

Geschäftsbereich II

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

Überblick Budget 200		241
<hr/>		
<u>Budget 200 320 000</u>		
010 111 18	Rechtsangelegenheiten	245
020 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	253
020 122 13	Bußgeldverfahren	263
020 122 19	Aufenthaltsregelung	273
<hr/>		
<u>Budget 200 360 000</u>		
020 122 12	Verkehrsregelung und –lenkung	283
020 122 14	Fahrerlaubnisse	291
020 122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	299
020 122 16	Zulassung	307
020 122 20	Verkehrserziehung und –aufklärung	317
<hr/>		
<u>Budget 200 380 000</u>		
020 126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	327
<hr/>		
<u>Budget 200 390 000</u>		
020 122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	351
020 122 08	Tierseuchenbekämpfung	363
020 122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	373

Budget 200

Ergebnisplan 2011					Summe Budget 200
	200 320	200 360	200 380	200 390	
1	0	0	0	0	0
2	7.300	700	65.800	0	73.800
3	0	0	0	0	0
4	456.300	2.964.000	3.000	50.500	3.473.800
5	0	2.000	0	500	2.500
6	2.000	20.000	41.000	0	63.000
7	3.105.400	4.000	13.500	7.200	3.130.100
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.571.000	2.990.700	123.300	58.200	6.743.200
11	1.215.800	1.427.800	537.900	668.500	3.850.000
12	0	0	0	0	0
13	47.600	466.000	206.000	587.400	1.307.000
14	1.100	2.100	131.400	3.000	137.600
15	0	0	3.800	4.000	7.800
16	763.900	260.500	70.000	45.900	1.140.300
17 Ordentliche Aufwendungen	2.028.400	2.156.400	949.100	1.308.800	6.442.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.542.600	834.300	-825.800	-1.250.600	300.500
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.542.600	834.300	-825.800	-1.250.600	300.500
23	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	1.542.600	834.300	-825.800	-1.250.600	300.500
27	0	0	0	0	0
28	679.000	878.000	329.700	330.300	2.217.000
29 Ergebnis	863.600	-43.700	-1.155.500	-1.580.900	-1.916.500

Finanzplan 2011

	200 320	200 360	200 380	200 390	200
1	0	0	0	0	0
2	0	0	30.000	0	30.000
3	0	0	0	0	0
4	456.300	2.964.000	3.000	50.500	3.473.800
5	0	2.000	0	500	2.500
6	2.000	20.000	41.000	0	63.000
7	3.105.400	4.000	13.500	7.200	3.130.100
8	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.700	2.990.000	87.500	58.200	6.699.400
10	1.215.800	1.427.800	538.800	668.500	3.850.900
11	0	0	0	0	0
12	47.600	466.000	206.000	587.400	1.307.000
13	0	0	0	0	0
14	0	0	3.800	4.000	7.800
15	763.900	260.500	70.000	45.900	1.140.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.300	2.154.300	818.600	1.305.800	6.306.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.400	835.700	-731.100	-1.247.600	393.400
18	0	0	14.000	0	14.000
19	1.000	0	0	0	1.000
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	14.000	0	15.000
24	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0
26	2.000	0	165.000	3.000	170.000
27	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	165.000	3.000	170.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-151.000	-3.000	-155.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.535.400	835.700	-882.100	-1.250.600	238.400
33	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.535.400	835.700	-882.100	-1.250.600	238.400

Budget 200 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen- Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Satzungen, Verwaltungsakten, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen- Bearbeitung von Widerspruchsverfahren- Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen, § 73 VwGO
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung; Vermeidung oder Abkürzung von Gerichtsverfahren- Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren- Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten
Zielgruppen:	Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 18		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	300	300 300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.741,45	4.000	4.000 4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.885,45	4.300	4.300 4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	90.593,55	90.900	61.000 94.200	95.100	96.000	96.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,38	100	100 100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.359,22	53.500	55.000 55.000	55.000	55.000	55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.027,15	144.500	116.100 149.300	150.200	151.100	152.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.141,70	-140.200	-111.800 -145.000	-145.900	-146.800	-147.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-150.141,70	-140.200	-111.800 -145.000	-145.900	-146.800	-147.700
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 18		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.141,70	-140.200	-111.800 -145.000	-145.900	-146.800	-147.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.813,00	45.700	34.500 49.200	50.300	49.800	48.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-195.954,70	-185.900	-146.300 -194.200	-196.200	-196.600	-195.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 18		Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	300	300 300		300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	12.486,05	4.000	4.000 4.000		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.654,05	4.300	4.300 4.300		4.300	4.300	4.300
10	Personalauszahlungen	90.932,46	90.900	61.000 94.200		95.100	96.000	96.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,38	100	100 100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	57.314,66	53.500	55.000 55.000		55.000	55.000	55.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.321,50	144.500	116.100 149.300		150.200	151.100	152.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.667,45	-140.200	-111.800 -145.000		-145.900	-146.800	-147.700
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 18		Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483,14						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	483,14						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-483,14						

Standardkennzahlen

Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,6%	52,3%	62,7%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	28,1%	36,5%	27,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,97	-0,76	-1,01
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,63	0,41	0,65
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

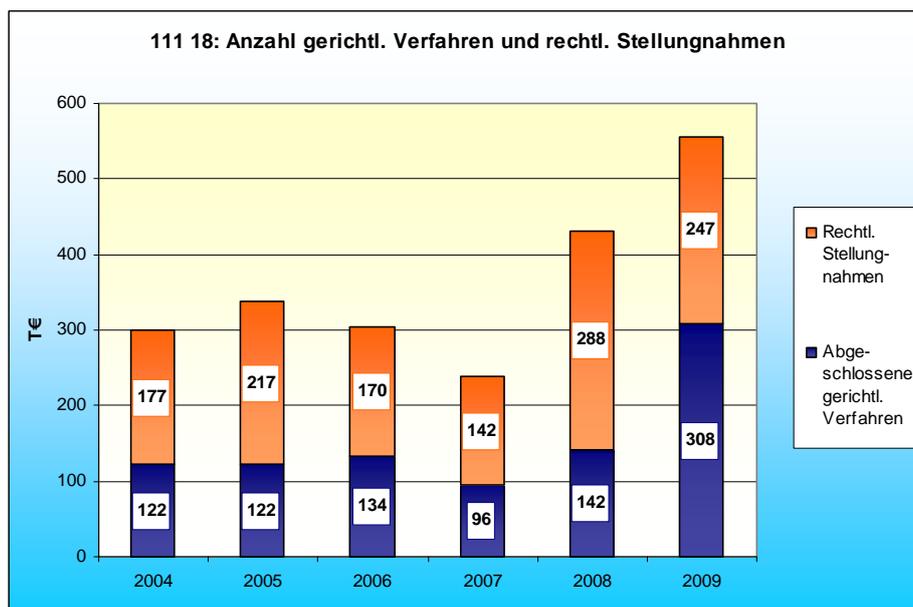
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
010 111 18 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	30.000	17.700	30.100
010 111 18 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	100
010 111 18 5811004 ILB Immobilienmanagement	12.000	12.600	14.600
010 111 18 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.600	4.100	4.400
010 111 18 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	122	122	134	96	142	308
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren						
	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl	151	134	124	128	277	307
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Vorgänge	177	217	170	142	288	247



Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, Stellungnahmen zu ordnungsbehördlichen Verordnungen- Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen- Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb und Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nichtgewerblichen Bereich- Schornsteinfegeraufsicht- Durchführung von Jäger- und Fischerprüfungen- Erteilung von Jagdscheinen- Jagdbezirksverfahren- Wildbewirtschaftung- Besteuerung (Jagdsteuererträge siehe Produkt 611 01)- Fachaufsicht über die Aufgabenwahrnehmung der Meldebehörden und Standesbeamten- Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts- Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen mit Auslandsberührung- Prüfung der Rechtswirksamkeit ausländischer Personenstandsurkunden- Entscheidung von Anträgen über die Änderung von Vor- und Familiennamen- Erledigung staatsangehörigkeitsrechtlicher Aufgaben, die dem Kreis obliegen (Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren)- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer im Sinne von § 34 c Gewerbeordnung- Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung (einschließlich Handwerksuntersagung)- Bekämpfung der Schwarzarbeit
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG NW), Landesfischereigesetz (LFischG), Landesfischereiordnung (LFischO), Jägerprüfungsordnung, Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirates, Gebührengesetz, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Bundesvertriebenengesetz, 1. und 2. Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, Gewerbeordnung (GewO), Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (SchwArbG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit,- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei,- Rechtmäßigkeit des melde- und personenstandsrechtlichen Handelns,- Rechtmäßige Abwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts,- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung zum Schutz der Allgemeinheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit, andere Behörden, Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdinhaber, Jagdbeiratsmitglieder, Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Ausländer, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.472,01	106.000	106.000 116.000	106.000	106.000	116.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100 100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	144.472,01	107.100	107.100 117.100	107.100	107.100	117.100
11	- Personalaufwendungen	233.798,14	232.300	208.200 213.100	215.300	217.500	219.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,73	11.000	11.000 11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.847,47	13.300	13.400 13.400	13.400	13.400	13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.806,34	256.600	232.600 237.500	239.700	241.900	244.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.334,33	-149.500	-125.500 -120.400	-132.600	-134.800	-127.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-111.334,33	-149.500	-125.500 -120.400	-132.600	-134.800	-127.000
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.334,33	-149.500	-125.500 -120.400	-132.600	-134.800	-127.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.688,02	153.800	153.600 159.000	162.500	164.200	164.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-245.022,35	-303.300	-279.100 -279.400	-295.100	-299.000	-291.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.815,59	106.000	106.000 116.000		106.000	106.000	116.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen		100	100 100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.815,59	107.100	107.100 117.100		107.100	107.100	117.100
10	Personalauszahlungen	224.557,22	232.300	208.200 213.100		215.300	217.500	219.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160,73	11.000	11.000 11.000		11.000	11.000	11.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	15.012,79	13.300	13.400 13.400		13.400	13.400	13.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.730,74	256.600	232.600 237.500		239.700	241.900	244.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.915,15	-149.500	-125.500 -120.400		-132.600	-134.800	-127.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 020 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,1%	75,1%	74,2%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	3,5%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,58	-1,45	-1,45
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,54	1,51	1,53
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 01 4311000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000
020 122 01 4311001 Verwaltungsgebühren(Jagdscheine)	25.000	25.000	35.000
020 122 01 4311002 Verwaltungsgebühren(Jagd und Fischereiwesen)	8.500	8.500	8.500
020 122 01 4311003 Verwaltungsgsgebühren (Gewerbe, Handwerksordnung)	40.000	40.000	40.000
020 122 01 4311004 Verwaltungsgebühren (Einbürgerungen)	22.500	22.500	22.500

Bei den Gebührenerträgen für die Erteilung bzw. Verlängerung von Jagdscheinen gibt es regelmäßig Schwankungen durch sog. 3-Jahres-Jagdscheine.

