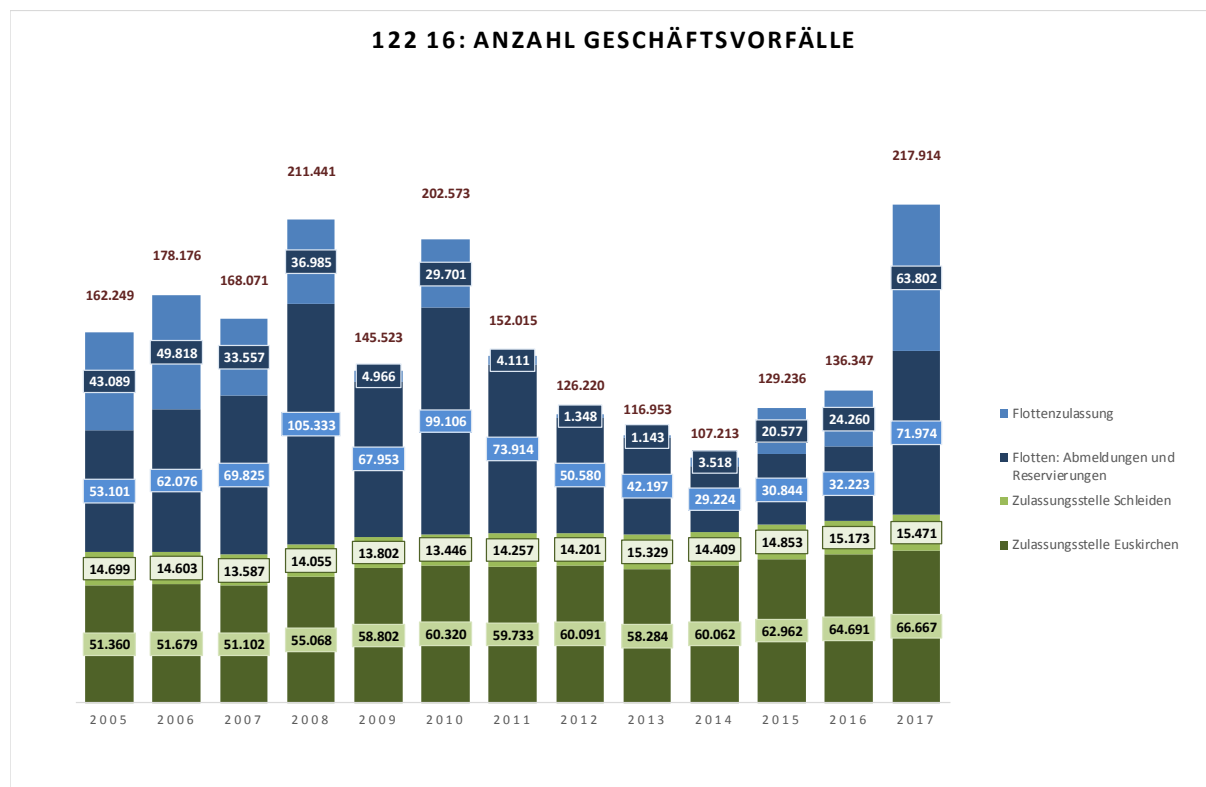
In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.000	4.500	+ 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.900	3.800	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	123.000	108.400	- 14.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	135.300	153.400	+ 18.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	235.700	246.800	+ 11.100
5811008 ILB Tankstellen	1.600	1.500	- 100
5811010 ILB Druckerei	2.400	2.600	+ 200
Summe	505.900	521.000	+ 15.100

Kennzahlen

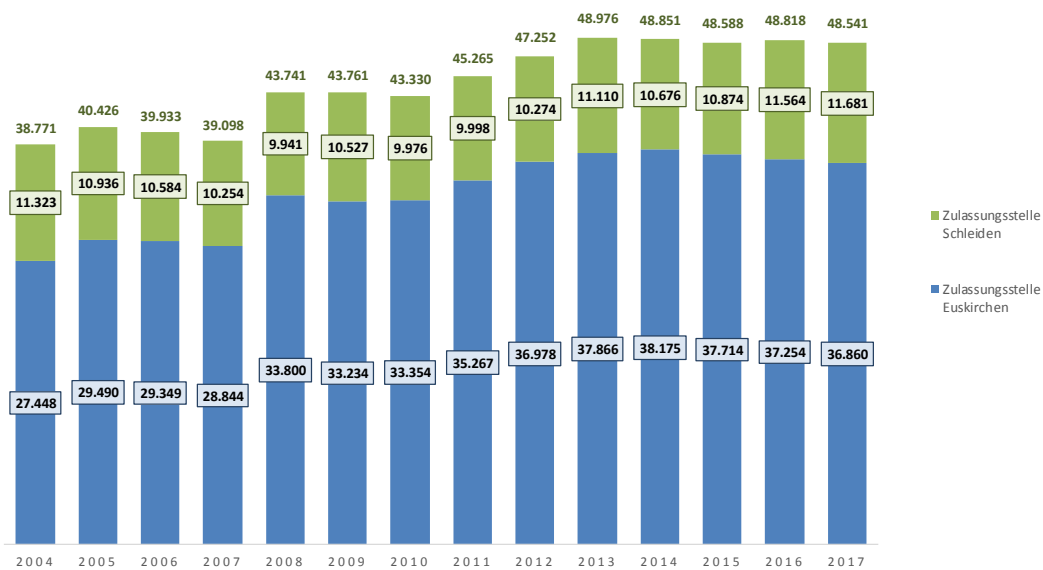
I. Anzahl Geschäftsvorfälle							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zulassungsstelle Euskirchen	59.733	60.091	58.284	60.062	62.962	64.691	66.667
Zulassungsstelle Schleiden	14.257	14.201	15.329	14.409	14.853	15.173	15.471
Flottenzulassung	4.111	1.348	1.143	3.518	20.577	24.260	63.802
Flottenabmeldungen	73.914	50.580	42.197	29.224	30.844	32.223	71.974
Summe	152.015	126.220	116.953	107.213	129.236	136.347	217.914



