

## Geschäftsbereich II



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

Überblick Budget 200		183
<hr/>		
<b><u>Budget 200 320 000</u></b>		
010 111 18	Rechtsangelegenheiten	187
020 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	193
020 122 13	Bußgeldverfahren	201
020 122 19	Aufenthaltsregelung	211
<hr/>		
<b><u>Budget 200 360 000</u></b>		
020 122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	219
020 122 14	Fahrerlaubnisse	225
020 122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	231
020 122 16	Zulassung	237
020 122 20	Verkehrserziehung und -aufklärung	245
<hr/>		
<b><u>Budget 200 380 000</u></b>		
020 126 01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	253
<hr/>		
<b><u>Budget 200 390 000</u></b>		
020 122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	269
020 122 08	Tierseuchenbekämpfung	279
020 122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	287



**Budget 200**

<b>Ergebnisplan 2010</b>					<b>Summe Budget 200</b>
	<b>200 320</b>	<b>200 360</b>	<b>200 380</b>	<b>200 390</b>	
1	0	0	0	0	0
2	0	0	42.000	0	42.000
3	0	0	0	0	0
4	456.300	2.951.000	3.000	56.500	3.466.800
5	0	2.400	0	200	2.600
6	2.000	40.000	37.000	0	79.000
7	3.105.400	7.000	12.500	6.500	3.131.400
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.563.700</b>	<b>3.000.400</b>	<b>94.500</b>	<b>63.200</b>	<b>6.721.800</b>
11 Personalaufwendungen	1.325.900	1.402.600	489.000	651.200	3.868.700
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	467.300	201.500	562.100	1.273.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.000	2.100	94.700	1.000	98.800
15 Transferaufwendungen	0	0	3.800	4.000	7.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.800	258.700	72.000	42.200	1.122.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.119.400</b>	<b>2.130.700</b>	<b>861.000</b>	<b>1.260.500</b>	<b>6.371.600</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.444.300</b>	<b>869.700</b>	<b>-766.500</b>	<b>-1.197.300</b>	<b>350.200</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.444.300</b>	<b>869.700</b>	<b>-766.500</b>	<b>-1.197.300</b>	<b>350.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>1.444.300</b>	<b>869.700</b>	<b>-766.500</b>	<b>-1.197.300</b>	<b>350.200</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.200	935.000	315.800	336.400	2.243.400
<b>29 Ergebnis</b>	<b>788.100</b>	<b>-65.300</b>	<b>-1.082.300</b>	<b>-1.533.700</b>	<b>-1.893.200</b>

**Finanzplan 2010**

	<b>200 320</b>	<b>200 360</b>	<b>200 380</b>	<b>200 390</b>	<b>200</b>
1	0	0	0	0	0
2	0	0	30.000	0	30.000
3	0	0	0	0	0
4	456.300	2.951.000	3.000	56.500	3.466.800
5	0	2.400	0	200	2.600
6	2.000	40.000	37.000	0	79.000
7	3.105.400	7.000	12.500	6.500	3.131.400
8	0	0	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.563.700</b>	<b>3.000.400</b>	<b>82.500</b>	<b>63.200</b>	<b>6.709.800</b>
10 Personalauszahlungen	1.325.900	1.402.600	489.000	651.200	3.868.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	467.300	201.500	562.100	1.273.600
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	3.800	4.000	7.800
15 Sonstige Auszahlungen	749.800	258.700	72.000	42.200	1.122.700
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.118.400</b>	<b>2.128.600</b>	<b>766.300</b>	<b>1.259.500</b>	<b>6.272.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.300</b>	<b>871.800</b>	<b>-683.800</b>	<b>-1.196.300</b>	<b>437.000</b>
18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	14.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	150.000	3.000	154.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	25.000	25.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>28.000</b>	<b>189.000</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.444.300</b>	<b>871.800</b>	<b>-829.800</b>	<b>-1.224.300</b>	<b>262.000</b>
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
<b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.444.300</b>	<b>871.800</b>	<b>-829.800</b>	<b>-1.224.300</b>	<b>262.000</b>



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

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2010

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 18		Rechtsangelegenheiten					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
11	- Personalaufwendungen		82.000	90.900	91.700	92.500	93.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.900</b>	<b>144.500</b>	<b>145.300</b>	<b>146.100</b>	<b>147.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-131.600</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.800</b>	<b>-142.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-131.600</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.800</b>	<b>-142.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-131.600</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.000</b>	<b>-141.800</b>	<b>-142.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.200	45.700	48.400	45.500	45.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-172.800</b>	<b>-185.900</b>	<b>-189.400</b>	<b>-187.300</b>	<b>-187.700</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 010</b>		<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe : 010 111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						
<b>Produkt : 010 111 18</b>		<b>Rechtsangelegenheiten</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10	Personalauszahlungen		82.000	90.900		91.700	92.500	93.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		53.500	53.500		53.500	53.500	53.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>135.600</b>	<b>144.500</b>		<b>145.300</b>	<b>146.100</b>	<b>147.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-131.300</b>	<b>-140.200</b>		<b>-141.000</b>	<b>-141.800</b>	<b>-142.700</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Standardkennzahlen

### Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	62,1%	<b>63,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	30,2%	<b>28,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,90	<b>-0,97</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,57	<b>0,63</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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 2009	HH 2010	Differenz
010 111 18 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	27.800	30.000	2.200
010 111 18 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	0
010 111 18 5811004 ILB Immobilienmanagement	9.900	12.000	2.100
010 111 18 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.300	3.600	300
010 111 18 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