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 01 5412010 Fortbildung	1.500	1.500	1.500
020 122 01 5412300 Dienstreisen	1.500	1.500	1.500
020 122 01 5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Kreisjagdberater)	2.500	2.500	2.500
020 122 01 5421001 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Fischereiberater)	1.800	1.800	1.800
020 122 01 5421002 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Kreisjagdbeirat)	500	500	500
020 122 01 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500
020 122 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000
020 122 01 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
020 122 01 5499100 Mitgliedsbeiträge		100	100

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	63.500	82.000	81.000
020 122 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	0	0
020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	21.600	9.900	11.500
020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	16.700	11.800	12.800
020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	51.200	49.400	53.200
020 122 01 5811010 ILB Druckerei	500	500	500

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	220	250	235	255
davon:				
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	110	170	160	178
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	27	30	29	8
III. Teilnehmer an der Jägerprüfung				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	20	15	23	14
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	182	180	188	178
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	646	472	533	663
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	186	465	186	186
VII. Jagdsteuer: Anzahl der Jagdsteuerpflichtigen				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	315	323	320	323
VIII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	28	42	41	38
IX. Anzahl Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	36	39	54	57
Anzahl Handwerksuntersagungsverfahren	2	0	0	0

X. Schwarzarbeit: Anzahl der Fälle, in denen ermittelt wurde	2006	2007	2008	2009
Anzahl	25	20	19	16
XI. Anzahl beantragter Namensänderungen	2006	2007	2008	2009
Anzahl	40	49	62	55
XII. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung	2006	2007	2008	2009
Anzahl	267	154	145	253
XIII. Anzahl der sonstigen Staatsangehörigkeitsfeststellungen	2006	2007	2008	2009
Anzahl	7	4	5	9

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Verkehrsordnungswidrigkeiten - Geschwindigkeitsmessanlagen: - Planung und organisatorische Vorbereitung der Einsätze der Messanlagen; Einsatz von Messanlagen; 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</p> <p>Verkehrsordnungswidrigkeiten - Anzeigen der Polizei; und Ordnungswidrigkeiten - Anzeigen der Abteilungen: - Prüfung von Anzeigen; Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage; Anhörungen, Zeugenvernehmungen; Beurteilung des Sachverhalts; Überwachung der angeordneten Fahrverbote; Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung; Einspruchsbearbeitung; teilweise Vollstreckungsmaßnahmen</p>
Auftragsgrundlage:	Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Einhaltung der rechtlichen Vorschriften- Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 13		Bußgeldverfahren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.308,00		7.300 7.300	900		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.591,65	300.000	300.000 300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.302.504,43	3.101.300	3.101.300 3.101.300	3.101.300	3.101.300	3.101.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.334.404,08	3.401.300	3.408.600 3.408.600	3.402.200	3.401.300	3.401.300
11	- Personalaufwendungen	603.656,17	767.300	706.300 716.600	723.600	730.700	737.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.396,15	28.100	33.000 33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.969,00	1.000	1.100 1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.216,10	664.500	679.500 679.500	679.500	679.500	679.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.237,42	1.460.900	1.419.900 1.430.200	1.437.200	1.444.300	1.451.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.204.166,66	1.940.400	1.988.700 1.978.400	1.965.000	1.957.000	1.949.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.204.166,66	1.940.400	1.988.700 1.978.400	1.965.000	1.957.000	1.949.900
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 13		Bußgeldverfahren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.204.166,66	1.940.400	1.988.700 1.978.400	1.965.000	1.957.000	1.949.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.808,08	289.000	318.500 374.100	366.800	367.400	365.400
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	1.923.358,58	1.651.400	1.670.200 1.604.300	1.598.200	1.589.600	1.584.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 13		Bußgeldverfahren						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.010,40	300.000	300.000 300.000		300.000	300.000	300.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	3.166.257,25	3.101.300	3.101.300 3.101.300		3.101.300	3.101.300	3.101.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.197.267,65	3.401.300	3.401.300 3.401.300		3.401.300	3.401.300	3.401.300
10	Personalauszahlungen	602.885,28	767.300	706.300 716.600		723.600	730.700	737.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.758,82	28.100	33.000 33.000		33.000	33.000	33.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	184.078,28	664.500	679.500 679.500		679.500	679.500	679.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083.722,38	1.459.900	1.418.800 1.429.100		1.436.100	1.443.200	1.450.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113.545,27	1.941.400	1.982.500 1.972.200		1.965.200	1.958.100	1.951.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 13		Bußgeldverfahren						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.609,87	1.000	2.000 12.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	3.609,87	1.000	2.000 12.000		2.000	2.000	2.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.609,87	-1.000	-1.000 -11.000		-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

020 122 13	6831010Z. 19	Versicherungsleistungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Auszahlungen

020 122 13	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	3.208	0	1.000	0	11.000	1.000	1.000	1.000
020 122 13	7832000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	402	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen			3.610	1.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Auszahlungen			3.610	1.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.610	-1.000	-1.000	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,8%	41,0%	40,1%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	38,0%	39,1%	37,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	8,60	8,69	8,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,09	3,71	3,77
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (300.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 im Wesentlichen die Bußgelder (3.100.000 €).

In Zeile 13 ist ein Betrag von 25.000 € für die Unterhaltung der stationären Verkehrsüberwachungsanlagen enthalten. Im Übrigen handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs und von Geräten und Ausstattung.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 13 5412010 Fortbildung	1.000	1.000	1.000
020 122 13 5412300 Dienstreisen	500	500	500
020 122 13 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000
020 122 13 5429002 Dienstleistung Dritter(Filmauswertung)	22.000	22.000	22.000
020 122 13 5429003 Dienstleistung Dritter(Mobile Geschwindigkeitsüberwachung)	78.000	95.000	95.000
020 122 13 5429004 Dienstleistungen Dritte(Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung)	329.000	325.000	325.000
020 122 13 5429010 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	5.000	5.000
020 122 13 5431000 Geschäftsaufwendungen	200.000	200.000	200.000
020 122 13 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
020 122 13 5441000 Versicherungsbeiträge	30.000	30.000	30.000
020 122 13 5473100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0	0	0
020 122 13 5499001 Erstattung Bußgelder aus Vorjahren	0	0	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 13 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	15.200	4.600	4.400
020 122 13 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	2.200	2.600	2.600
020 122 13 5811004 ILB Immobilienmanagement	46.800	49.300	57.100
020 122 13 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	77.800	114.300	150.000
020 122 13 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	146.400	147.100	158.400
020 122 13 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
020 122 13 5811008 ILB Tankstellen	600	300	300
020 122 13 5811009 ILB Medienzentrum	0	0	0
020 122 13 5811010 ILB Druckerei	0	300	400

Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide	2006	2007	2008	2009
Anzahl Bußgeldbescheide				
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	9.301	8.546	10.499	8.372
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	4.694	5.031	5.248	13.028
Summe	13.995	13.577	15.747	21.400
Zu a): Verfahrensänderung ab 2008: Bis 2007 wurden Verwarngeld-Verfahren, die in ein Bußgeldverfahren münden, bei II. ausgewiesen.				
II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen	2006	2007	2008	2009
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen				
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	3.358	2.534	934	2.057
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	37.202	37.941	35.868	40.270
Summe	40.560	40.475	36.802	42.327
Zu a): Verfahrensänderung ab 2008: Bis 2007 wurden auch Verfahren, die in ein Bußgeldverfahren münden, gezählt. Ab 2008 werden diese bei I. ausgewiesen.				
III. Anzahl der eingelegten Einsprüche	2006	2007	2008	2009
Anzahl	1.088	1.098	1.040	1.239

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 020 122 13 Bußgeldverfahren

Maßnahme: 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €

Haushaltsansatz 2010	0
Haushaltsansatz 2011	1.000
Finanzplanansatz 2012	11.000
Finanzplanansatz 2013	1.000
Finanzplanansatz 2014	1.000
Finanzplanansatz 2015	1.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Die Bußgeldstelle verfügt für die erforderliche Außendiensttätigkeit, die wegen der Kurzfristigkeit und der Mitnahme der erforderlichen Ausrüstung nicht mit Fahrzeugen des allgemeinen Fuhrparks erledigt werden können, über ein eigenes Fahrzeug. Bei dem zur Zeit eingesetzten Fahrzeug handelt es sich um ein ehemaliges Notarzteinsatzfahrzeug, das in 2010 vom Rettungsdienst erworben wurde. Wegen der bereits hohen Laufleistung und dem Zustand ist davon auszugehen, dass mittelfristig eine Ersatzbeschaffung erforderlich wird. Zur Sicherstellung einer eventuell erforderlichen Ersatzbeschaffung wird im Finanzplanjahr 2012 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant

Die Verwendung der zusätzlichen Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	2.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von <ul style="list-style-type: none">- Ausländern aus EU-Staaten- Ausländern außerhalb der EU-Staaten- Asylbewerbern
Auftragsgrundlage:	Aufenthaltsgesetz/EWG, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz
Strategische Ziele:	Rechtmäßige Abwicklung der ausländerrechtlichen Vorschriften
Zielgruppen:	Ausländer, Allgemeinheit, andere Behörden

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 19		Aufenthaltsregelung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.250,10	50.000	50.000 50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,33					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.470,43	51.000	51.000 51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	239.477,80	235.400	240.300 242.300	244.700	247.100	249.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,45	3.500	3.500 3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.187,05	18.500	16.000 16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.521,30	257.400	259.800 261.800	264.200	266.600	269.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.050,87	-206.400	-208.800 -210.800	-213.200	-215.600	-218.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-209.050,87	-206.400	-208.800 -210.800	-213.200	-215.600	-218.000
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 19		Aufenthaltsregelung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.050,87	-206.400	-208.800 -210.800	-213.200	-215.600	-218.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.734,12	167.700	172.400 192.700	192.500	188.800	181.700
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-372.784,99	-374.100	-381.200 -403.500	-405.700	-404.400	-399.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 19		Aufenthaltsregelung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.238,10	50.000	50.000 50.000		50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000 1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	220,33						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.458,43	51.000	51.000 51.000		51.000	51.000	51.000
10	Personalauszahlungen	232.094,79	235.400	240.300 242.300		244.700	247.100	249.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,45	3.500	3.500 3.500		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	17.882,98	18.500	16.000 16.000		16.000	16.000	16.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.334,22	257.400	259.800 261.800		264.200	266.600	269.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.875,79	-206.400	-208.800 -210.800		-213.200	-215.600	-218.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 020 122 19	Aufenthaltsregelung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,0%	61,6%	58,9%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	3,7%	3,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,95	-1,98	-2,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,35	1,39	1,39
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	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.

In Zeile 6 werden die Landeserstattungen für Abschiebekosten ausgewiesen.

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

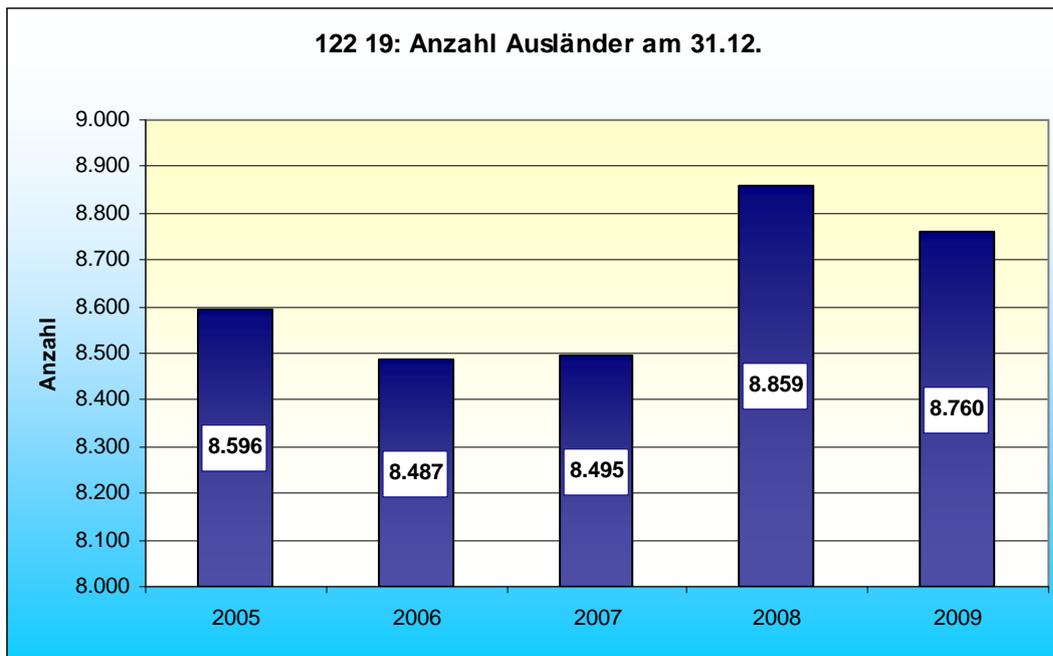
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 19 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	23.400	25.100	24.600
020 122 19 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	700	700
020 122 19 5811004 ILB Immobilienmanagement	51.300	53.800	62.400
020 122 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.700	29.600	37.100
020 122 19 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	65.100	62.200	66.900
020 122 19 5811008 ILB Tankstellen	1.100	500	500
020 122 19 5811010 ILB Druckerei	400	500	500