II. Anzahl Kunden

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zulassungsstelle Euskirchen	35.267	36.978	37.866	38.175	37.714	37.254	36.860
Zulassungsstelle Schleiden	9.998	10.274	11.110	10.676	10.874	11.564	11.681
Summe	45.265	47.252	48.976	48.851	48.588	48.818	48.541

122 16: ANZAHL KUNDEN



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	1.524	1.591	1.521	1.491	1.408	1.333	1.263

Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr J. Latz

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe)

Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr

Zielgruppen: Schüler

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012220	Verkehrserziehung und -aufklärung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	49.132,11	49.300				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	333,21	2.100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,00	400				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355,17	2.600				
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.220,49	54.400				
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-53.220,49	-54.400				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-53.220,49	-54.400				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-53.220,49	-54.400				
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.018,20	13.900				
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-55.238,69	-68.300				

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012220	Verkehrserziehung und -aufklärung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	49.114,66	49.300				
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	967,30	2.100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.721,08	2.600				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.803,04	54.000				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-52.803,04	-54.000				
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122202630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1	
Summe						-1	
Gesamtsumme						-1	

Standardkennzahlen

Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,4%	
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,8%	
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,36	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,26	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Mit Beginn des Ruhestands des bisherigen Stelleninhabers wird die Durchführung dieser freiwilligen Aufgabe ab 2018 eingestellt (Ergebnis der Aufgabenkritik 2011).

Kennzahlen

./.

Budget 200 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Großschadensereignisse: - Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen - Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen - Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung - Personenauskunftsstelle Krisenmanagement: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden) Katastrophenschutz: Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen) Brandschutzzentrum: - Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen - Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen - Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABC-Dekontamination) - Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) Leitstelle: - Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerweherschule Brandschutzdienststelle: Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen. Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren) - Kreisbrandmeister
Auftragsgrundlage:	Feuerschutzhilfegesetz (FSHG), Verordnungen, Erlasse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO)
Strategische Ziele:	- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung - Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene - Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes - Vorbeugender Brandschutz - Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen)

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020126	Brandschutz				
Produkt		02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.460,39	60.400	60.800	62.400	61.700	60.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.741,25	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.544,63	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	166.013,41	111.400	108.300	109.900	109.200	107.900
11	- Personalaufwendungen	618.579,39	733.900	750.700	758.200	765.800	773.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	133.845,00	167.400	205.000	200.600	207.400	210.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.272,02	239.100	286.700	407.600	395.100	393.600
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.879,09	135.400	168.300	141.800	141.800	141.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.575,50	1.280.800	1.415.700	1.513.200	1.515.100	1.524.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-867.562,09	-1.169.400	-1.307.400	-1.403.300	-1.405.900	-1.416.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-867.562,09	-1.169.400	-1.307.400	-1.403.300	-1.405.900	-1.416.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-867.562,09	-1.169.400	-1.307.400	-1.403.300	-1.405.900	-1.416.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	193.594,44	470.800	465.300	474.300	483.100	487.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.061.156,53	-1.640.200	-1.772.700	-1.877.600	-1.889.000	-1.903.900

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020126	Brandschutz				
Produkt		02012601	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267,14	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.288,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.302,23	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.858,17	81.000	77.500	77.500	77.500	77.500
10	- Personalauszahlungen	617.939,01	733.900	750.700	758.200	765.800	773.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	149.047,94	183.500	221.600	217.200	224.000	227.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	98.338,39	89.300	119.200	114.200	114.200	114.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.325,34	1.011.700	1.096.500	1.094.600	1.109.000	1.119.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-735.467,17	-930.700	-1.019.000	-1.017.100	-1.031.500	-1.042.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.991,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.000	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	13.991,53	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		730.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	34.879,46	1.390.000	1.508.500	449.000	624.000	182.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.879,46	2.120.000	1.508.500	449.000	624.000	182.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-20.887,93	-2.103.000	-1.493.500	-434.000	-609.000	-167.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012504 Erweiterungsbau Leitstelle	-730.000					-730.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.000					-730.000	
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)	-37					-37	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37					-37	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-272 -64.000					-277.387	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-272 -64.000					-277.387	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung		-82.000				-17.850	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-82.000				-17.850	
I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle	-725					-725	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-725					-725	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-263.000					-264.662	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.662	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-263.000					-263.000	
I126012611 Atemschutzübungsanlage	-85.000	-85.000				-85.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000	-85.000				-85.000	
I126012612 Hardware Einsatzleitsystem	-41.000					-41.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.000					-41.000	
I126012613 Digitalfunktechnik eCall	-55.000					-55.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.000					-55.000	
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-350.000	-630.000	-958.000	-350.000	-525.000 -83.000	-350.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-350.000	-630.000	-958.000	-350.000	-525.000 -83.000	-350.000	
I126012615 Einsatzleitwagen	-340.000	-340.000				-340.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-340.000	-340.000				-340.000	
I126012616 Zentrale Reinigung Schutzkleidung		-70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000					
Summe	-1.034 -1.928.000	-1.207.000	-958.000	-350.000	-525.000 -83.000	-2.161.661	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	13.992 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	83.994	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.992 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	83.994	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten		1.000		1.000	1.000 1.000	7.812	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000	1.000		1.000	1.000 1.000	7.812	
I126012600 VG > 410 Euro	-23.331 -157.000	-214.000		-85.000	-85.000 -85.000	-476.626	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.331 -157.000	-214.000		-85.000	-85.000 -85.000	-476.626	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro	-7.404 -5.000	-55.000		-3.000	-3.000 -3.000	-21.942	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.404 -5.000	-55.000		-3.000	-3.000 -3.000	-21.942	
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-464					-25.418	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-464					-25.418	
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-210	-500		-500	-500 -500	-554	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-210	-500		-500	-500 -500	-554	
I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.436 -30.000	-32.000		-10.500	-10.500 -10.500	-40.385	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.436 -30.000	-32.000		-10.500	-10.500 -10.500	-40.385	
Summe	-19.854 -175.000	-286.500		-84.000	-84.000 -84.000	-473.118	
Gesamtsumme	-20.888 -2.103.000	-1.493.500	-958.000	-434.000	-609.000 -167.000	-2.634.779	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,0%	47,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,7%	8,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-8,58	-9,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,48	4,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	0,03

126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2017	2018	Diff. 2018/2017
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-30.400	-30.800	- 400
Summe	-60.400	-60.800	- 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.