### Kennzahlen

<b>I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren</b>					
	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl	122	122	134	96	142

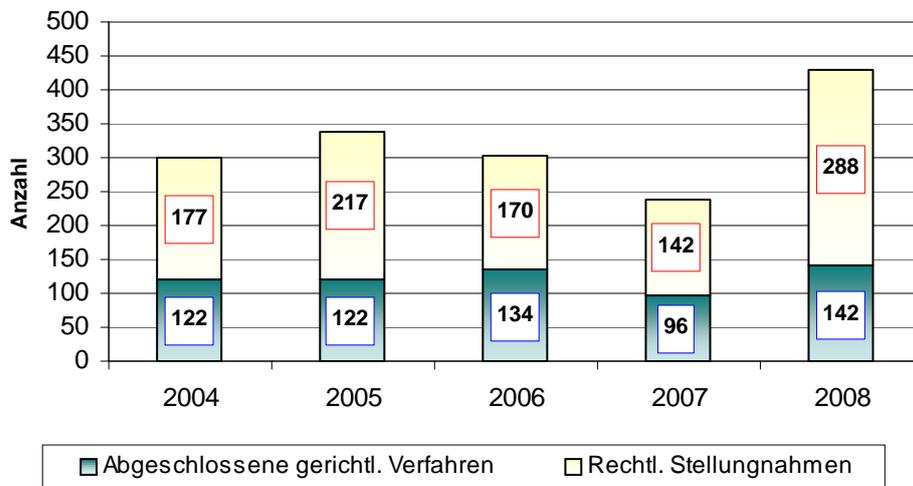
  

<b>II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren</b>					
	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Anzahl	151	134	124	128	277

<b>III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen</b>					
	2004	2005	2006	2007	2008
Anzahl Vorgänge	177	217	170	142	288

### 111 18: Anzahl gerichtl. Verfahren und rechtl. Stellungnahmen



# 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"><li>- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden, Stellungnahmen zu ordnungsbehördlichen Verordnungen</li><li>- Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen</li><li>- Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb und Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nichtgewerblichen Bereich</li><li>- Schornsteinfegeraufsicht</li><li>- Durchführung von Jäger- und Fischerprüfungen</li><li>- Erteilung von Jagdscheinen</li><li>- Jagdbezirksverfahren</li><li>- Wildbewirtschaftung</li><li>- Besteuerung (Jagdsteuererträge siehe Produkt 611 01)</li><li>- Fachaufsicht über die Aufgabenwahrnehmung der Meldebehörden und Standesbeamten</li><li>- Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts</li><li>- Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen mit Auslandsberührung</li><li>- Prüfung der Rechtswirksamkeit ausländischer Personenstandsurkunden</li><li>- Entscheidung von Anträgen über die Änderung von Vor- und Familiennamen</li><li>- Erledigung staatsangehörigkeitsrechtlicher Aufgaben, die dem Kreis obliegen (Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren)</li><li>- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer im Sinne von § 34 c Gewerbeordnung</li><li>- Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung (einschließlich Handwerksuntersagung)</li><li>- Bekämpfung der Schwarzarbeit</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG NW), Landesfischereigesetz (LFischG), Landesfischereiordeung (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"><li>- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit,</li><li>- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd und Fischerei,</li><li>- Rechtmäßigkeit des melde- und personenstandsrechtlichen Handelns,</li><li>- Rechtmäßige Abwicklung des Staatsangehörigkeitsrechts,</li><li>- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung zum Schutz der Allgemeinheit</li></ul>
Zielgruppen:	Allgemeinheit, andere Behörden, Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdinhaber, Jagdbeiratsmitglieder, Jagd- und Fischereiausübungsberechtigte, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Ausländer, Gewerbetreibende

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		112.000	106.000	106.000	116.000	106.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>113.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	<b>117.100</b>	<b>107.100</b>
11	- Personalaufwendungen		237.300	232.300	234.600	236.900	239.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	13.300	12.000	12.000	12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>265.400</b>	<b>256.600</b>	<b>257.600</b>	<b>259.900</b>	<b>262.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-152.300</b>	<b>-149.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-155.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-152.300</b>	<b>-149.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-155.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-152.300</b>	<b>-149.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-155.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		160.800	153.800	159.500	154.200	154.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-313.100</b>	<b>-303.300</b>	<b>-310.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-309.300</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 01</b>		<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		112.000	106.000		106.000	116.000	106.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>113.100</b>	<b>107.100</b>		<b>107.100</b>	<b>117.100</b>	<b>107.100</b>
10	Personalauszahlungen		237.300	232.300		234.600	236.900	239.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		17.000	13.300		12.000	12.000	12.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>265.300</b>	<b>256.600</b>		<b>257.600</b>	<b>259.900</b>	<b>262.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-152.200</b>	<b>-149.500</b>		<b>-150.500</b>	<b>-142.800</b>	<b>-155.100</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

(Budget 200 320 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,1%	<b>72,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	<b>3,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,63	<b>-1,57</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,60	<b>1,54</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 01 4311000 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	0
020 122 01 4311001 Verwaltungsgebühren(Jagdscheine)	35.000	25.000	-10.000
020 122 01 4311002 Verwaltungsgebühren(Jagd und Fischereiwesen)	8.500	8.500	0
020 122 01 4311003 Verwaltungsgsgebühren (Gewerbe, Handwerksordnung, Schwarzarbeit)	36.000	40.000	4.000
020 122 01 4311004 Verwaltungsgebühren (Einbürgerungen)	22.500	22.500	0

Bei den Gebührenerträgen für die Erteilung bzw. Verlängerung von Jagdscheinen gibt es regelmäßig Schwankungen durch sog. 3-Jahres-Jagdscheine. Die Mindererträge sind insofern auf diesen Umstand zurückzuführen.