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
	a) aus dem Gebiet der EU	3.414	3.518	3.688	4.149
b) aus Gebieten außerhalb der EU					
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	347	341	338	236	182
b2) Asylbewerber	245	162	52	50	71
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.590	4.466	4.417	4.424	4.254
Summe b)	5.182	4.969	4.807	4.710	4.507
Gesamt	8.596	8.487	8.495	8.859	8.760
Einwohnerzahl	193.304	193.191	192.973	192.638	192.088
Anteil der gemeldeten Ausländer	4,4%	4,4%	4,4%	4,6%	4,6%



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	2.053	1.679	2.273	1.787
III. Anzahl der eingegangenen Visaanträge				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	342	283	302	334
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	1.242	1.221	1.103	873
V. Anzahl der verfügten Ausweisungen				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	10	27	29	19
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	7	6	12	32
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren				
	2006	2007	2008	2009
Anzahl	25	31	45	38

Budget 200 360 000

Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 12		Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.971,75	21.000	24.000 24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.971,75	21.000	24.000 24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	82.309,31	82.200	83.600 83.700	84.500	85.300	86.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,16	4.800	6.800 6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.634,47	87.000	90.400 90.500	91.300	92.100	92.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.662,72	-66.000	-66.400 -66.500	-67.300	-68.100	-68.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-63.662,72	-66.000	-66.400 -66.500	-67.300	-68.100	-68.900
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 12		Verkehrsregelung und -lenkung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.662,72	-66.000	-66.400 -66.500	-67.300	-68.100	-68.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.142,83	45.100	53.500 58.900	58.800	59.100	58.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-108.805,55	-111.100	-119.900 -125.400	-126.100	-127.200	-127.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 12		Verkehrsregelung und -lenkung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.160,60	21.000	24.000 24.000		24.000	24.000	24.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.160,60	21.000	24.000 24.000		24.000	24.000	24.000
10	Personalauszahlungen	82.624,51	82.200	83.600 83.700		84.500	85.300	86.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	5.176,16	4.800	6.800 6.800		6.800	6.800	6.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.800,67	87.000	90.400 90.500		91.300	92.100	92.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.640,07	-66.000	-66.400 -66.500		-67.300	-68.100	-68.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 12		Verkehrsregelung und -lenkung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,43						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	150,43						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150,43						

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,1%	70,2%	67,4%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,6%	4,7%	4,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,58	-0,62	-0,65
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,52	0,53	0,52
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (24.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßen-sperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 12 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	16.800	17.200	16.800
020 122 12 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	200	200	200
020 122 12 5811004 ILB Immobilienmanagement	6.800	7.500	8.700
020 122 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.300	12.000	15.400
020 122 12 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	16.900	16.500	17.700
020 122 12 5811010 ILB Druckerei	100	100	100

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2007	2008	2009
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	372	409	416
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	165	182	177
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	204	206	221
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	198	226	243
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	27	25	23
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	62	56	54
II. Genehmigungen	2007	2008	2009
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	333	300	303

Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

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

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz

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

Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 14		Fahrerlaubnisse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.620,71	295.000	300.000 300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	312.620,71	295.000	300.000 300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	254.032,82	255.600	257.500 261.500	264.100	266.700	269.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,00	200	300 300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.596,24	51.900	51.800 51.800	51.800	51.800	51.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.911,06	307.700	309.600 313.600	316.200	318.800	321.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.709,65	-12.700	-9.600 -13.600	-16.200	-18.800	-21.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.709,65	-12.700	-9.600 -13.600	-16.200	-18.800	-21.500
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 14		Fahrerlaubnisse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.709,65	-12.700	-9.600 -13.600	-16.200	-18.800	-21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.219,84	196.000	181.900 205.400	203.700	203.100	200.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-174.510,19	-208.700	-191.500 -219.000	-219.900	-221.900	-221.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 14		Fahrerlaubnisse						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.754,51	295.000	300.000 300.000		300.000	300.000	300.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.754,51	295.000	300.000 300.000		300.000	300.000	300.000
10	Personalauszahlungen	250.255,46	255.600	257.500 261.500		264.100	266.700	269.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282,00	200	300 300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	51.350,99	51.900	51.800 51.800		51.800	51.800	51.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.888,45	307.700	309.600 313.600		316.200	318.800	321.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.866,06	-12.700	-9.600 -13.600		-16.200	-18.800	-21.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 020 122 14	Fahrerlaubnisse

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	57,0%	59,0%	56,5%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,3%	10,5%	10,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,09	-1,00	-1,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,49	1,51	1,53
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

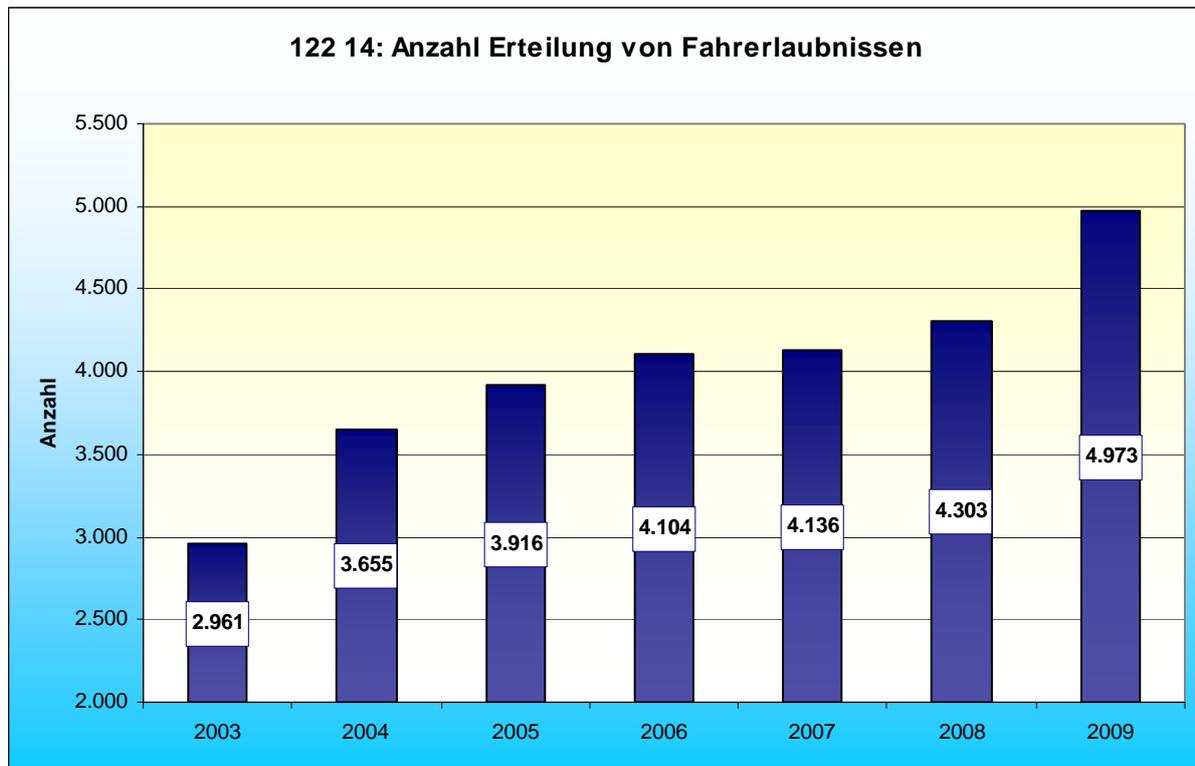
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 14 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	30.800	31.600	31.000
020 122 14 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	700	700
020 122 14 5811004 ILB Immobilienmanagement	33.100	34.700	40.200
020 122 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	61.800	47.900	61.400
020 122 14 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	67.400	65.800	70.800
020 122 14 5811010 ILB Druckerei	2.200	1.200	1.300

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl		2.961	3.655	3.916	4.104	4.136	4.303	4.973
davon: begleitetes Fahren mit 17		-	-	142	766	987	1.100	1.236



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse		2.670	1.724	1.599	1.217	1.446	1.205	1.183

III. Maßnahmen Führerschein		2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl		1.602	2.274	2.536	2.597	2.454	2.932

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl		108	315	403	334	279	242	391

V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl		161	915	1.110	964	524

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 15		Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.622,43	125.000	130.000 130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	131.622,43	125.000	130.000 130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	71.170,63	72.600	74.200 75.300	76.000	76.700	77.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100 100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.186,94	2.500	2.500 2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.457,57	75.200	76.800 77.900	78.600	79.300	80.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.164,86	49.800	53.200 52.100	51.400	50.700	50.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	55.164,86	49.800	53.200 52.100	51.400	50.700	50.000
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 15		Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.164,86	49.800	53.200 52.100	51.400	50.700	50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.317,85	66.700	78.800 86.200	86.400	86.700	86.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-11.152,99	-16.900	-25.600 -34.100	-35.000	-36.000	-36.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 15		Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.550,68	125.000	130.000 130.000		130.000	130.000	130.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.550,68	125.000	130.000 130.000		130.000	130.000	130.000
10	Personalauszahlungen	72.819,69	72.600	74.200 75.300		76.000	76.700	77.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100 100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	5.239,74	2.500	2.500 2.500		2.500	2.500	2.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.159,43	75.200	76.800 77.900		78.600	79.300	80.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.391,25	49.800	53.200 52.100		51.400	50.700	50.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 020 122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,8%	66,1%	62,9%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	1,6%	1,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,09	-0,13	-0,18
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,52	0,54	0,54
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten.

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 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 15 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	27.900	28.600	28.000
020 122 15 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
020 122 15 5811004 ILB Immobilienmanagement	9.500	10.400	12.000
020 122 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.900	16.700	21.400
020 122 15 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.400	22.900	24.600
020 122 15 5811010 ILB Druckerei	0	200	200

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz	2007	2008	2009
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	208	315	208
II. Güterkraftverkehrsgesetz	2007	2008	2009
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung			
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	104	160	111
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	430	350	364
Summe	534	510	475
III. Schwertransporte	2007	2008	2009
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	1.832	2.174	2.000

Produkt: 122 16 - Zulassung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- 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, FahrzeugregisterVO, StVG, StVO, Erlasse und Verfügungen
Strategische Ziele:	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zulassung von Fahrzeugen, Schutz der Allgemeinheit im Straßenverkehrsraum
Zielgruppen:	Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 16		Zulassung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709,00		700 700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.826.759,98	2.510.000	2.510.000 2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761,16	2.400	2.000 2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.447,58	40.000	20.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.010,22	7.000	4.000 4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.937.687,94	2.559.400	2.536.700 2.516.700	2.516.700	2.516.700	2.516.700
11	- Personalaufwendungen	899.433,70	950.200	969.900 980.000	989.900	999.900	1.010.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.251,30	464.000	463.500 463.500	463.500	463.500	463.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803,00	700	700 700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.628,98	196.500	196.500 196.500	196.500	196.500	196.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.630.116,98	1.611.400	1.630.600 1.640.700	1.650.600	1.660.600	1.670.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.307.570,96	948.000	906.100 876.000	866.100	856.100	846.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.307.570,96	948.000	906.100 876.000	866.100	856.100	846.000
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 16		Zulassung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.307.570,96	948.000	906.100 876.000	866.100	856.100	846.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.849,90	607.900	550.400 632.500	623.000	619.400	609.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	845.721,06	340.100	355.700 243.500	243.100	236.700	236.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 16		Zulassung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011		2013	2014	2015
				2012	2012			
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951.769,50	2.510.000	2.510.000 2.510.000		2.510.000	2.510.000	2.510.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761,16	2.400	2.000 2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.447,58	40.000	20.000				
7	Sonstige Einzahlungen	26.111,81	7.000	4.000 4.000		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.062.090,05	2.559.400	2.536.000 2.516.000		2.516.000	2.516.000	2.516.000
10	Personalauszahlungen	900.204,25	950.200	969.900 980.000		989.900	999.900	1.010.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.033,80	464.000	463.500 463.500		463.500	463.500	463.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	126.158,18	196.500	196.500 196.500		196.500	196.500	196.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.702.396,23	1.610.700	1.629.900 1.640.000		1.649.900	1.659.900	1.670.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.693,82	948.700	906.100 876.000		866.100	856.100	846.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt : 020 122 16 **Zulassung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.058,74						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	1.058,74						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058,74						

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 122 16 - Zulassung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen020 122 16 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

1.059 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

1.059 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

1.059 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)

-1.059 0 0 0 0 0 0

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	HH 2010	HH 2011	FP 2012
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,5%	45,8%	44,4%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,9%	9,0%	8,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	1,77	1,85	1,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,15	5,20	5,25
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

122 16 – Zulassung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen nachgewiesen.