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

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. Der Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

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	2017	2018	Diff. 2018/2017
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5241002 Reinigung	0	100	+ 100
5241015 Wartungskosten ab 2014	0	3.000	+ 3.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	14.500	5.000	- 9.500
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	5.000	11.000	+ 6.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	33.000	42.000	+ 9.000
5255004 Softwarepflege	8.000	26.000	+ 18.000
5255005 Funktechnik	14.000	17.300	+ 3.300
5281000 Sachkosten	21.400	37.400	+ 16.000
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	3.500	1.500	- 2.000
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	20.000	20.000	+ 0
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	6.000	7.000	+ 1.000
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	9.000	0	- 9.000
5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS	10.000	10.000	+ 0
5281042 Internetgebühren	0	700	+ 700
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	18.000	19.000	+ 1.000
Summe	167.400	205.000	+ 37.600

SK 5238000

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

SK 5241015

Wartungskosten werden seit 2016 separat auf dieses Konto gebucht. Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

SK 5251000 / SK 5251001

Ein Betrag von 5.000 € wird vom Hauptsachkonto „Unterhaltung von Fahrzeugen“ auf die Kostenart „Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.“ verschoben. Die Haushaltsansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse angepasst.

SK 5255000 / SK 5255004 / SK 5255005

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

Im Haushaltsjahr 2018 fällt ein erhöhter Bedarf an Wartungen im Bereich Atemschutztechnik und der Notrufabfragestelle sowie mit der Inbetriebnahme der digitalen Alarmierung während des Probetriebs an. Mit der Umstellung von Cobra 3 auf Cobra 4 in der Leitstelle erhöhen sich ebenfalls die Aufwendungen für die Softwarepflege

Ansonsten wurden die Ansätze an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. In den Folgejahren ist wiederum durch die Erstbetriebeaufnahme des Digitalfunks und der Parallelität des Analogfunks mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

SK 5281000

Die Erhöhung des Ansatzes um 16.000 € resultiert aus den monatlichen Zahlungen für die Unterstützung des App-basierten Alarmierungssystems "Corhelp3r". Die entwickelte App ist eine Einrichtung zur Unterstützung des Ersthelfereinsatzes mit AEDs.

SK 5281016

Der Betrag dient der Förderung der Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden sowie Informationsmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz (Informationsschriften an Bevölkerung zu Katastrophenschutz, SOS-Wegekennung, Unwetter, etc.).

SK 5281022

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

SK 5281030

Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. Es handelt sich um Ausbildungen nach regionalen Konzepten (IuK, Dekon, Heißausbildung, etc.). Der höhere Ansatz im Haushaltsjahr 2018 ist durch die Durchführung eines weiteren Truppführerlehrgangs begründet.

SK 5281031

Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten in den Bereichen Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz werden ab 2018 nicht mehr eingeplant.

SK 5281040

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

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

SK 5281042

Bislang wurde für Internetaufwendungen kein eigener Ansatz geführt. Der Ansatz resultiert aus dem Vorjahresergebnis.

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. Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2018 ist durch die Durchführung eines weiteren Truppführerlehrgangs begründet.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen	5.000	5.000	+ 0
Summe	5.000	5.000	+ 0

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

Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen:

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Euskirchen e.V.	3.300 €
Malteser-Hilfsdienst e.V. im Kreis Euskirchen	1.700 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	16.500	30.000	+ 13.500
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	14.000	25.000	+ 11.000
5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	21.000	21.000	+ 0
5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	0	+ 0
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	2.000	2.000	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	0	100	+ 100
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	+ 0
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	1.500	1.600	+ 100
5431002 Porto	0	200	+ 200
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	20.000	25.000	+ 5.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	30.000	32.500	+ 2.500
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	7.800	0	- 7.800
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	6.000	0	- 6.000
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	10.100	0	- 10.100
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	2.500	+ 2.500
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	0	7.800	+ 7.800
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	6.500	+ 6.500
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	0	7.600	+ 7.600
Summe	135.400	168.300	+ 32.900

SK 5412010

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

SK 5412300

Hier werden Kosten für Dienstreisen der Brandschutzdienststelle, sowie Fahrtkostenersatz an die Bediensteten des Kreisbrandschutzzentrums (Einsätze außerhalb der regulären Dienstzeit zur Besetzung der Sonderfahrzeuge) und an den Kreisbrandmeister nachgewiesen.

SK 5412600

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

SK 5421005

Die Aufwendungen für die im Kreis Euskirchen tätigen Kreisbrandmeister wurden mit Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016 (V 256/2016 vom 13.09.2016) erhöht.

SK 5429100

In der Leitstelle werden jährlich Updates für Lizenzen erworben. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

SK 5431002

Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

SK 5431003

Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

SK 5431100

Hier werden die Kosten für Vermögensgegenstände < 410 Euro veranschlagt. Der Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich aufgrund von Anschaffungen im Bereich Atemschutz (Lungenautomaten, Masken).