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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 01 5412010 Fortbildung	500	1.500	1.000
020 122 01 5412300 Dienstreisen	1.200	1.500	300
020 122 01 5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Kreisjagdberater)	2.500	2.500	0
020 122 01 5421001 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Fischereiberater)	1.800	1.800	0
020 122 01 5421002 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Kreisjagdbeirat)	500	500	0
020 122 01 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500
020 122 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	5.000	-5.000
020 122 01 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	-500

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

**Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 122 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	69.800	63.500	-6.300
020 122 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	0
020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	17.900	21.600	3.700
020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.500	16.700	1.200
020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	56.000	51.200	-4.800
020 122 01 5811010 ILB Druckerei	1.300	500	-800

**Kennzahlen**

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

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



# 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"><li>- Einhaltung der rechtlichen Vorschriften</li><li>- Verbesserung der Verkehrssicherheit</li></ul>
Zielgruppen:	Allgemeinheit

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 13		Bußgeldverfahren					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.301.300	3.101.300	3.101.300	3.101.300	3.101.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.581.300</b>	<b>3.401.300</b>	<b>3.401.300</b>	<b>3.401.300</b>	<b>3.401.300</b>
11	- Personalaufwendungen		651.000	767.300	775.100	782.900	790.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.100	28.100	28.100	28.100	28.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		175.300	664.500	664.500	664.500	664.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>921.200</b>	<b>1.460.900</b>	<b>1.468.700</b>	<b>1.476.500</b>	<b>1.484.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>660.100</b>	<b>1.940.400</b>	<b>1.932.600</b>	<b>1.924.800</b>	<b>1.916.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>660.100</b>	<b>1.940.400</b>	<b>1.932.600</b>	<b>1.924.800</b>	<b>1.916.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>660.100</b>	<b>1.940.400</b>	<b>1.932.600</b>	<b>1.924.800</b>	<b>1.916.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		258.100	289.000	302.500	292.200	293.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>402.000</b>	<b>1.651.400</b>	<b>1.630.100</b>	<b>1.632.600</b>	<b>1.623.100</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 13</b>		<b>Bußgeldverfahren</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.000	300.000		300.000	300.000	300.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		1.301.300	3.101.300		3.101.300	3.101.300	3.101.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.581.300</b>	<b>3.401.300</b>		<b>3.401.300</b>	<b>3.401.300</b>	<b>3.401.300</b>
10	Personalauszahlungen		651.000	767.300		775.100	782.900	790.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		78.100	28.100		28.100	28.100	28.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		175.300	664.500		664.500	664.500	664.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>904.400</b>	<b>1.459.900</b>		<b>1.467.700</b>	<b>1.475.500</b>	<b>1.483.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>676.900</b>	<b>1.941.400</b>		<b>1.933.600</b>	<b>1.925.800</b>	<b>1.917.900</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000					
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>1.000</b>					
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		151.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>167.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-166.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

204

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen****Maßnahme: Errichtung stationärer Messstellen**

<b>Auszahlungen</b>							
020 122 13 7851001 Z. 25 Errichtung stationärer Messstellen	16.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	16.000	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.000	0	0	0	0	0	0

**Maßnahme: Mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage**

<b>Auszahlungen</b>							
020 122 13 7831002 Z. 26 Ausz. für den Erwerb einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	150.000	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen**

<b>Einzahlungen</b>							
020 122 13 6831010 Z. 19 Versicherungsleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B

2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
------	----	------	------	------	------	--------------------------	-----------------------------

### Auszahlungen

020 122 13 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €

1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		

### Summe der investiven Auszahlungen

1.000	0	0	0	0	0		
1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
0		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren**

(Budget 200 320 000)

	<b>HH 2009</b>	<b>HH 2010</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	56,7%	<b>44,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	14,9%	<b>38,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	2,09	<b>8,57</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,47	<b>4,07</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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 €). Gegenüber den Vorjahren ist neben erhöhten Personal- und Sachaufwendungen (s.u.) ein nicht unerheblicher Anstieg bei diesen Erträgen von rd. 1,8 Mio. € eingeplant. Beides ergibt sich als Konsequenz aus dem 2009 abgeschlossenen Pilotprojekt zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr.

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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 13 5412010 Fortbildung	300	1.000	700
020 122 13 5412300 Dienstreisen	500	500	0
020 122 13 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000
020 122 13 5429002 Dienstleistung Dritter(Filmauswertung)	22.000	22.000	0
020 122 13 5429003 Dienstleistung Dritter(Mobile Geschwindigkeitsüberwachung)	50.000	78.000	28.000
020 122 13 5429004 Dienstleistungen Dritte(Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung)		329.000	329.000
020 122 13 5429010 Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000
020 122 13 5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000	200.000	100.000
020 122 13 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	0	-2.500
020 122 13 5441000 Versicherungsbeiträge		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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 13 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	15.900	15.200	-700
020 122 13 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.900	2.200	300
020 122 13 5811004 ILB Immobilienmanagement	38.800	46.800	8.000
020 122 13 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	72.300	77.800	5.500
020 122 13 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	126.100	146.400	20.300
020 122 13 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
020 122 13 5811008 ILB Tankstellen	1.000	600	-400
020 122 13 5811010 ILB Druckerei	2.100	0	-2.100