Zu Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Nach der Verordnung über die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer vom 30.08.2005 machen die Zulassungsbehörden die Zulassung des Fahrzeuges davon abhängig, dass der/die Fahrzeughalter/in eine schriftliche Ermächtigung zum Einzug von Kraftfahrzeugsteuer von einem Konto bei einem inländischen Geldinstitut erteilt. Unbeschadet dieser Vorschrift erfolgt eine Kfz-Zulassung nur, wenn keine Kraftfahrzeugsteuerrückstände bei einem nordrhein-westfälischen Finanzamt bestehen und keine Nebenleistungen zur Kraftfahrzeugsteuer geschuldet werden. Die Rückständeprüfung erfolgt durch die Zulassungsbehörden. Zu diesem Zweck wird den Zulassungsbehörden von der Finanzverwaltung täglich eine Rückständerdatei in einem landesweit einheitlichen Format übermittelt. Der den Zulassungsbehörden durch die Umsetzung dieser Rechtsverordnung entstehende Mehraufwand (z.B. Personalkosten, Sachmittelkosten) wird bisher vom Land ausgeglichen. Die Aufteilung erfolgt nach dem auf die einzelne Zulassungsbehörde entfallenden prozentualen Anteil an den Fahrzeug-Gesamtzulassungen. Durch den Übergang der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund hat die bisherige Verordnung des Landes NRW über die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer (VMZbVK) vom 30.08.2005 mit Ablauf des 30.06.2010 ihre Gültigkeit verloren. Hieraus folgt, dass die Kreise für die Rückstandsprüfung ab dem 01.07.2010 keinen Ausgleich mehr erhalten.

Letztmalig ausgezahlt wird der Ausgleichsbetrag für das halbe Jahr 2011 im Jahr 2011.

In Zeile 7 werden die Erträge aus Zwangsgeldern im Zusammenhang mit Kfz-Zulassungen nachgewiesen.

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

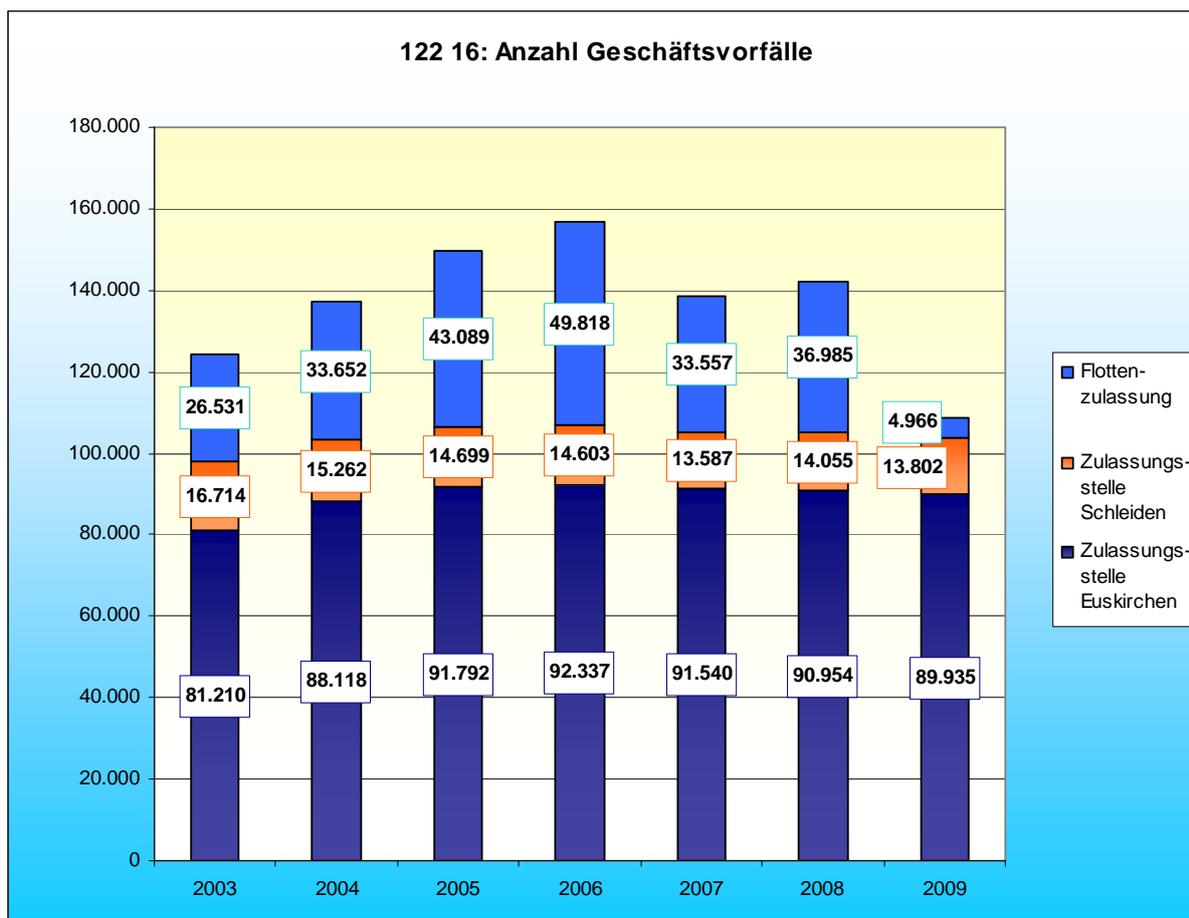
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 16 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	35.200	26.200	25.700
020 122 16 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	3.200	3.400	3.500
020 122 16 5811004 ILB Immobilienmanagement	113.400	117.600	134.300
020 122 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	216.500	168.800	216.600
020 122 16 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	237.200	231.800	249.700
020 122 16 5811008 ILB Tankstellen	1.700	1.500	1.500
020 122 16 5811010 ILB Druckerei	700	1.100	1.200

Kennzahlen

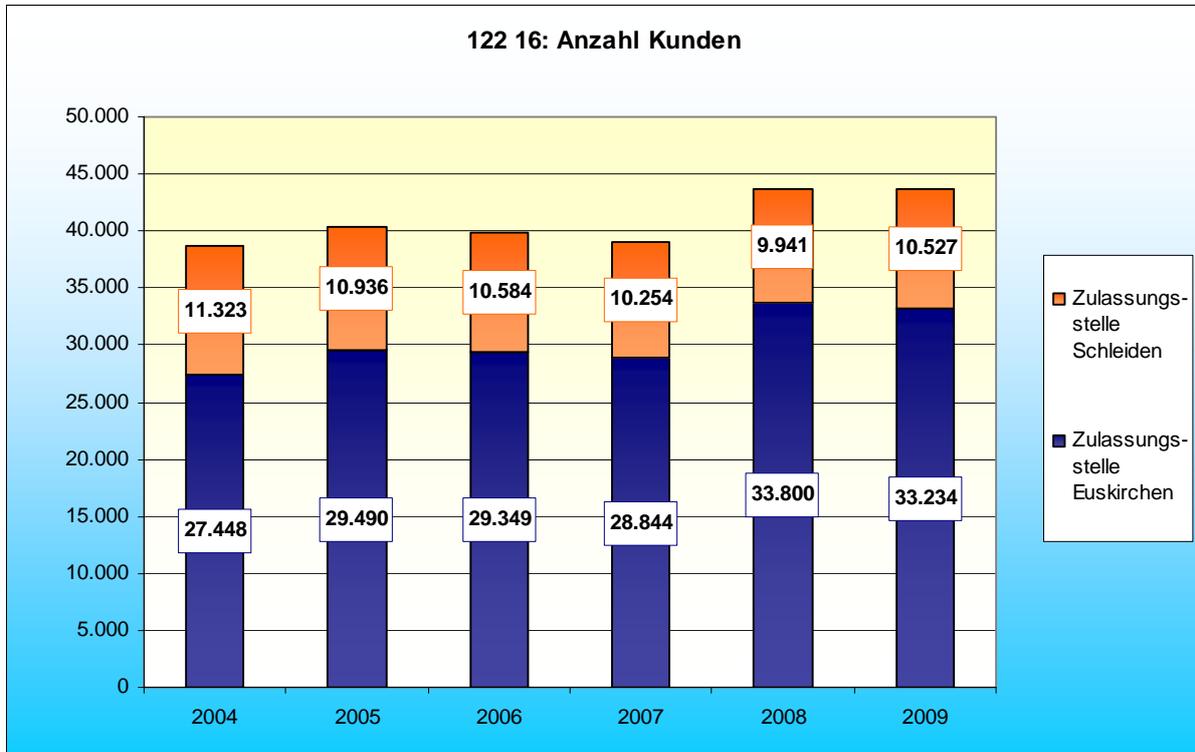
I. Anzahl Geschäftsvorfälle	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Zulassungsstelle Euskirchen	81.210	88.118	91.792	92.337	91.540	90.954	89.935
Zulassungsstelle Schleiden	16.714	15.262	14.699	14.603	13.587	14.055	13.802
Flottenzulassung	26.531	33.652	43.089	49.818	33.557	36.985	4.966
Summe	124.455	137.032	149.580	156.758	138.684	141.994	108.703



II. Anzahl Kunden

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Zulassungsstelle Euskirchen *	27.448	29.490	29.349	28.844	33.800	33.234
Zulassungsstelle Schleiden	11.323	10.936	10.584	10.254	9.941	10.527
Summe	38.771	40.426	39.933	39.098	43.741	43.761

* bis 2007 ohne Samstagskunden (erst ab 2008 erfasst)



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	2.053	1.815	1.734	1.741	1.753	1.795	1.671

Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 20		Verkehrserziehung und -aufklärung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	40.450,68	42.000	42.600 42.600	43.000	43.400	43.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,26	3.000	2.100 2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	1.400	1.400 1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705,38	3.000	2.900 2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.495,32	49.400	49.000 49.000	49.400	49.800	50.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.495,32	-49.400	-49.000 -49.000	-49.400	-49.800	-50.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-47.495,32	-49.400	-49.000 -49.000	-49.400	-49.800	-50.200
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 20		Verkehrserziehung und -aufklärung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.495,32	-49.400	-49.000 -49.000	-49.400	-49.800	-50.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.638,88	19.300	13.400 14.500	14.700	14.800	14.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-58.134,20	-68.700	-62.400 -63.500	-64.100	-64.600	-65.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 20		Verkehrserziehung und -aufklärung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	41.551,01	42.000	42.600 42.600		43.000	43.400	43.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,26	3.000	2.100 2.100		2.100	2.100	2.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	2.705,38	3.000	2.900 2.900		2.900	2.900	2.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.195,65	48.000	47.600 47.600		48.000	48.400	48.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.195,65	-48.000	-47.600 -47.600		-48.000	-48.400	-48.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 020 122 20	Verkehrserziehung und -aufklärung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,9%	69,2%	68,2%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,4%	4,7%	4,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,36	-0,32	-0,33
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,22	0,22	0,23
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Erträge sind bei diesem Produkt nicht zu verzeichnen.