SK 5441000

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

SK 5446003

Für die Geräte der Leitstelle besteht eine Elektronikversicherung. Der Ansatz wird an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	122.200	138.900	+ 16.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.500	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	151.900	143.100	- 8.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.000	21.200	- 3.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	165.000	156.200	- 8.800
5811008 ILB Tankstellen	5.000	4.100	- 900
5811010 ILB Druckerei	100	300	+ 200
Summe	470.800	465.300	- 5.500

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-157.000	-214.000	-85.000	-85.000	-85.000
		-157.000	-214.000	-85.000	-85.000	-85.000

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2018 eingeplant:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
a) Kreisbrandschutzzentrum			
- Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf sowie Reinigungs- und Desinfektionsanlage	23.000	2.300	460
- Chemikalienanzüge	15.000	1.500	300
b) Leitstelle			
- Ersatz eines Leitstellenstuhls (Anteil 126 01)	700	175	14
- Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 126 01)	10.000	2.000	200
- C4-Umstellung	19.500	3.900	390
- Schulungskoordination	1.000	200	20
- IT-Sicherheit	3.500	700	70

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
c) überörtlicher Bedarf			
- <u>Ersatzbeschaffungen</u> Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B. · Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer · Hochwasserschutz · Chemieschutz einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen.	15.000	1.875	300
d) Operativer Katastrophenschutz			
- Ersatzbeschaffungen Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B. · ABC-Abwehr · Dekontamination von Personen und Geräten · Strahlenmessgeräte einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen.	25.000	2.500	500
- Mehrzweckfahrzeug Katastrophenschutz Für den Personen- und Materialtransport wird ein Mehrzweckfahrzeug benötigt.	38.500	4.813	770
- Datenaufbereitung Controlling KBM	1.000	200	20
- Ausstattung Krisenstab	15.000	1.500	300
- Mobiler Stromerzeuger	47.000	4.700	940
Gesamtauszahlungsbedarf	214.200	26.363	4.284
gerundet	214.000	26.400	4.300

Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-5.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-5.000	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. In 2018 sind insbesondere Datenanpassungen und Schnittstellenvorbereitungen (Einsatzleitsystem, Schnittstelle Notruf und Einbindung eCall) durchzuführen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	11.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.100 €

Maßnahme: I126012611 Atemschutzübungsanlage

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-85.000	-85.000	0	0	0
		-85.000	-85.000	0	0	0

Die seit dem Jahr 1989 in Betrieb befindliche Anlage weist aufgrund ihres Alters und der hohen Nutzungsfrequenz erhebliche Mängel auf. Diverse technische Einzelteile sind defekt und Ersatzteile hierfür nicht mehr beschaffbar. Darüber hinaus entspricht die Atemschutzübungsanlage mit dem integrierten Leitstand nicht mehr den heutigen Anforderungen für eine moderne und praxisnahe Ausbildung, so dass diese Ersatz zu beschaffen ist.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	4.250 €
Kalkulatorische Zinsen	1.700 €

Maßnahme: I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-350.000	-630.000	-350.000	-525.000	-83.000
		-350.000	-630.000	-350.000	-525.000	-83.000

Enthalten sind sowohl die Planungskosten als auch die Kosten für den Erwerb neuer Leitstellentechnik im Rahmen des Leitstellenneubaus. Ein Teil der Technik muss vorab schon in die bisherige Leitstelle integriert werden.

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	196.000 €
Kalkulatorische Zinsen	19.600 €

Maßnahme: I126012615 Einsatzleitwagen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-340.000	-340.000	0	0	0
		-340.000	-340.000	0	0	0

Der derzeitige Einsatzleitwagen der Stadt Euskirchen entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen, insbesondere im Hinblick auf die moderne Kommunikationstechnik. Der Einsatzleitwagen ist derzeit nicht einsatzbereit und eine Umrüstung laut vorgebrachtem Informationsangebot nicht wirtschaftlich. Der Einsatzleitwagen ist seitens des Kreises Euskirchen Ersatz zu beschaffen, da er für alle Kommunen zur Verfügung gestellt werden muss.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	22.666 €
Kalkulatorische Zinsen	6.800 €

Maßnahme: I126012616 Zentrale Reinigung Schutzkleidung

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-70.000	0	0	0
		0	-70.000	0	0	0

Die Schutzbekleidung der Feuerwehren soll künftig zentral im Kreisbrandschutzzentrum gewaschen werden. Hierfür werden Industriewaschmaschinen und entsprechende Wäschetrockner benötigt.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	7.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.400 €

Maßnahme: I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2017	HH 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-30.000	-32.000	-10.500	-10.500	-10.500
		-30.000	-32.000	-10.500	-10.500	-10.500

Der vorgenannte Ansatz wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Im Haushaltsjahr 2018 fällt ein erhöhter Bedarf an Ersatzbeschaffungen im Bereich der Atemschutztechnik an.

Budget 200 390 000

Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.184,14	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,66	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.325,80	91.900	130.700	130.700	130.700	130.700
11	- Personalaufwendungen	414.315,91	442.300	471.000	475.600	480.500	485.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	360.028,71	387.500	393.000	397.000	397.500	397.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.276,90	22.500	22.100	21.300	21.600	21.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.621,52	852.500	886.200	894.000	899.700	903.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-732.295,72	-760.600	-755.500	-763.300	-769.000	-772.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-732.295,72	-760.600	-755.500	-763.300	-769.000	-772.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-732.295,72	-760.600	-755.500	-763.300	-769.000	-772.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	49.389,06	187.000	199.700	202.900	207.500	208.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-781.684,78	-947.600	-955.200	-966.200	-976.500	-981.800

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012204	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.828,58	85.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	820,16	6.300	4.200	4.200	4.200	4.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.001,74	91.900	130.700	130.700	130.700	130.700
10	- Personalauszahlungen	416.738,74	442.300	471.000	475.600	480.500	485.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	360.932,65	387.500	394.400	398.400	398.900	398.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.079,72	21.500	19.500	18.700	19.000	18.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.751,11	851.300	884.900	892.700	898.400	902.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-736.749,37	-759.400	-754.200	-762.000	-767.700	-771.600
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	190,40	2.000	700	700	700	700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,40	2.000	700	700	700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-190,40	-2.000	-700	-700	-700	-700

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122042600 VG > 410 Euro	-1.000					-2.223	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-2.223	
I122042620 VG < 410 Euro						-753	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-753	
I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-190 -1.000	-700		-700	-700 -700	-2.428	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-190 -1.000	-700		-700	-700 -700	-2.428	
Summe	-190 -2.000	-700		-700	-700 -700	-5.404	
Gesamtsumme	-190 -2.000	-700		-700	-700 -700	-5.404	

Standardkennzahlen

Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,3%	47,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,2%	2,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,95	-4,99
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,52	2,70
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche zum Teil bei der Ausstellung von Gesundheitszertifikaten für den internationalen Handel entstehen. Seit dem 01.07.2016 werden zusätzlich Gebühren für Plankontrollen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW erhoben. In 2018 erfolgt eine Anpassung des Ansatzes an das vorläufige Jahresergebnis 2017.

Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich hauptsächlich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis Euskirchen im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben und den Untersuchungskosten für amtliche Proben, für die ein Kostenpflichtiger ermittelt wurde, entstehen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000	+ 4.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	+ 1.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.500	2.000	+ 500
5281000 Sachkosten	383.000	382.000	- 1.000
5281010 Ersatzvornahmen	0	1.000	+ 1.000
Summe	387.500	393.000	+ 5.500

SK 5232000

Die im Zusammenhang mit der Lebensmittelüberwachung in anderen Kommunen entstehenden Untersuchungskosten, die wegen der örtlichen Zuständigkeit beim Kreis Euskirchen zu einem Bußgeldverfahren führen, sind zu erstatten.

SK 5281000

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

Nach einer Mitteilung des CVUA-RRW vom 03.02.2017, die sich auf einen Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) vom 31.12.2016 stützt, wird die Beitreibung der Untersuchungskosten für amtliche Proben, für die ein Kostenpflichtiger ermittelt wurde, ab dem 01.03.2017 neu geregelt. Ab diesem Zeitpunkt werden die Kommunen (Veterinärämter) Schuldner der Leistung und müssen folglich die Laborkosten mit eigenem Leistungsbescheid bei den Lebensmittelunternehmern geltend machen und evt. betreiben. Neben dem zusätzlichen Aufwand besteht u.a. nun auch ein Ausfallrisiko beim Kreis. Der Ansatz wird dementsprechend jährlich angepasst (siehe hierzu auch Zeile 7).

Nach der neuen Regelung, ab dem 01.03.2017 wird bei den Untersuchungskosten der Einzelproben mit einem Mehrbedarf gerechnet. Der Ansatz wird dementsprechend angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	38.300	44.500	+ 6.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	35.400	29.500	- 5.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.500	24.100	- 400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	85.900	97.900	+ 12.000
5811008 ILB Tankstellen	1.600	2.300	+ 700
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
Summe	187.000	199.700	+ 12.700

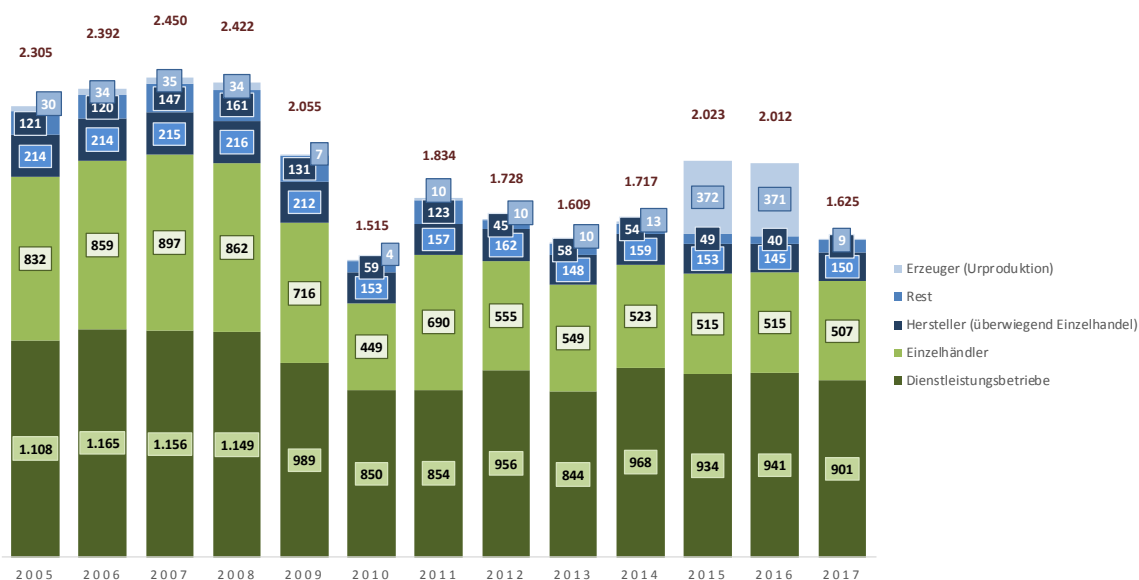
Kennzahlen

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:							
Dienstleistungsbetriebe	854	956	844	968	934	941	901
Einzelhändler	690	555	549	523	515	515	507
Erzeuger (Urproduktion)*	10	10	10	13	372	371	9
Hersteller und Abpacker	46	31	45	38	36	40	41
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	157	162	148	159	153	145	150
sonstiges	77	14	13	16	13	0	17
Summe	1.834	1.728	1.609	1.717	2.023	2.012	1.625

*: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben

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



II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1.874	1.730	1.545	1.670	1.606	1.528	1.424
davon:							
- ohne Beanstandung	749	691	663	726	676	641	564
- mit Beanstandung	1.125	1.039	882	944	930	887	860
- Nachkontrollen	172	178	102	163	123	158	176
III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	25	47	61	52	31	16	8
b) Planproben	1.213	1.046	1.005	1.033	1.018	898	923
Summe	1.238	1.093	1.066	1.085	1.049	914	931
davon:							
Beanstandete Proben	269	172	128	220	219	147	131
IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) Strafverfahren	10	9	2	4	0	2	4
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	196	123	46	0	87	63	97
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	32	19	9	33	45	26	25
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	16	7	9	24	26	30	16
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	1.126	1.158	934	841	734	795	747
f) Ordnungsverfügungen	19	13	7	17	8	4	22
g) Abgabe von Verfahren an andere OB	83	41	45	50	51	30	34
Summe	1.482	1.370	1.052	969	951	950	945
V. Fachliche Unterstützung							
			2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen			87	101	81	107	188