## Kennzahlen

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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

<b>Produkt:</b> 020 122 13	<b>Bußgeldverfahren</b>
<b>Maßnahme:</b> 7831002	<b>Ausz. für den Erwerb einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage</b>

Haushaltsansatz 2009	150.000
<b>Haushaltsansatz 2010</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Derzeit wird die mobile Geschwindigkeitsüberwachung im Kreis Euskirchen unter Verwendung eines für die Messtage angemieteten Messfahrzeugs durchgeführt. Auf Anregung der Rechnungsprüfung hat die Verwaltung zu prüfen, ob die Aufgabe mit eigenen Mitteln nicht günstiger ausgeführt werden kann. Sollte sich im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsanalyse ergeben, dass die Anschaffung eigener Technik günstiger ist, sind für das Messfahrzeug und die erforderliche Messeinrichtung Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € bereitzustellen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	30.000 €
Kalkulatorische Zinsen	2.630 €
Unterhaltungskosten	21.000 €

<b>Produkt:</b> 020 122 13	<b>Bußgeldverfahren</b>
<b>Maßnahme:</b> 7851001	<b>Errichtung stationärer Messstellen</b>

Haushaltsansatz 2009	16.000
<b>Haushaltsansatz 2010</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Von der Unfallkommission wurde angeregt, an zwei Standorten im Kreisgebiet (Unfallhäufungsstellen) stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen einzurichten. Mit anderen Mitteln können die dort zu verzeichnenden Unfälle nicht verhindert werden. Die Kosten für eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage belaufen sich auf ca. 16.000 €. Eine Anlage soll in 2009, die zweite in 2010 errichtet werden.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	1.600 €
Kalkulatorische Zinsen	280 €



## 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"><li>- Ausländern aus EU-Staaten</li><li>- Ausländern außerhalb der EU-Staaten</li><li>- Asylbewerbern</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Aufenthaltsgesetz/EWG, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz
Strategische Ziele:	Rechtmäßige Abwicklung der ausländerrechtlichen Vorschriften
Zielgruppen:	Ausländer, Allgemeinheit, andere Behörden

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 19		Aufenthaltsregelung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>61.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11	- Personalaufwendungen		287.900	235.400	237.800	240.200	242.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.000	18.500	16.000	16.000	16.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>307.500</b>	<b>257.400</b>	<b>257.300</b>	<b>259.700</b>	<b>262.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-246.500</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.300</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-246.500</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.300</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-246.500</b>	<b>-206.400</b>	<b>-206.300</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.900	167.700	178.300	165.600	164.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-417.400</b>	<b>-374.100</b>	<b>-384.600</b>	<b>-374.300</b>	<b>-375.600</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 19</b>		<b>Aufenthaltsregelung</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	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
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.000</b>	<b>51.000</b>		<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10	Personalauszahlungen		287.900	235.400		237.800	240.200	242.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		16.000	18.500		16.000	16.000	16.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>307.400</b>	<b>257.400</b>		<b>257.300</b>	<b>259.700</b>	<b>262.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-246.400</b>	<b>-206.400</b>		<b>-206.300</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.100</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung**

(Budget 200 320 000)

	<b>HH 2009</b>	<b>HH 2010</b>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,8%	<b>61,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	<b>4,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,17	<b>-1,94</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,76	<b>1,35</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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. Hier ist ein rückläufiger Trend erkennbar.

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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 19 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	50.100	23.400	-26.700
020 122 19 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	600	700	100
020 122 19 5811004 ILB Immobilienmanagement	42.500	51.300	8.800
020 122 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.900	25.700	1.800
020 122 19 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	52.900	65.100	12.200
020 122 19 5811008 ILB Tankstellen	500	1.100	600
020 122 19 5811010 ILB Druckerei	400	400	0

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer</b>				
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
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
b2) Asylbewerber	245	162	52	50
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.590	4.466	4.417	4.424
Summe b)	5.182	4.969	4.807	4.710
Gesamt	<b>8.596</b>	<b>8.487</b>	<b>8.495</b>	<b>8.859</b>
Einwohnerzahl	193.304	193.191	192.973	192.638
Anteil der gemeldeten Ausländer	4,4%	4,4%	4,4%	4,6%