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

Die Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen den Aufwand für den angemieteten Einstellplatz für das Fahrzeug (2.500 €).

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 20 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	400	400	500
020 122 20 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	200	200
020 122 20 5811004 ILB Immobilienmanagement	100	200	200
020 122 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	100	200	300
020 122 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	11.700	11.400	12.300
020 122 20 5811008 ILB Tankstellen	1.100	1.000	1.000
020 122 20 5811010 ILB Druckerei	5.800	0	0

Kennzahlen

./.

Budget 200 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

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

Produktdefinition:

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

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

- Auftragsgrundlage:** §§ 1, 5, 21, 22, 23, 25, 29 + 30, 31, 32 - 34 Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlasse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, §§ 1, 11 Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) und Sonderbauvorschriften
- 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

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz					
Produkt : 020 126 01		Gefahrenabwehr und Krisenmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.203,68	42.000	65.800 66.700	66.600	65.900	66.400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718,28	3.000	3.000 3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.705,04	37.000	41.000 41.000	42.300	42.300	43.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.767,85	12.500	13.500 13.500	13.500	18.500	18.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	127.394,85	94.500	123.300 124.200	125.400	129.700	131.500
11	- Personalaufwendungen	496.573,16	489.000	537.900 530.400	535.500	540.700	545.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.714,11	201.500	206.000 208.000	205.000	205.000	205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	295,00	94.700	131.400 142.800	172.700	200.700	199.400
15	- Transferaufwendungen	3.750,00	3.800	3.800 3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.340,67	72.000	70.000 67.000	67.400	67.400	67.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.672,94	861.000	949.100 952.000	984.400	1.017.600	1.021.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.278,09	-766.500	-825.800 -827.800	-859.000	-887.900	-890.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-568.278,09	-766.500	-825.800 -827.800	-859.000	-887.900	-890.000
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz					
Produkt : 020 126 01		Gefahrenabwehr und Krisenmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.278,09	-766.500	-825.800 -827.800	-859.000	-887.900	-890.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.677,01	315.800	329.700 349.900	353.800	343.800	326.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-860.955,10	-1.082.300	-1.155.500 -1.177.700	-1.212.800	-1.231.700	-1.216.200

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz						
Produkt : 020 126 01		Gefahrenabwehr und Krisenmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.203,68	30.000	30.000 30.000		30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985,16	3.000	3.000 3.000		3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.117,22	37.000	41.000 41.000		42.300	42.300	43.600
7	Sonstige Einzahlungen	15.081,44	12.500	13.500 13.500		13.500	13.500	13.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.387,50	82.500	87.500 87.500		88.800	88.800	90.100
10	Personalauszahlungen	489.967,14	489.000	538.800 563.900		551.300	540.700	545.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.453,39	201.500	206.000 203.000		205.500	205.500	205.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	3.750,00	3.800	3.800 3.800		3.800	3.800	3.800
15	Sonstige Auszahlungen	50.382,87	72.000	70.000 67.000		67.400	67.400	67.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675.553,40	766.300	818.600 837.700		828.000	817.400	822.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.165,90	-683.800	-731.100 -750.200		-739.200	-728.600	-732.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	14.019,75	14.000	14.000 14.000		14.000	14.000	14.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz						
Produkt : 020 126 01		Gefahrenabwehr und Krisenmanagement						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	14.019,75	14.000	14.000 14.000		14.000	19.000	19.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257.554,55	150.000	165.000 312.000 (188000)	351.000 20.000	628.000 (183000)	188.000	145.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	257.554,55	160.000	165.000 312.000 (188000)	351.000 20.000	628.000 (183000)	188.000	145.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.534,80	-146.000	-151.000 -298.000 (188000)	351.000 20.000	-614.000 (183000)	-169.000	-126.000

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Maßnahme: Umstellung auf Digitalfunktechnik in der Leitstelle

Auszahlungen

020 126 01	7851001Z. 25	Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leit-stelle auf Digitalfunktechnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 126 01	7831003Z. 26	Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss.	0	0	0	326.000	163.000	163.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	326.000	163.000	163.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	326.000	163.000	163.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-163.000	-163.000	-163.000	0	0	0	0

Maßnahme: Gerätewagen-Mess

Auszahlungen

020 126 01	7831001Z. 26	Ausz. für den Erwerb eines Gerätewagen-Mess	104.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			104.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			104.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-104.934	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: Hardware für die Einsatzleitstelle

Auszahlungen

020 126 01	7831008Z. 26	Ausz. für den Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000
------------	--------------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	--------

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
Summe der investiven Auszahlungen	0	32.000	0	0	0	0	38.000		
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0	32.000	0	0	0	0	38.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	0	-38.000		

Maßnahme: Ausbau Digitale Alarmierung

Auszahlungen

020 126 01	7831009Z. 26	Ausbau Digitale Alarmierung	0	25.000	25.000	300.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			0	25.000	25.000	300.000	0		0
Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen			0	25.000	25.000	300.000	0		0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-25.000	-300.000	0			0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Einzahlungen

020 126 01	6811000Z. 18	Investitionszuwendungen(Erwerb von Fahrz. + Geräten)	14.020	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
020 126 01	6831000Z. 19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	0	0	0	5.000
Summe der investiven Einzahlungen			14.020	14.000	14.000	0	14.000	14.000	19.000

Auszahlungen

020 126 01	7851000Z. 25	Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	0	10.000	0	0	0	0	0
020 126 01	7831000Z. 26	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	133.820	99.000	135.000	0	98.000	145.000	125.000

Teilfinanzplan B

	Ergebnis 2009	2010	2011	VE 2011	2012	2013	2014	bisher bereitgestellt	Gesamtein- / auszahlungen
020 126 01 7831005Z. 26 Ausz. Erw. Lizenzen > 410 €	7.699	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
020 126 01 7832000Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €	11.101	11.000	21.000	0	17.000	11.000	16.000	16.000	
Summe der investiven Auszahlungen	152.620	128.000	165.000	0	124.000	165.000	150.000		
Summe der investiven Einzahlungen	14.020	14.000	14.000	0	14.000	14.000	19.000		
Summe der investiven Auszahlungen	152.620	128.000	165.000	0	124.000	165.000	150.000		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-138.600	-114.000	-151.000		-110.000	-151.000	-131.000		

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,2%	46,9%	45,4%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,3%	0,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,1%	5,5%	5,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,63	-6,02	-6,13
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,83	3,12	3,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,02	0,02

126 01 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

(Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 2 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 126 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Großschadeneignisse)	30.000	30.000	30.000
020 126 01 4161001 Ertrag Auflösung Sonderpostenaus Feuerschutzpauschale	0	30.200	31.100
020 126 01 4161100 Ertrag Auflösung SonderpostenFeuerschutzsteuer	12.000	0	0
020 126 01 4161200 Ertrag Auflösung Sonderpostenaus Investpauschale	0	5.600	5.600

Zu SK 4141000:

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

Zu SK 4161100:

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

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

Zeile 6 enthält die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle. Der entstehende Aufwand wird je hälftig bei den Produkten 126 01 und 127 01/127 02 veranschlagt.

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

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 126 01 5238000 Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband	3.500	3.500	3.500
020 126 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.500	35.000	32.000
020 126 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	76.500	84.000	84.000
020 126 01 5281000 Sachkosten (Sonstige)	17.500	17.500	17.500
020 126 01 5281001 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	9.000	3.000	3.000
020 126 01 5281002 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	25.000	25.000	30.000
020 126 01 5281003 Sachkosten Personalgest. Feuer-Katastroph. Schutz	33.000	33.000	33.000
020 126 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit(Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	7.500	5.000	5.000

SK 5238000

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

SK 5251000

Im Jahr 2011 stehen Reifenbeschaffungen für die beiden Wechselladerfahrzeuge in Höhe von jeweils ca. 2.500 € an. Mehrbedarf entsteht zudem durch Erweiterung der Fahrzeuge im überörtlichen Bereich.

SK 5255000

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

Der Ansatz erhöht sich um 7.500 € aufgrund eines zusätzlichen Wartungsvertrages für das Hochleistungs- / Sicherheitssystem.

SK 5281001

Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. Der Ansatz wurde aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre angepasst.

SK 5281002

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.

Die Vorhaltung für den überörtlichen Bedarf wird für die Jahre 2012 - 2015 erhöht.

SK 5281003

Die medizinische Gefahrenabwehr wird personell durch eine Ärztin des Kreiskrankenhauses Mechernich sichergestellt. Die anteiligen Personalaufwendungen werden über dieses Sachkonto der KKM GmbH ersetzt.

Darüber hinaus erfordern die unterschiedlichen und in den vergangenen Jahren wesentlich erweiterten und erhöhten Risikoszenarien für den Pflichtaufgabenbereich „Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz sowie Krisenmanagement“ und die damit verbundenen neben den allgemeinen Vorsorgeplanungen fachspezifischen Anforderungen an die Planungs- und Vorsorgeorganisation, einen nach Schwerpunkten ausgerichteten Personaleinsatz. Der erforderliche fachspezifische Sachverstand, z.B. in der medizinischen Gefahrenabwehr, erfordert eine intensiviertere externe Personalgestellung nach Bedarf. Die bereits eingeführten und noch definitiv zu erwartenden regionalen und landesweiten Konzepte im Katastrophenschutz erfordern zur sachgerechten Umsetzung des Weiteren einen fachspezifischen Sachverstand beispielsweise in der

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

Katastrophenmedizin (siehe Konzept Behandlungsplatz, Betreuungsplatz, Dekontamination von Verletzten, Pandemieplanung im Bevölkerungsschutz, Mitwirkung im Krisenmanagement).

SK 5281016

Die Mittel sind zur Durchführung kreisweiter Werbe- und Informationsmaßnahmen sowie kreisweiter Veranstaltungen und Programme zur Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden veranschlagt. Wegen der akuten Haushaltssituation wird verwaltungsseitig eine Reduzierung von bisher 7.500 € auf je 5.000 € für die Jahre 2011 und 2012 eingebracht.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 126 01 5318001 Zuschuss Schnelle Einsatzgruppen	3.800	3.800	3.800

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.	2.550 €
Malteser-Hilfsdienst e.V. im Kreis Euskirchen	1.250 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 126 01 5412010 Fortbildung	8.000	10.000	10.000
020 126 01 5412300 Dienstreisen	2.500	2.500	2.500
020 126 01 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	4.000
020 126 01 5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit (Kreisbrandmeister u. Stellvertreter)	14.000	10.000	10.000
020 126 01 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (Rufbereitsch. Leitungsdienst/Großschadeneignisse)	14.400	14.400	14.400
020 126 01 5422000 Mieten	1.900	1.900	1.900
020 126 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	23.000	23.000	23.000
020 126 01 5441000 Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.200
020 126 01 5441001 Regulierung Schadensfälle	0	0	0
020 126 01 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

Zu 5412010:

Schulung zur Systemadministration der Leitstelle mit Redundanz, des Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements.

Zu 5412600:

Wie auch schon im Jahr 2010 ist zum üblichen Erfahrungswert von 4.000 € für das Haushaltsjahr 2011 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 3.000 € aufgrund von Neueinstellungen einzuplanen.