Produkt: 122 07 - Schlacht tieruntersuchungen

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 390 000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr Dr. D. Westerkamp	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe) - Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern) - Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	- Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften - EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - EU Regelungen zu Cross Compliance
Strategische Ziele:	- Verbraucherschutz - Tierschutz
Zielgruppen:	Erzeuger und Anlieferer von Schlacht tieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar)

Teilergebnisplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012207	Schlacht tieruntersuchungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.846,45	155.800	161.400	163.000	164.600	166.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.846,45	155.800	161.400	163.000	164.600	166.300
11	- Personalaufwendungen	163.784,31	118.300	124.100	125.300	126.500	127.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.246,23	8.200	7.600	7.600	7.800	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.389,38	15.500	14.600	14.300	14.100	14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.419,92	142.500	146.800	147.700	148.900	150.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.426,53	13.300	14.600	15.300	15.700	15.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.426,53	13.300	14.600	15.300	15.700	15.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	5.426,53	13.300	14.600	15.300	15.700	15.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.354,40	13.300	15.100	15.300	15.700	15.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.072,13		-500			

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012207	Schlacht tieruntersuchungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.687,85	155.800	161.400	163.000	164.600	166.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.687,85	155.800	161.400	163.000	164.600	166.300
10	- Personalauszahlungen	168.469,88	118.300	124.100	125.300	126.500	127.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.644,82	8.200	7.600	7.600	7.800	7.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.509,38	15.500	14.100	14.100	14.100	14.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.624,08	142.000	145.800	147.000	148.400	149.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.936,23	13.800	15.600	16.000	16.200	16.400
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		2.000	500	200		200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	500	200		200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-500	-200		-200

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122072600 VG > 410 Euro	-2.000					-3.139	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000					-3.139	
I122072620 VG < 410 Euro						-564	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-564	
I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO)		-500		-200		-146	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500		-200	-200	-146	
Summe	-2.000	-500		-200	-200	-3.849	
Gesamtsumme	-2.000	-500		-200	-200	-3.849	

Standardkennzahlen

Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,1%	79,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,9%	9,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 07 – Schlachttieruntersuchungen

(Budget 200 390 000 – Schlachttieruntersuchungen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei diesem Produkt sollen die Aufwendungen in Planung und Ergebnis vollständig aus Gebührenerträgen gedeckt werden.

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren, die für Schlachttieruntersuchungen entstehen.

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

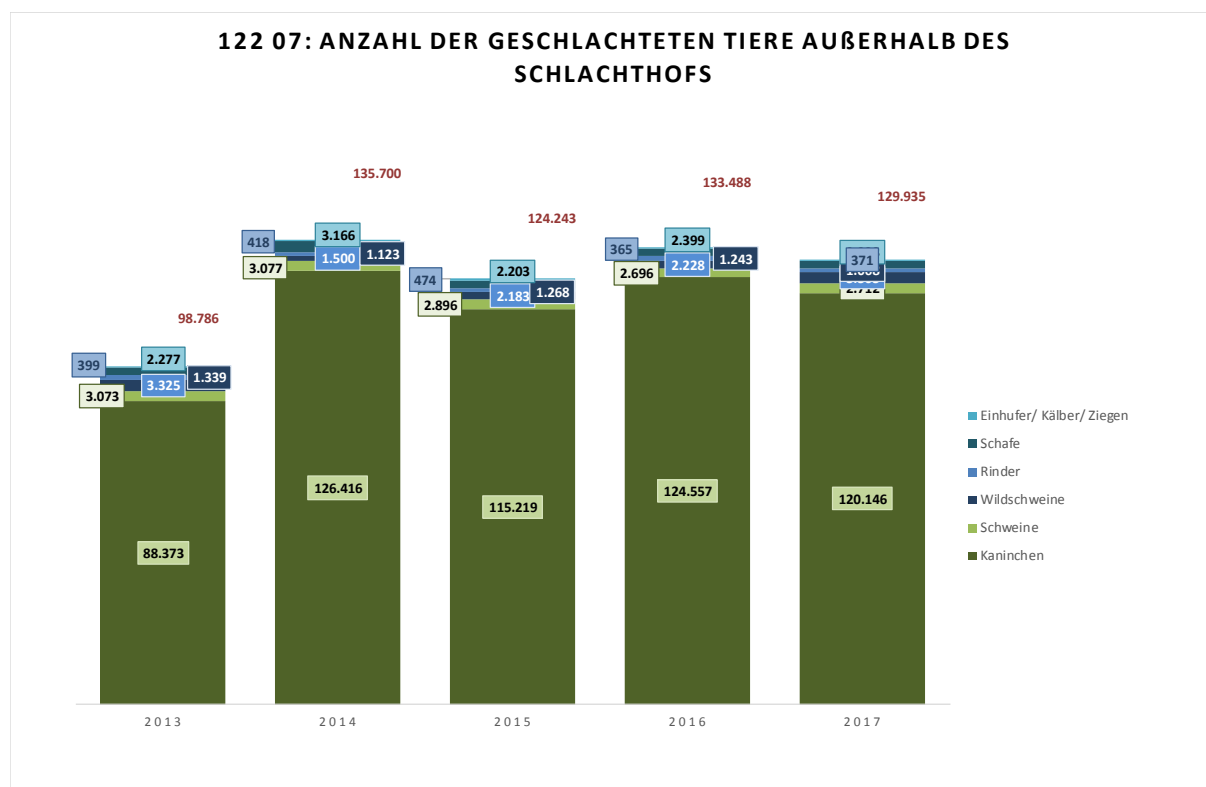
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	200	300	+ 100
5281000 Sachkosten	3.700	4.000	+ 300
5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen)	300	300	+ 0
5281025 Sachkosten (Rückstandsuntersuchungen)	4.000	3.000	- 1.000
5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.)	0	0	+ 0
Summe	8.200	7.600	- 600