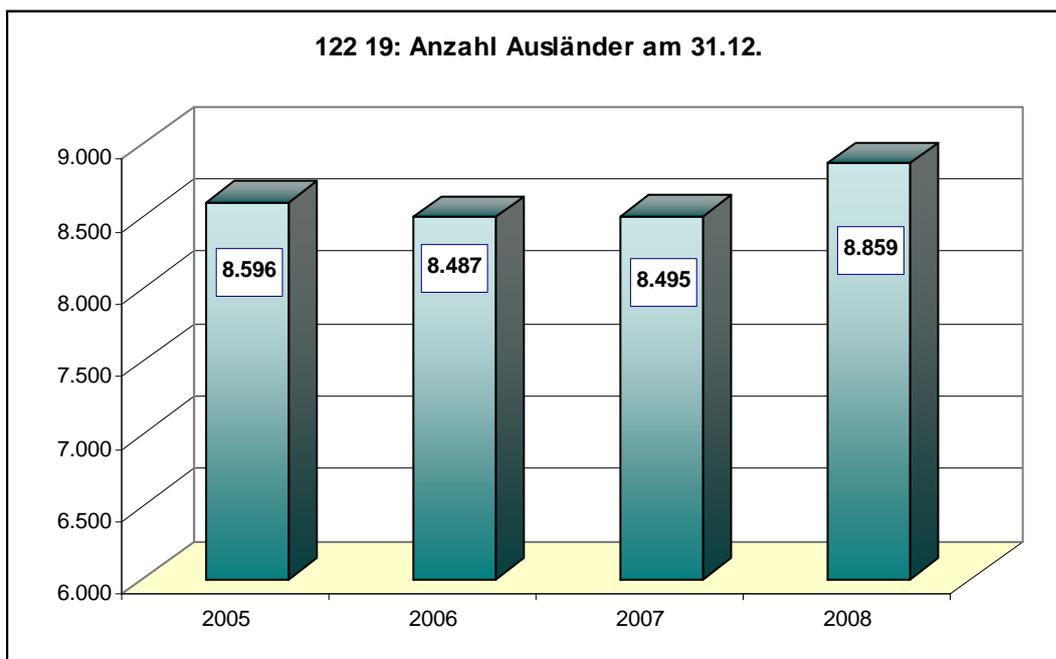
  

<b>II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen</b>			
	2006	2007	2008
Anzahl	2.053	1.679	2.273

<b>III. Anzahl der eingegangenen Visaanträge</b>			
	2006	2007	2008
Anzahl	342	283	302

<b>IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa</b>			
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl	1.242	1.221	1.103
<b>V. Anzahl der verfügten Ausweisungen</b>			
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl	10	27	29
<b>VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen</b>			
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl	7	6	12
<b>VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren</b>			
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl	25	31	45



**Budget 200 360 000**



## Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

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

### Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVG, StVO

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

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

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 12		Verkehrsregelung und -lenkung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000	21.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11	- Personalaufwendungen		80.100	82.200	83.000	83.800	84.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>87.300</b>	<b>87.000</b>	<b>87.800</b>	<b>88.600</b>	<b>89.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.300</b>	<b>-66.000</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-66.300</b>	<b>-66.000</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-66.300</b>	<b>-66.000</b>	<b>-69.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.600	45.100	46.800	45.100	45.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-109.900</b>	<b>-111.100</b>	<b>-116.600</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.400</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 12</b>		<b>Verkehrsregelung und -lenkung</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.000	21.000		18.000	18.000	18.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	Personalauszahlungen		80.100	82.200		83.000	83.800	84.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		7.000	4.800		4.800	4.800	4.800
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.100</b>	<b>87.000</b>		<b>87.800</b>	<b>88.600</b>	<b>89.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.100</b>	<b>-66.000</b>		<b>-69.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>-71.400</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung**

(Budget 200 360 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,5%	<b>75,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	<b>3,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,57	<b>-0,58</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,51	<b>0,51</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden eingenommene Verwaltungsgebühren (21.000 €) 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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 12 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	17.300	16.800	-500
020 122 12 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	200	100
020 122 12 5811004 ILB Immobilienmanagement	5.700	6.800	1.100
020 122 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.000	4.300	300
020 122 12 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.000	16.900	1.900
020 122 12 5811010 ILB Druckerei	1.500	100	-1.400

### Kennzahlen

<b>I. Verkehrsanordnungen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	372	409
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	165	182
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	204	206
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	198	226
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	27	25
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	62	56

<b>II. Genehmigungen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	333	300



## 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 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 14		Fahrerlaubnisse					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
11	- Personalaufwendungen		251.500	255.600	258.200	260.800	263.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>303.800</b>	<b>307.700</b>	<b>310.300</b>	<b>312.900</b>	<b>315.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-8.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-15.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		180.200	196.000	206.500	199.400	200.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-189.000</b>	<b>-208.700</b>	<b>-221.800</b>	<b>-217.300</b>	<b>-220.900</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 14</b>		<b>Fahrerlaubnisse</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		295.000	295.000		295.000	295.000	295.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>295.000</b>	<b>295.000</b>		<b>295.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
10	Personalauszahlungen		251.500	255.600		258.200	260.800	263.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		51.900	51.900		51.900	51.900	51.900
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>303.600</b>	<b>307.700</b>		<b>310.300</b>	<b>312.900</b>	<b>315.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.600</b>	<b>-12.700</b>		<b>-15.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-20.500</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse**

(Budget 200 360 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,7%	<b>57,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,7%	<b>10,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,98	<b>-1,08</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,47	<b>1,49</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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.

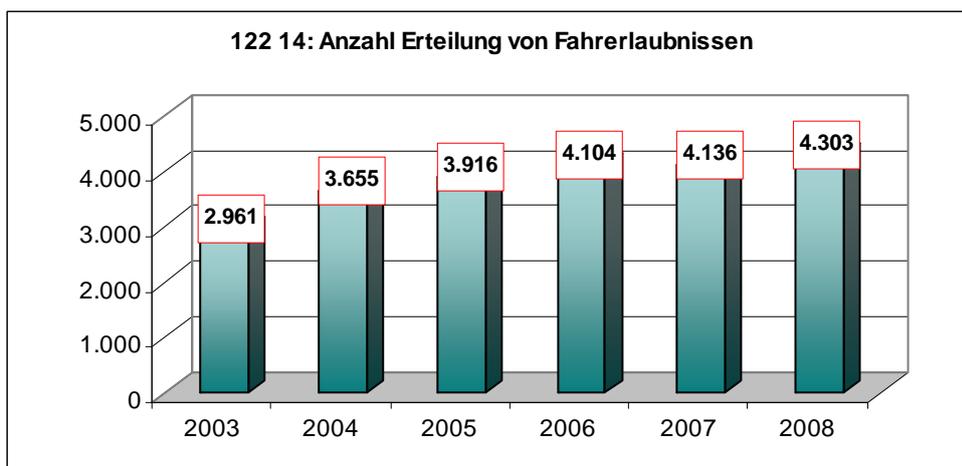
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 122 14 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	31.700	30.800	-900
020 122 14 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700	700	0
020 122 14 5811004 ILB Immobilienmanagement	27.400	33.100	5.700
020 122 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	57.400	61.800	4.400
020 122 14 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	62.400	67.400	5.000
020 122 14 5811010 ILB Druckerei	600	2.200	1.600