Zu 5421001:

Die Kreise sind auf der Grundlage des FSHG verpflichtet, Vorsorgeplanungen für die Bewältigung von besonderen Schadenlagen bis hin zu Großschadeneignissen zu treffen. Hierzu zählt insbesondere neben der Sicherstellung des operativ-taktischen Bereiches die Sicherstellung der administrativ-organisatorischen Aufgaben in der Gefahrenabwehr. Damit besteht die Notwendigkeit, rund um die

Uhr jeweils zwei Mitarbeiter der Fachabteilung (Verwaltungsanteil) in einer Rufbereitschaft zu verpflichten.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 126 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	53.900	60.300	59.200
020 126 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.200	1.400	1.400
020 126 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	120.000	124.400	134.700
020 126 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	19.300	15.300	16.800
020 126 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	117.500	123.500	133.000
020 126 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
020 126 01 5811008 ILB Tankstellen	3.300	3.500	3.500
020 126 01 5811010 ILB Druckerei	600	1.300	1.300

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 020 126 01 **Gefahrenabwehr und Krisenmanagement**

Maßnahme: 7831000 **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €**

Haushaltsansatz 2010	99.000
Haushaltsansatz 2011	135.000
Finanzplanansatz 2012	98.000
Finanzplanansatz 2013	145.000
Finanzplanansatz 2014	125.000
Finanzplanansatz 2015	125.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	20.000 in 2012

Haushaltsjahr 2011

a) Kreisbrandschutzzentrum

- | | |
|--|----------|
| 1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf | 23.800 € |
| 2. Erneuerung Atemschutzprüfsystem komplett inklusive Router
Die vorhandenen Prüfstände für Atemschutzgeräte und -masken sind überaltert.
Seitens des Herstellers ist eine Softwareanpassung auf die örtlichen Gegebenheiten
(Innenprüfung in der zentralen Atemschutzwerkstatt und gleichzeitige Außenprüfung
in den Kommunen) problematisch. Diese Atemschutzprüftechnik kann nur durch die
Neuanschaffung entsprechender Prüfstände, die fehlerfrei mit der zur Verfügung ge-
stellten Software kommunizieren, erreicht werden. | 75.000 € |
| 3. Dosiereinrichtung für Maskenwaschmaschine | 4.000 € |
| 4. Gebäudekennzeichnung Brandschutzzentrum
Auf dem Gelände soll eine von der Blankenheimer Straße aus gut ersichtliche Kenn-
zeichnung des Brandschutzzentrums angebracht werden. | 2.500 € |

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Netto-Belastung Abschreibung (Abschreibung abzüglich Auf- lösung Sonderposten aus Feuerschutzpauschale)	1.960 €
Kalkulatorische Zinsen	476 €
zu 2.	
Abschreibung	7.500 €
Kalkulatorische Zinsen	1.500 €
zu 3.	
Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	80 €
zu 4.	
Abschreibung	125 €
Kalkulatorische Zinsen	50 €

b) Leitstelle

- | | |
|--|-------|
| 1. Ersatz 1 Leitstellenstuhl (Anteil 126 01) | 800 € |
|--|-------|

- | | | |
|----|--|---------|
| 2. | Ersatz Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Anteil 126 01) | 8.000 € |
| 3. | Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Ausfallersatz)
(Anteil 126 01) | 5.000 € |

Folgekostenberechnung (zu 126 01) p.a.:

zu 1.		
Abschreibung		200 €
Kalkulatorische Zinsen		20 €
zu 2.		
Abschreibung		530 €
Kalkulatorische Zinsen		160 €
zu 3.		
Abschreibung		625 €
Kalkulatorische Zinsen		100 €

c) Überörtlicher Bedarf

- | | | |
|--|---------------------|----------|
| 1. | Ersatzbeschaffungen | 15.000 € |
| Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B. | | |
| - Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer (z.B. Schlauch, Sonderlöschmittel) | | |
| - Hochwasserschutz | | |
| - Chemieschutz | | |
| einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. | | |

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.		
Abschreibung		1.875 €
Kalkulatorische Zinsen		300 €

Gesamtauszahlungsbedarf	134.100 €
gerundet	134.000 €

Summe Gesamtfolgekosten p.a.:

Abschreibung		13.215 €
Kalkulatorische Zinsen		2.686 €

Finanzplanjahr 2012

a) Kreisbrandschutzzentrum

- | | | |
|--|---|----------|
| 1. | Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf | 19.000 € |
| 2. | Ausstattung Atemschutzwerkstatt | 22.000 € |
| Die zentrale Atemschutzwerkstatt des Kreises Euskirchen im Brandschutzzentrum Schleiden muss in ihrer Ausstattung zur Erfüllung der Vorschriften der DIN 14092 - Teil 4, der Arbeitsstättenverordnung, der Arbeitsstättenrichtlinie, den Hygienevorschriften und Unfallverhütungsvorschriften aufgebessert werden. Hierzu zählt insbesondere die Erneuerung der Schränke (Material in 19 mm hochver- | | |

dichteten Dreischicht-Holzspanplatten, mit Melaminharz beschichtet, Böden 28 mm, beständig gegen Beanspruchung durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel) und Arbeitsplatten (bes. stabil und flüssigkeitsdicht, mit frontseitigem Kantenschutz aus Edelstahlprofil), Anpassung der Arbeitshöhe auf 95 cm (ergonomisch), Schubladen und Schrankböden entsprechend belastbar, Aufteilungen für die Bevorratung der Vielzahl von Ersatzteilen für den täglichen Gebrauch bei den durchzuführenden Überprüfungen.

- | | | |
|----|-----------------------|----------|
| 3. | Laufband Übungsanlage | 10.000 € |
|----|-----------------------|----------|

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.

Netto-Belastung Abschreibung (Abschreibung abzüglich Auflösung Sonderposten aus Feuerschutzpauschale i.H.v. 2.800 €)	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	380 €

zu 2.

Abschreibung	2.200 €
Kalkulatorische Zinsen	440 €

zu 3.

Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

b) Leitstelle

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Ersatz 1 Leitstellenstuhl (Anteil 126 01) | 800 € |
| 2. | Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Ausfallersatz) (Anteil 126 01) | 5.000 € |

Folgekostenberechnung (126 01) p.a.:

zu 1.

Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

zu 2.

Abschreibung	625 €
Kalkulatorische Zinsen	100 €

c) Ersatzbeschaffung ABC-Gefahrenabwehr

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | 6 Chemieschutzanzüge für den Gerätewagen-Messtechnik (Ersatzbeschaffung) | 11.000 € |
|----|--|----------|

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.

Abschreibung	2.200 €
Kalkulatorische Zinsen	220 €

d) Überörtlicher Bedarf

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Ersatzbeschaffungen
Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungs- | 15.000 € |
|----|---|----------|

gegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B.
 - Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer (z.B. Schlauch, Sonderlöschmittel)
 - Hochwasserschutz
 - Chemieschutz
 einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	1.875 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

e) Operativer Katastrophenschutz

1. Ersatzbeschaffungen	15.000 €
------------------------	----------

Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B.
 - ABC-Abwehr
 - Dekontamination von Personen und Geräten
 - Strahlenmessgeräte
 einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind hier auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	1.875 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

Gesamtauszahlungsbedarf	97.800 €
gerundet	98.000 €

Verpflichtungsermächtigung:

Im Finanzplanjahr 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 20.000 € zu Lasten des Jahres 2013 zu veranschlagen.

Summe Gesamtfolgekosten p.a.:

Abschreibung	10.975 €
Kalkulatorische Zinsen	1.960 €

Produkt: 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Maßnahme: 7831003 Ausbau Digitalfunktechnik i.d.Leitstelle i.V.m. Erneuerung Notabfrage-, Funkvermittlungss.

Haushaltsansatz 2010	0	
Haushaltsansatz 2011	0	
Finanzplanansatz 2012	163.000	
Finanzplanansatz 2013	163.000	
Finanzplanansatz 2014	0	
Finanzplanansatz 2015	0	
Verpflichtungsermächtigung	326.000	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

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

Die Leitstelle ist zentrales Lenkungsorgan in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes. Die Rettungsleitstelle ist an das durch den Bund und das Land eingerichtete Digitalfunknetz anzuschließen. Die Umrüstkosten wurden im Land NRW für die Leitstellen analog der Größenordnung des Kreises Euskirchen von der überregionalen Arbeitsgruppe „Migration des Digitalfunks“ mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 651.000 € avisiert.

Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 126 01 beläuft sich auf insgesamt 326.000 €, von dem für das Finanzplanjahr 2012 163.000 € bereitzustellen sind. Nach aktuellen Informationen erfolgt die Umsetzung der Maßnahme voraussichtlich in den Jahren 2012 bis 2013.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 326.000 € zu Lasten des Jahres 2012 (163.000 €) und 2013 (163.000 €) zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung (zu 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	40.750 €
Kalkulatorische Zinsen	6.520 €

Produkt: 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Maßnahme: 7831005 Ausz. Erw. Lizenzen > 410 €

Haushaltsansatz 2010	8.000	
Haushaltsansatz 2011	9.000	
Finanzplanansatz 2012	9.000	
Finanzplanansatz 2013	9.000	
Finanzplanansatz 2014	9.000	
Finanzplanansatz 2015	9.000	
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0	in 2012

In der Leitstellen-Systemsoftware sind umfangreiche Software-Lizenzen erforderlich, die je nach Stand der Entwicklung in das Leitstellensystem zu integrieren sind:

- Hilfsfrist-Routing (Schnittstelle + Kartenlizenz zum Einsatz nächstgelegener Fahrzeuge)

- Integration von Software im Bereich des Krisenmanagements

Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 22.000 €, von denen anteilig 9.000 € auf das Produkt 126 01 entfallen.

Folgekostenberechnung (zu 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	1.800 €
Kalkulatorische Zinsen	180 €

Produkt: 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Maßnahme: 7831009 Ausbau Digitale Alarmierung

Haushaltsansatz 2010

Haushaltsansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	25.000
Finanzplanansatz 2013	300.000
Finanzplanansatz 2014	0
Finanzplanansatz 2015	0
Verpflichtungsermächtigung	25.000 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Im Hinblick auf den definitiven mittelfristigen Wegfall des Analogfunks und damit verbunden auch der analogen Alarmierung ist im Jahr 2012 mit der Projektierung der digitalen Alarmierung für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Kreis Euskirchen zu beginnen und ab 2013 die entsprechende Infrastruktur (Aufbau flächendeckender digitaler Alarmumsetzer incl. Vernetzung etc.) aufzubauen.

Im Rahmen der Realisierung des Gesamtprojektes sind zunächst für das Jahr 2012 Projektierungskosten i.H.v. insgesamt 50.000 € im Haushalt anzusetzen. Die technische Umsetzung und erforderliche Investition erfolgt im Jahre 2013. Zur Zeit wird von einem Gesamtauszahlungsbedarf i.H.v. 650.000 € ausgegangen.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 126 01 beläuft sich auf insgesamt 325.000 €.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2011 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € zu Lasten des Jahres 2012 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung (zu 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	40.625 €
Kalkulatorische Zinsen	6.500 €

Produkt: 020 126 01 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Maßnahme: 7832000 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2010	11.000
Haushaltsansatz 2011	21.000
Finanzplanansatz 2012	17.000
Finanzplanansatz 2013	11.000
Finanzplanansatz 2014	16.000
Finanzplanansatz 2015	11.000
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2011
Verpflichtungsermächtigung	0 in 2012

Haushaltsjahr 2011

In dem Haushaltsansatz ist ein Grundbetrag in Höhe von 11.000 € enthalten, der anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt wurde. Im Haushaltsjahr 2011 ist ein zusätzlicher Betrag von 10.000 € für den Bereich Kreisbrandschutzzentrum (Atemschutzausstattung) und Leitstelle einzuplanen.