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	5.000	7.200	+ 2.200
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.300	3.800	+ 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.900	2.200	- 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	2.000	1.800	- 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	13.300	15.100	+ 1.800

Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>a) im Schlachthof:</u>							
Rinder inländischer Herkunft	23.595	16.155	8.925	3.822	0	3.369	0
Rinder ausländischer Herkunft	5.886	6.242	749	18	0	744	0
Kälber	18	11	2	2	0	289	0
Summe	29.499	22.408	9.676	3.842	0	4.402	0
<u>b) außerhalb des Schlachthofs:</u>							
Schweine	3.960	3.064	3.073	3.077	2.896	2.696	2.712
Wildschweine	1.595	3.693	3.325	1.500	2.183	2.228	3.305
Rinder	1.236	1.354	1.339	1.123	1.268	1.243	1.068
Schafe	2.409	2.310	2.277	3.166	2.203	2.399	2.333
Einhufer	340	361	290	321	337	279	237
Kälber	50	40	33	32	23	25	37
Ziegen	76	46	76	65	114	61	97
Kaninchen			88.373	126.416	115.219	124.557	120.146
Summe	9.666	10.868	98.786	135.700	124.243	133.488	129.935



II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wildschweine	1.595	3.693	2.059	1.500	2.183	2.228	3.305
Sonstige	4.305	3.533	3.325	3.398	3.204	2.975	2.638
Summe	5.900	7.226	5.384	4.898	5.387	5.203	5.943

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	13.261	8.200	2.696	628	87	83	72

Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 390 000	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.617,85	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,25		2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.196,84	600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.192,94	32.600	53.600	53.600	53.600	53.600
11	- Personalaufwendungen	258.470,89	250.500	229.800	232.100	234.400	236.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	118.565,69	150.500	140.400	140.400	140.400	140.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.299,23	14.500	14.000	14.900	14.900	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.335,81	415.600	384.500	387.700	390.000	392.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-344.142,87	-383.000	-330.900	-334.100	-336.400	-338.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-344.142,87	-383.000	-330.900	-334.100	-336.400	-338.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-344.142,87	-383.000	-330.900	-334.100	-336.400	-338.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	153.742,84	113.200	153.100	155.500	158.700	159.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-497.885,71	-496.200	-484.000	-489.600	-495.100	-498.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012208	Tierseuchenbekämpfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.874,60	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.378,25		2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.096,84	600	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.349,69	32.600	53.500	53.500	53.500	53.500
10	- Personalauszahlungen	213.720,81	241.300	229.800	232.100	234.400	236.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	118.851,03	150.500	140.400	140.400	140.400	140.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.196,32	14.000	13.500	14.400	14.400	14.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.768,16	405.800	383.700	386.900	389.200	391.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-293.418,47	-373.200	-330.200	-333.400	-335.700	-338.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.102,91	3.500	400	3.400	400	400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102,91	3.500	400	3.400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.102,91	-3.500	-400	-3.400	-400	-400

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122082600 VG > 410 Euro	-3.000			-3.000		-3.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000			-3.000		-3.000	
I122082620 VG < 410 Euro						-2.636	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.636	
I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.103 -500	-400		-400	-400 -400	-2.949	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.103 -500	-400		-400	-400 -400	-2.949	
Summe	-1.103 -3.500	-400		-3.400	-400 -400	-8.585	
Gesamtsumme	-1.103 -3.500	-400		-3.400	-400 -400	-8.585	

Standardkennzahlen

Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,7%	59,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,59	-2,53
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,62	1,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 08 – Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche für amtstierärztliche Amtshandlungen beim Export von Tieren anfallen. Der Ansatz wird an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	145.000	135.000	- 10.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	400	- 100
5281000 Sachkosten	5.000	4.000	- 1.000
5281010 Ersatzvornahmen	0	1.000	+ 1.000
Summe	150.500	140.400	- 10.100

SK 5232000

Auf der Grundlage eines seit dem 01.01.2009 geltenden gemeinsamen Vertrages der Städteregion Aachen, der Kreis Düren, Euskirchen sowie Heinsberg zur Übertragung der Pflicht zur Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung oder Beseitigung von tierischen Nebenprodukten auf die Firma SecAnim GmbH, werden im Haushaltsjahr 2018 für den Kreis Euskirchen Kosten in Höhe von 135.000 € erwartet. Der Kreis Euskirchen erstattet die auf ihn entfallenden Kosten sowie eine Verwaltungskostenpauschale direkt an den Kreis Düren, da die Abwicklung von dort erfolgt. Der Ansatz wird an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	500	500	+ 0
5412300 Dienstreisen	5.900	6.000	+ 100
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	400	0	- 400
5422000 Mieten und Pachten	4.200	4.000	- 200
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	500	400	- 100
5473101 Wertberichtigung	0	100	+ 100
Summe	14.500	14.000	- 500