### Kennzahlen

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



<b>II. Umstellung von Fahrerlaubnissen</b>						
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	2.670	1.724	1.599	1.217	1.446	1.205
<b>III. Maßnahmen Führerschein</b>						
	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	
Anzahl	1.602	2.274	2.536	2.597	2.454	
<b>IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen</b>						
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Anzahl	108	315	403	334	279	242
<b>V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen</b>						
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	
Anzahl		161	915	1.110	964	

## 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:**

- 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 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 15		Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
11	- Personalaufwendungen		69.800	72.600	73.300	74.000	74.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.500</b>	<b>75.200</b>	<b>75.900</b>	<b>76.600</b>	<b>77.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.500</b>	<b>49.800</b>	<b>49.100</b>	<b>48.400</b>	<b>47.700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>48.500</b>	<b>49.800</b>	<b>49.100</b>	<b>48.400</b>	<b>47.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>48.500</b>	<b>49.800</b>	<b>49.100</b>	<b>48.400</b>	<b>47.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.000	66.700	69.200	66.900	66.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-14.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 15</b>		<b>Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
10	Personalauszahlungen		69.800	72.600		73.300	74.000	74.700
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		6.300	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>76.200</b>	<b>75.200</b>		<b>75.900</b>	<b>76.600</b>	<b>77.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.800</b>	<b>49.800</b>		<b>49.100</b>	<b>48.400</b>	<b>47.700</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung**

(Budget 200 360 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,5%	<b>70,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,5%	<b>1,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,08	<b>-0,09</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,51	<b>0,52</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 15 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	28.600	27.900	-700
020 122 15 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0	0	0
020 122 15 5811004 ILB Immobilienmanagement	7.900	9.500	1.600
020 122 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.500	5.900	400
020 122 15 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.800	23.400	2.600
020 122 15 5811010 ILB Druckerei	200	0	-200

### Kennzahlen

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



## Produkt: 122 16 - Zulassung

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	- Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen, Ausstellung von Ersatzpapieren, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO, Eintragung von technischen Änderungen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz, Steuerrückständen, Fahrzeugmängeln
Auftragsgrundlage:	StVZO, 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 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 16		Zulassung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.400.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.400	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>3.493.800</b>	<b>2.559.400</b>	<b>2.559.400</b>	<b>2.559.400</b>	<b>2.559.400</b>
11	- Personalaufwendungen		933.500	950.200	959.800	969.500	979.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.103.800	464.000	464.000	464.000	464.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		264.500	196.500	232.500	232.500	232.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.302.100</b>	<b>1.611.400</b>	<b>1.657.000</b>	<b>1.666.700</b>	<b>1.676.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.191.700</b>	<b>948.000</b>	<b>902.400</b>	<b>892.700</b>	<b>883.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>1.191.700</b>	<b>948.000</b>	<b>902.400</b>	<b>892.700</b>	<b>883.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.191.700</b>	<b>948.000</b>	<b>902.400</b>	<b>892.700</b>	<b>883.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550.100	607.900	642.700	619.000	622.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>641.600</b>	<b>340.100</b>	<b>259.700</b>	<b>273.700</b>	<b>260.100</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 16</b>		<b>Zulassung</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.400.000	2.510.000		2.510.000	2.510.000	2.510.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.400	40.000		40.000	40.000	40.000
7	Sonstige Einzahlungen		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.493.800</b>	<b>2.559.400</b>		<b>2.559.400</b>	<b>2.559.400</b>	<b>2.559.400</b>
10	Personalauszahlungen		933.500	950.200		959.800	969.500	979.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.103.800	464.000		464.000	464.000	464.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		264.500	196.500		232.500	232.500	232.500
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.301.800</b>	<b>1.610.700</b>		<b>1.656.300</b>	<b>1.666.000</b>	<b>1.675.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.192.000</b>	<b>948.700</b>		<b>903.100</b>	<b>893.400</b>	<b>883.700</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>					
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Produkt 122 16 - Zulassung

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen****Auszahlungen**

020 122 16 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. &gt; 60 € und &lt; 410 €

1.000	0	0	0	0	0
1.000	0	0	0	0	0

**Summe der investiven Auszahlungen**

0	0	0	0	0	0
1.000	0	0	0	0	0
-1.000	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 16 - Zulassung**

(Budget 200 360 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	33,7%	<b>44,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,3%	<b>8,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	3,33	<b>1,77</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,99	<b>5,13</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 16 – Zulassung

---

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen nachgewiesen. Durch den Wegfall einer sog. Flottenzulassung für ein international tätiges Mietwagenunternehmen sind Mindererträge in der veranschlagten Höhe zu erwarten.

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 vom Land ausgeglichen. Die Aufteilung erfolgt nach dem auf die einzelne Zulassungsbehörde entfallenden prozentualen Anteil an den Fahrzeug-Gesamtzulassungen. In 2010 ist daher der Betrag von 40.000 € veranschlagt.