Nachrichtlich:

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

Finanzplanjahr 2012

In dem Haushaltsansatz ist ein Grundbetrag in Höhe von 11.000 € enthalten, der anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt wurde. Im Finanzplanjahr 2012 ist ein zusätzlicher Betrag von 6.000 € für den Bereich Kreisbrandschutzzentrum (Atemschutzausstattung) und Leitstelle einzuplanen.

Nachrichtlich:

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

Budget 200 390 000

Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Überwachung von Betrieben (Räume, Anlagen, Geräte, Rohstoffe, Verpackung, Personal, Transportbedingungen, betriebliche Überwachung von Eigenkontrollmaßnahmen), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe) einschl. der Hygieneüberwachung von Schankanlagen
- Beratung der Gewerbetreibenden bei baulichen Veränderungen sowie hinsichtlich der Erstellung von Hygieneplänen
- Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung
- Schadstoffbeobachtungen, Strahlenschutzvorsorge
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage:

Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-gesetz, Fleischhygiene-Gesetz, Fleischhygieneverordnung, EG-Frischfleischrichtlinien
Lebensmittelhygiene-Verordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance

Strategische Ziele:

Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen

Zielgruppen:

Landwirte, Gewerbetreibende, Verbraucher

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 04		Lebensmittel- und Hygieneüberwachung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.532,17	14.300	13.300 12.800	12.600	12.600	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	500 500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.177,52	2.800	3.800 3.800	3.800	3.800	3.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.709,69	17.300	17.600 17.100	16.900	16.900	16.800
11	- Personalaufwendungen	297.621,13	341.600	359.100 365.000	368.700	372.400	376.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.179,61	293.500	300.500 315.500	330.500	345.500	360.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772,00		2.000 1.000			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.083,69	25.400	27.700 27.700	27.700	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.656,43	660.500	689.300 709.200	726.900	745.600	764.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.946,74	-643.200	-671.700 -692.100	-710.000	-728.700	-747.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-569.946,74	-643.200	-671.700 -692.100	-710.000	-728.700	-747.600
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 04		Lebensmittel- und Hygieneüberwachung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.946,74	-643.200	-671.700 -692.100	-710.000	-728.700	-747.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.165,99	148.100	150.200 164.700	165.900	164.600	161.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-704.112,73	-791.300	-821.900 -856.800	-875.900	-893.300	-908.800

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 04		Lebensmittel- und Hygieneüberwachung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.194,81	14.300	13.300 12.800		12.600	12.600	12.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	500 500		500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	3.727,65	2.800	3.800 3.800		3.800	3.800	3.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.922,46	17.300	17.600 17.100		16.900	16.900	16.800
10	Personalauszahlungen	296.403,61	341.600	359.100 365.000		368.700	372.400	376.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.387,89	293.500	300.500 315.500		330.500	345.500	360.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	26.087,47	25.400	27.700 27.700		27.700	27.700	27.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.878,97	660.500	687.300 708.200		726.900	745.600	764.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.956,51	-643.200	-669.700 -691.100		-710.000	-728.700	-747.600
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	330,00						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt : 020 122 04 **Lebensmittel- und Hygieneüberwachung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	330,00						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.105,54		2.000 1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000					
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	2.105,54	25.000	2.000 1.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.775,54	-25.000	-2.000 -1.000				

Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen020 122 04 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

2.106	0	2.000	0	1.000	0	0
2.106	0	2.000	0	1.000	0	0

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen

2.106	0	2.000	0	1.000	0	0
-------	---	-------	---	-------	---	---

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-2.106	0	-2.000	-1.000	0	0	0
--------	---	--------	--------	---	---	---

Auszahlungen020 122 04 7843000Z. 27 Beteiligung Integrierte
Untersuchungsanstalt

25.000	0	0	0	0	0	0
25.000	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen

Summe der investiven Einzahlungen

0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Summe der investiven Auszahlungen

25.000	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

-25.000	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---

Standardkennzahlen

Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	45,5%	46,4%	45,2%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	3,3%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,12	-4,28	-4,46
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,92	2,03	2,06
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 04 4311000 Verwaltgebühren (Überwachung Betriebe und Einrichtungen)	12.000	9.000	9.000
020 122 04 4311001 Verwaltgebühren (Überwachung Erzeugnisse)	1.200	3.000	3.000
020 122 04 4311002 Verwaltgebühren (Überwachung Fleischhygiene)	1.100	1.300	800

SK 4311000

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2010 wurde der Ansatz auf 9.000 € reduziert, da die Gebühren für die Genehmigung der Schlachtstätten, die ab dem 01.01.2010 einer EG-Zulassung bedurften, nun nicht mehr anfallen.

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

In Anlehnung an die Erträge des Vorjahres ist eine Erhöhung auf 3.500 € vorzunehmen.

Im Jahr 2012 ist der Verkauf des dann ca. 19 Jahre alten VW Bus T4 geplant. Gerechnet wird mit einem Verkaufspreis von ca. 300 €. Der Restbuchwert beträgt nur noch 1 €.

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 04 5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	3.000	3.000
020 122 04 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.500	2.500	2.500
020 122 04 5281000 Sachkosten	290.000	295.000	310.000

SK 5251000

Durch den Umstand, dass der Lebensmittelkontrolleur-Assistent für die Probennahme nunmehr ausschließlich das Dienstfahrzeug EU-2004 nutzt und nun bei diesem Produkt die Betriebskosten von 2 Fahrzeugen - nahezu vollständig - anfallen, muss der Ansatz erhöht werden.

SK 5281000

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

SK 5412010 / 5431000

Durch die Beschäftigung eines weiteren Mitarbeiters fallen weitere Kosten an.

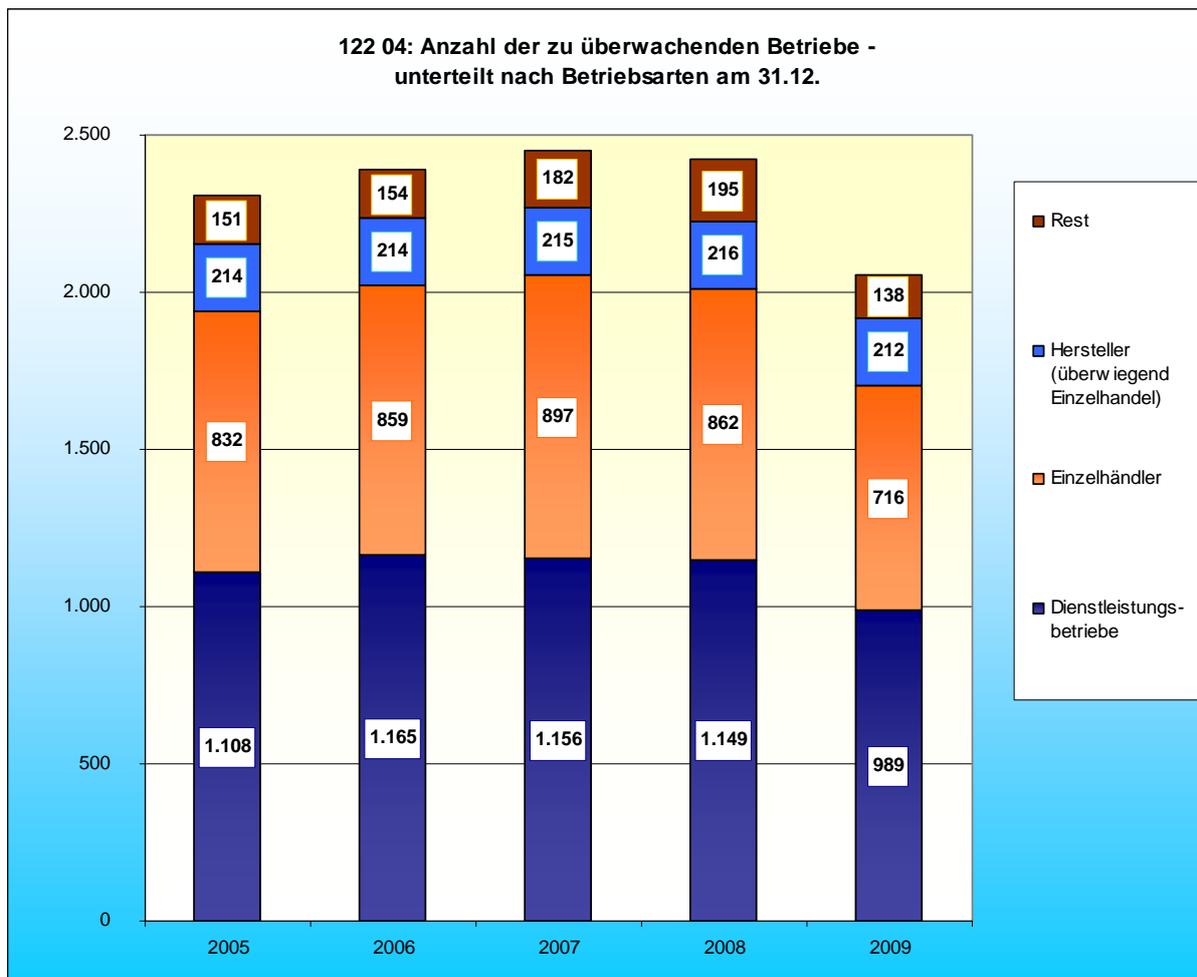
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 04 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	25.500	29.600	28.900
020 122 04 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.000	1.100	1.100
020 122 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	28.500	28.800	33.400
020 122 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.000	15.600	20.500
020 122 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	69.000	74.500	80.200
020 122 04 5811008 ILB Tankstellen	0	300	300
020 122 04 5811010 ILB Druckerei	100	300	300

Kennzahlen

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:					
Dienstleistungsbetriebe	1.108	1.165	1.156	1.149	989
Einzelhändler	832	859	897	862	716
Erzeuger (Urproduktion)	30	34	35	34	7
Hersteller und Abpacker	77	75	68	68	52
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	214	214	215	216	212
sonstiges	44	45	79	93	79
Summe	2.305	2.392	2.450	2.422	2.055



II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	991	1.078	1.425	1.520	1.508
<u>davon:</u>					
- ohne Beanstandung	556	533	476	695	535
- mit Beanstandung	435	545	949	825	973
- Nachkontrollen	131	167	121	182	163
III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben					
	2005	2006	2007	2008	2009
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	26	21	28	21	22
b) Planproben	1.096	869	1.201	1.078	1.105
Summe	1.122	890	1.229	1.099	1.127
<u>davon:</u>					
Beanstandete Proben	223	192	250	244	272
IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)					
	2005	2006	2007	2008	2009
a) Strafverfahren	17	25	16	19	12
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	115	132	180	200	214
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	46	29	90	35	45
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	5	3	25	68	34
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	475	548	432	719	712
f) Ordnungsverfügungen				13	12
g) Abgabe von Verfahren an andere OB				62	59
Summe	658	737	743	1.116	1.088

Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe)- Bestandsüberwachung in Betrieben mit Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen, Geflügel, Bienen- Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie von Auktionen, Ausstellungen und Wanderschafherden- Überwachung der unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen, die nicht zum menschlichen Verzehr bestimmt sind- Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.)- Notfallplanung
Auftragsgrundlage:	Tierseuchenrechtliche Normen, EU Regelungen zu Cross Compliance, Tierkörperbeseitigungsgesetz, Viehverkehrsordnung
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none">- Erzeugung von Lebensmitteln, die von Tierseuchenerregern frei sind- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen- Verbesserung der Bestandshygiene- Schnelle Erkennung und Tilgung einer Seuche- Gesundheit für Mensch und Tier- Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen
Zielgruppen:	Betreiber von Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben, Betreiber von Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 08		Tierseuchenbekämpfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.830,70	40.100	35.100 35.100	35.100	35.100	35.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,21					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.761,97	700	600 600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.150,94	40.800	35.700 35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	177.082,01	166.400	166.800 171.600	173.300	175.000	176.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.992,11	260.900	275.500 275.000	275.000	275.000	275.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242,00	1.000	1.000 1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.472,15	8.700	9.300 9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.788,27	437.000	452.600 456.900	458.600	460.300	462.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-418.637,33	-396.200	-416.900 -421.200	-422.900	-424.600	-426.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-418.637,33	-396.200	-416.900 -421.200	-422.900	-424.600	-426.300
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 08		Tierseuchenbekämpfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-418.637,33	-396.200	-416.900 -421.200	-422.900	-424.600	-426.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.032,03	92.800	88.600 94.500	96.100	96.200	95.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-499.669,36	-489.000	-505.500 -515.700	-519.000	-520.800	-521.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 08		Tierseuchenbekämpfung						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.912,80	40.100	35.100 35.100		35.100	35.100	35.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.707,64						
7	Sonstige Einzahlungen	1.364,93	700	600 600		600	600	600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.985,37	40.800	35.700 35.700		35.700	35.700	35.700
10	Personalauszahlungen	193.437,57	166.400	166.800 171.600		173.300	175.000	176.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.763,73	260.900	275.500 275.000		275.000	275.000	275.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	13.478,45	8.700	9.300 9.300		9.300	9.300	9.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.679,75	436.000	451.600 455.900		457.600	459.300	461.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.694,38	-395.200	-415.900 -420.200		-421.900	-423.600	-425.300
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe : 020 122 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt : 020 122 08 **Tierseuchenbekämpfung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	867,03	3.000	1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	867,03	3.000	1.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-867,03	-3.000	-1.000				

Ergebnis
2009

2010

2011

VE 2011

2012

2013

2014

bisher
bereitgestelltGesamtein- /
auszahlungen

Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

Auszahlungen020 122 08 7832000Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von
Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

196 3.000 1.000 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

196 3.000 1.000 0 0 0 0

Summe der investiven Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0

Summe der investiven Auszahlungen

196 3.000 1.000 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)

-196 -3.000 -1.000 0 0 0 0

Standardkennzahlen

Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	38,6%	37,9%	38,0%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,7%	1,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,55	-2,63	-2,68
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,07	1,07	1,09
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00	0,00

122 08 – Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 08 4311000 Verwaltungsgebühren Tierseuchenbekämpfung	40.000	35.000	35.000
020 122 08 4311001 Verwaltungsgebühren Tierkörperbeseitigung	100	100	100

SK 4311000

Anpassung des Ansatzes an die Ertragsentwicklung des Jahres 2010. Neue bzw. Erhöhungen von gebührenpflichtigen Leistungen sind nicht bekannt.

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 08 5232000 Erstattung Tierkörperbeseitigungsanlage (TBA)	250.000	270.000	270.000
020 122 08 5251000 Haltung von Fahrzeugen	500	500	500
020 122 08 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	400	1.000	500
020 122 08 5281000 Sachkosten	10.000	4.000	4.000
020 122 08 5281001 Sachkosten Wildschweinepest	0	0	0

SK 5232000

Nach den bisherigen Zahlungen des Jahres 2010 muss der Ansatz auf 270.000 € erhöht werden, wobei unterstellt wird, dass im Herbst weniger Tierkörper anfallen als im Frühjahr.

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

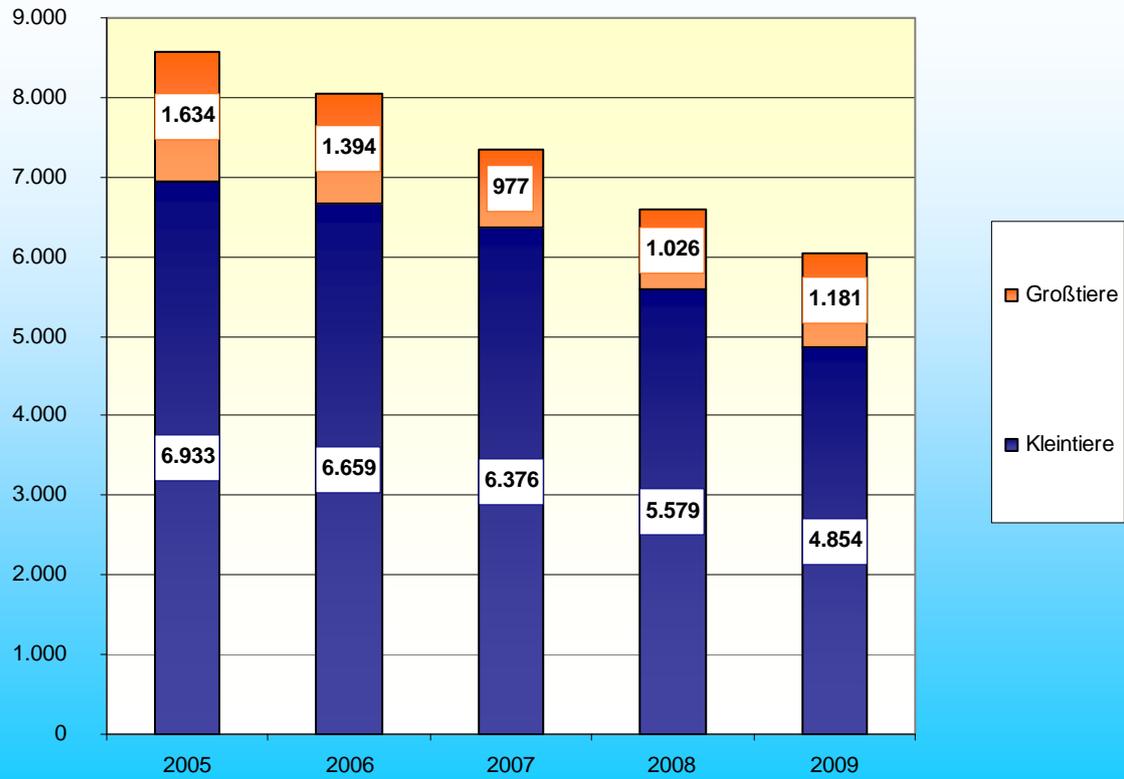
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 08 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	38.000	38.200	37.700
020 122 08 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	300
020 122 08 5811004 ILB Immobilienmanagement	12.200	12.000	13.900
020 122 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.700	6.500	8.600
020 122 08 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.800	31.100	33.500
020 122 08 5811010 ILB Druckerei	800	500	500

Kennzahlen

I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe		31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
a) Anzahl der Tiere (Rinder)		38.839	38.893	39.258	39.788	39.314
b) Anzahl der Betriebe		787	794	811	751	694
II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe		31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
a) Anzahl der Tiere (Schweine)		6.125	6.125	5.427	5.165	4.331
b) Anzahl der Betriebe		168	168	212	205	197
III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe		31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>						
Geflügel		531	701	589	585	620
Pferde		601	638	647	660	724
Schafe		271	307	317	316	391
<u>b) Anzahl der Tiere</u>						
Schlachtgeflügel		74.585	74.860	74.710	51.757	59.663
Pferde		3.769	3.769	3.750	3.883	3.954
Schafe		13.209	13.209	13.379	12.611	14.851
IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen		381	472	431	427	246
V. Tierkörperbeseitigung		2005	2006	2007	2008	2009
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>						
Kleintiere		6.933	6.659	6.376	5.579	4.854
Großtiere		1.634	1.394	977	1.026	1.181
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)					378	472
Summe		8.567	8.053	7.353	6.983	6.507

122 08: Tierkörperbeseitigung - Anzahl der beseitigten Tiere



Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen- Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen- Überwachung von Tiertransporten- Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter- Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte- Überwachung des Futtermitelesatzes 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

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 11		Tierschutz und Tiergesundheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,15	2.100	2.100 2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.005,35	3.000	2.800 2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.047,50	5.100	4.900 4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Personalaufwendungen	153.304,61	143.200	142.600 146.600	148.100	149.600	151.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.411,82	7.700	11.400 11.400	11.400	11.400	11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000 4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.167,61	8.100	8.900 8.900	8.900	8.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.884,04	163.000	166.900 170.900	172.400	173.900	175.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.836,54	-157.900	-162.000 -166.000	-167.500	-169.000	-170.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-165.836,54	-157.900	-162.000 -166.000	-167.500	-169.000	-170.500
23	+ Außerordentliche Erträge						

Teilergebnisplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 11		Tierschutz und Tiergesundheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	HH-Ansatz / FP 2012		Finanzplanungszeitraum		
		2009	2010	2011 2012	2013	2014	2015
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.836,54	-157.900	-162.000 -166.000	-167.500	-169.000	-170.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.772,20	95.500	91.500 95.900	98.000	98.500	97.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung	-249.608,74	-253.400	-253.500 -261.900	-265.500	-267.500	-268.400

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 11		Tierschutz und Tiergesundheit						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807,65	2.100	2.100 2.100		2.100	2.100	2.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	16.498,19	3.000	2.800 2.800		2.800	2.800	2.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.305,84	5.100	4.900 4.900		4.900	4.900	4.900
10	Personalauszahlungen	155.949,25	143.200	142.600 146.600		148.100	149.600	151.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.343,82	7.700	11.400 11.400		11.400	11.400	11.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		4.000	4.000 4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	9.180,21	8.100	8.900 8.900		8.900	8.900	8.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.473,28	163.000	166.900 170.900		172.400	173.900	175.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.167,44	-157.900	-162.000 -166.000		-167.500	-169.000	-170.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							

Teilfinanzplan

Haushalt 2011

Produktbereich : 020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 020 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt : 020 122 11	Tierschutz und Tiergesundheit

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2009	HH-Ansatz / FP 2012		Verpflich- tungserm. 2011 2012	Finanzplanungszeitraum		
			2010	2011 2012		2013	2014	2015
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Standardkennzahlen

Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2009 = 192.088

	<u>HH 2010</u>	<u>HH 2011</u>	<u>FP 2012</u>
Personalintensität			
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,7%	74,5%	73,4%
Transferleistungen			
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	1,6%	1,5%
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	3,4%	3,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,32	-1,32	-1,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,00	1,00	1,02
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,02	0,02	0,02

122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 4 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 11 4311000 Verwaltungsgebühren (Tierschutz)	2.000	2.000	2.000
020 122 11 4311001 Verwaltungsgebühren (Überwachung Tierarznei / Futtermittelüberwachung)	100	100	100

Zeile 13

Die hier anfallenden Kosten überschreiten seit Jahren den Ansatz. Eine nachvollziehbare Kostenkalkulation ist hier nicht möglich. Die Erfahrung aus der jüngsten Vergangenheit zeigt jedoch, dass ein Einschreiten der Tierschutzbehörde immer öfter erforderlich wird, wobei dann -insbesondere bei Haustieren- nicht unerhebliche Kosten entstehen.

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2010	HH 2011	FP 2012
020 122 11 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	49.700	49.900	49.100
020 122 11 5811002 ILB GU tarifflich Beschäftigte	100	100	100
020 122 11 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.200	10.000	11.600
020 122 11 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	7.300	5.500	7.100
020 122 11 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	28.200	26.000	28.000
020 122 11 5811010 ILB Druckerei	0	0	0

Kennzahlen

I. Anzahl der Tierschutzverfahren					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	129	143	124	127	144
II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl (§§ 11 und 17 TierSchG)	11	17	17	9	11
III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl	2.464	2.489	2.531	1.957	1.851
IV. Tierarzneimittelüberwachung					
	2005	2006	2007	2008	2009
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	185	160	144	218	167
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
b) Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	15	15	23	25	4
V. Futtermittelüberwachung					
	2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	15	16	14	14	12
VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport					
			2007	2008	2009
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise			1	117	20