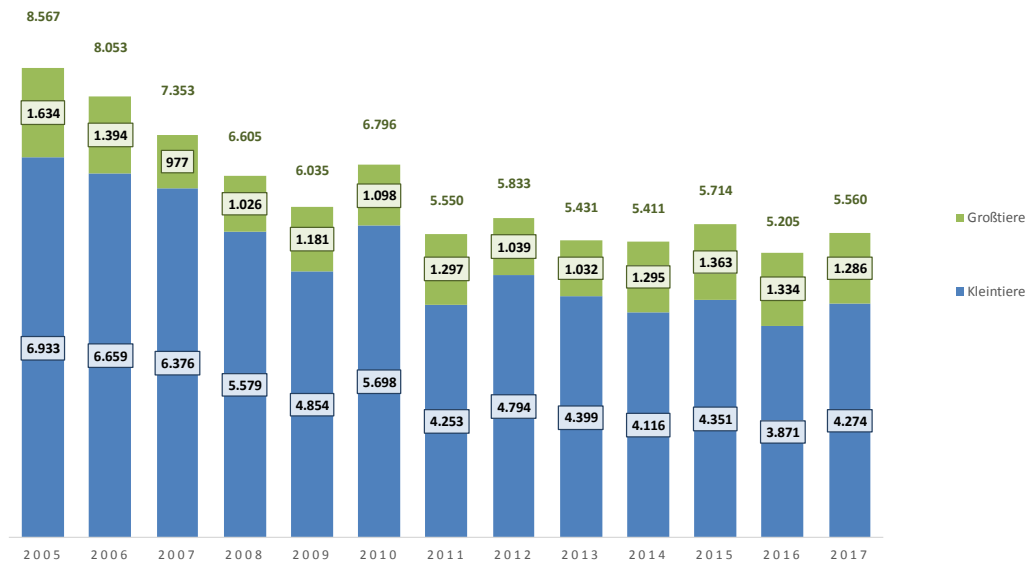
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	59.500	87.600	+ 28.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	200	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.400	12.700	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.600	10.400	+ 1.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.300	42.200	+ 9.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	113.200	153.100	+ 39.900

Kennzahlen

I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	37.536	36.591	36.694	37.767	36.764	37.530	36.698
b) Anzahl der Betriebe	631	626	582	606	600	608	576
II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	4.135	4.485	4.954	4.495	4.515	4.242	4.144
b) Anzahl der Betriebe	183	194	197	206	211	240	236
III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>							
Geflügel	719	809	881	937	1.017	1.185	1.195
Pferde	987	1.263	1.342	1.363	1.400	1.550	1.530
Schafe	365	398	414	421	433	478	561
<u>b) Anzahl der Tiere</u>							
Geflügel	74.295	97.672	87.880	134.930	118.380	210.534	334.523
Pferde	5.396	6.402	6.901	6.632	6.762	7.380	7.300
Schafe	13.595	13.296	13.409	13.238	13.233	14.046	15.232
IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	313	277	307	276	254	360	456
V. Tierkörperbeseitigung							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>							
Kleintiere	4.253	4.794	4.399	4.116	4.351	3.871	4.274
Großtiere	1.297	1.039	1.032	1.295	1.363	1.334	1.286
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)	386	655	846	1.239	967	905	902
Summe	5.936	6.488	6.277	6.650	6.681	6.110	6.462

122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG - ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE



Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen - Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen - Überwachung von Tiertransporten - Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter - Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte - Überwachung des Futtermiteileinsatzes 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.320,50	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.655,36	3.200	25.000	26.000	26.000	27.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.975,86	17.200	45.000	46.000	46.000	47.000
11	- Personalaufwendungen	226.893,89	215.100	224.100	226.400	228.600	230.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	16.073,12	21.000	20.400	20.400	20.400	20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.518,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.415,64	11.700	28.300	27.900	28.300	28.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.900,77	253.300	278.300	280.200	282.800	285.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-221.924,91	-236.100	-233.300	-234.200	-236.800	-238.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-221.924,91	-236.100	-233.300	-234.200	-236.800	-238.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-221.924,91	-236.100	-233.300	-234.200	-236.800	-238.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	173.381,25	125.900	142.100	144.200	147.200	147.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-395.306,16	-362.000	-375.400	-378.400	-384.000	-386.000

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012211	Tierschutz und Tiergesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.150,52	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.992,66	3.200	12.000	13.000	13.000	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.143,18	17.200	32.000	33.000	33.000	34.000
10	- Personalauszahlungen	220.242,78	215.100	224.100	226.400	228.600	230.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.873,12	21.000	20.400	20.400	20.400	20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.518,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.726,86	11.200	11.300	10.900	11.300	11.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.360,88	252.800	261.300	263.200	265.800	268.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-232.217,70	-235.600	-229.300	-230.200	-232.800	-234.200
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		500	300	300	300	300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-500	-300	-300	-300	-300

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016 Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Plan 2019	Plan 2020 2021	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-500	-300		-300	-300 -300	-857	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500	-300		-300	-300 -300	-857	
Summe	-500	-300		-300	-300 -300	-857	
Gesamtsumme	-500	-300		-300	-300 -300	-857	

Standardkennzahlen

Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2017 = 191.251

	HH 2017	HH 2018
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	76,2%	73,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	1,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	6,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,89	-1,96
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,51	1,62
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	0,03

122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Der Zuschuss an die Tierschutzvereine zur Kastration herrenlosen Katzen wurde im Jahr 2016 von 4.000 € auf 5.500 € angehoben, damit mehr Tiere behandelt werden können und so die unkontrollierte Vermehrung von freilaufenden und verwilderten Katzen wirksam eingedämmt wird. Die bisher bereitgestellten Mittel reichten nicht aus, die seit dem Jahr 2009 gemeinsam mit den Kommunen und Tierschutzvereinen finanzierte kreisweite Kastrationsaktion über das gesamte Jahr aufrecht zu erhalten.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5412010 Fortbildung	1.000	1.400	+ 400
5412300 Dienstreisen	7.500	7.500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	400	+ 400
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.000	- 500
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	500	300	- 200
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	200	0	- 200
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	0	3.700	+ 3.700
5473101 Wertberichtigung	0	13.000	+ 13.000
Summe	11.700	28.300	+ 16.600

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	2018	Diff. 2018/2017
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	73.500	84.900	+ 11.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.700	11.100	- 1.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.800	9.100	+ 300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	30.700	36.700	+ 6.000
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	125.900	142.100	+ 16.200

Kennzahlen

I. Anzahl der Tierschutzverfahren							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	200	236	251	291	247	230	254
II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl (§§ 11 TierSchG)	12	15	11	19	32	21	24
III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl	2.093	1.648	1.114	1.200	405	230	415
IV. Tierarzneimittelüberwachung							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	420	698	306	159	62	93	48
b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12.	3	4	2	6	14	entfällt	entfällt
zu b): Zuständigkeitswechsel							
V. Futtermittelüberwachung							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	12	11	10	2	5	1	8
VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise	6	13	14	8	2	12	8