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

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

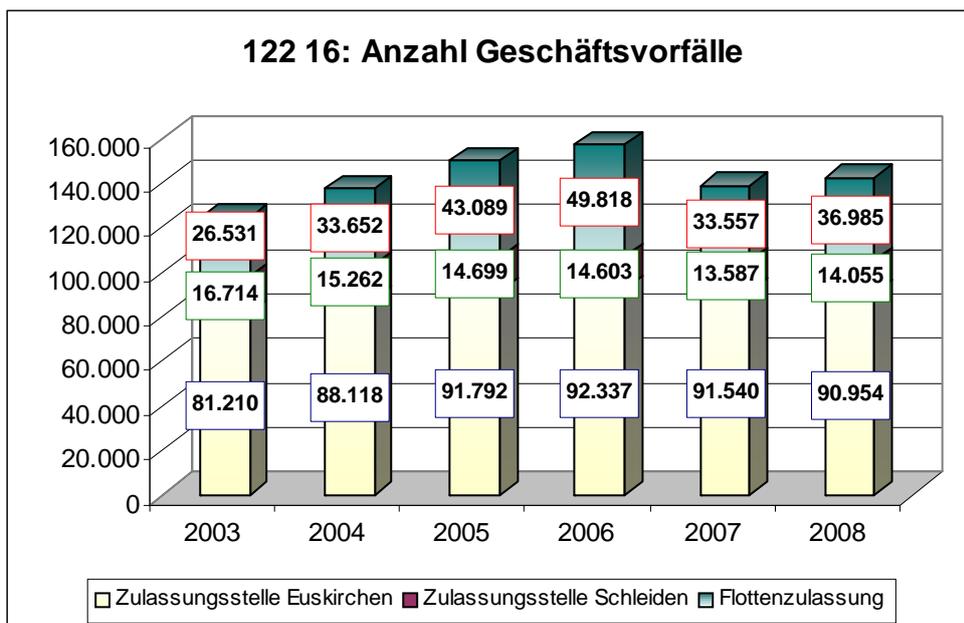
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 122 16 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	24.600	35.200	10.600
020 122 16 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	3.300	3.200	-100
020 122 16 5811004 ILB Immobilienmanagement	95.700	113.400	17.700
020 122 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	201.200	216.500	15.300
020 122 16 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	222.600	237.200	14.600
020 122 16 5811008 ILB Tankstellen	2.000	1.700	-300
020 122 16 5811010 ILB Druckerei	700	700	0

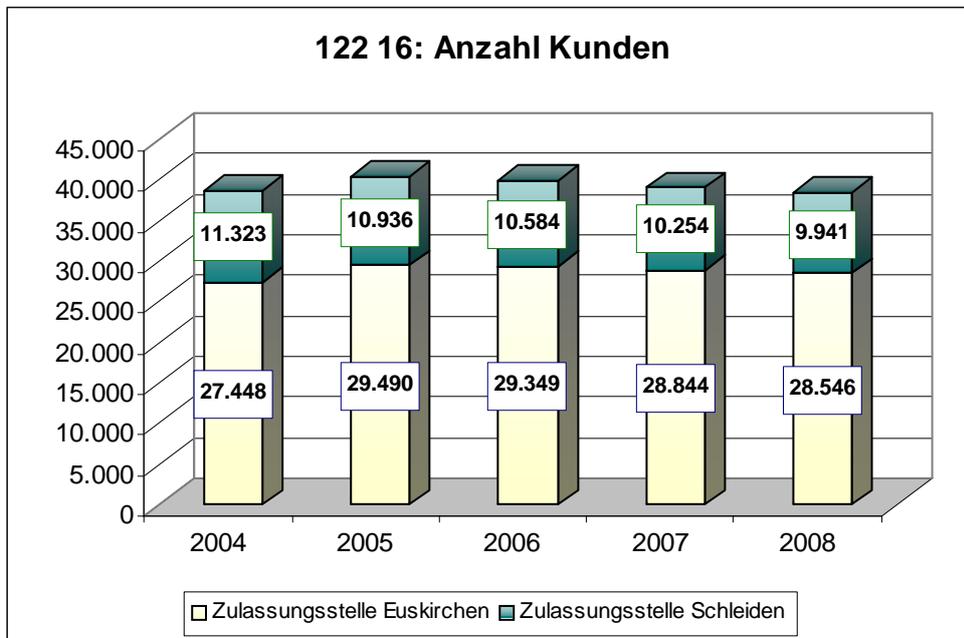
## Kennzahlen

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



**II. Anzahl Kunden**

	2004	2005	2006	2007	2008
Zulassungsstelle Euskirchen	27.448	29.490	29.349	28.844	28.546
Zulassungsstelle Schleiden	11.323	10.936	10.584	10.254	9.941
<b>Summe</b>	<b>38.771</b>	<b>40.426</b>	<b>39.933</b>	<b>39.098</b>	<b>38.487</b>



**III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen**

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

## 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 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 20		Verkehrserziehung und -aufklärung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen		41.200	42.000	42.400	42.800	43.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>48.600</b>	<b>49.400</b>	<b>49.800</b>	<b>50.200</b>	<b>50.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-48.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-48.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.600</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.800</b>	<b>-50.200</b>	<b>-50.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.200	19.300	19.600	19.300	19.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-60.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.400</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.000</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 20</b>		<b>Verkehrserziehung und -aufklärung</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen		41.200	42.000		42.400	42.800	43.200
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.400	3.000		3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.600</b>	<b>48.000</b>		<b>48.400</b>	<b>48.800</b>	<b>49.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-48.600</b>	<b>-48.000</b>		<b>-48.400</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.200</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung**

(Budget 200 360 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,8%	<b>61,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,9%	<b>4,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,32	<b>-0,36</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,22	<b>0,22</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **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 (1.000 €) 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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 20 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	500	400	-100
020 122 20 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	0
020 122 20 5811004 ILB Immobilienmanagement	100	100	0
020 122 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	100	100	0
020 122 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.400	11.700	1.300
020 122 20 5811008 ILB Tankstellen	900	1.100	200
020 122 20 5811010 ILB Druckerei	100	5.800	5.700

### **Kennzahlen**

./.



**Budget 200 380 000**



# Produkt: 126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

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

## Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen</li><li>- Kreisbrandmeister</li><li>- Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen</li><li>- Betrieb eines Funknetzes</li><li>- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall</li><li>- Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerweherschule</li></ul> <p>Brandschutzzentrum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum</li><li>- Unterstützung der eingesetzten Kräfte in materiell logistischer Hinsicht bei größeren Schadensfällen</li><li>- Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern</li><li>- Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)</li></ul> <p>Brandschutzdienststelle:</p> <p>Der Kreis Euskirchen ist als Brandschutzdienststelle für das gesamte Kreisgebiet zuständig. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes wahrzunehmen.</p>
Auftragsgrundlage:	§§ 1, 5, 21, 23, 29 + 30, 32 - 34 Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlasse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, §§ 1, 11 Zivilschutzgesetz (ZSG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) und Sonderbauvorschriften
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbeseitigung</li><li>- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren</li><li>- Umsetzung des vorbeugenden Brandschutzes</li><li>- Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen</li></ul>
Zielgruppen:	Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Antragsteller, Andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, Private Unternehmen

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz					
Produkt : 020 126 01		Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.500	37.000	38.100	39.300	40.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>63.500</b>	<b>94.500</b>	<b>95.600</b>	<b>96.800</b>	<b>97.900</b>
11	- Personalaufwendungen		490.400	489.000	493.800	498.600	503.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.600	201.500	206.300	205.700	208.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		90.100	94.700	120.400	128.400	134.400
15	- Transferaufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.000	72.000	69.000	69.000	69.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>781.900</b>	<b>861.000</b>	<b>893.300</b>	<b>905.500</b>	<b>918.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-718.400</b>	<b>-766.500</b>	<b>-797.700</b>	<b>-808.700</b>	<b>-820.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-718.400</b>	<b>-766.500</b>	<b>-797.700</b>	<b>-808.700</b>	<b>-820.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-718.400</b>	<b>-766.500</b>	<b>-797.700</b>	<b>-808.700</b>	<b>-820.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		316.100	315.800	337.500	306.800	302.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-1.034.500</b>	<b>-1.082.300</b>	<b>-1.135.200</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.123.500</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz						
Produkt : 020 126 01		Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010		2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.500	37.000		38.100	39.300	40.400
7	Sonstige Einzahlungen		10.000	12.500		12.500	12.500	12.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>62.500</b>	<b>82.500</b>		<b>83.600</b>	<b>84.800</b>	<b>85.900</b>
10	Personalauszahlungen		490.400	489.000		493.800	498.600	503.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.600	201.500		206.300	205.700	208.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
15	Sonstige Auszahlungen		68.000	72.000		69.000	69.000	69.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>691.800</b>	<b>766.300</b>		<b>772.900</b>	<b>777.100</b>	<b>784.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-629.300</b>	<b>-683.800</b>		<b>-689.300</b>	<b>-692.300</b>	<b>-698.500</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		596.000	150.000	255.000	266.000	11.000	11.000
						( 255.000)		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>606.000</b>	<b>160.000</b>	<b>255.000</b>	<b>266.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
						( 255.000)		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-592.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>255.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
						( 255.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Produkt 126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

## Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

## Maßnahme: Umstellung auf Digitalfunktechnik in der Leitstelle

## Auszahlungen

020 126 01 7851001	Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leit-stelle auf Digitalfunktechnik	10.000	0	0	0	0	0	0
020 126 01 7831003	Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	160.000	255.000	0	255.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>170.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Summe der investiven Einzahlungen

## Summe der investiven Auszahlungen

## Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

		0	0	0	0	0	0	0
		170.000	255.000	0	255.000	0	0	0
		-170.000	0	-255.000	0	0	0	0

## Maßnahme: Gerätewagen-Mess

## Auszahlungen

020 126 01 7831001	Z. 26 Ausz. für den Erwerb eines Gerätewagen-Mess	105.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Summe der investiven Einzahlungen

## Summe der investiven Auszahlungen

## Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

		0	0	0	0	0	0	0
		105.000	0	0	0	0	0	0
		-105.000	0	0	0	0	0	0

## Maßnahme: Hardware für die Einsatzleitstelle

## Auszahlungen

020 126 01 7831008	Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle	0	0	32.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B

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

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

<b>Einzahlungen</b>								
020 126 01 6811000 Z. 18 Investitionszuwendungen(Erwerb von Fahrz. + Geräten)	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Auszahlungen</b>								
020 126 01 7851000 Z. 25 Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)	0	0	10.000	0	0	0	0	0
020 126 01 7831000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €	312.000	0	99.000	0	0	0	0	0
020 126 01 7831005 Z. 26 Ausz. Erw. Lizenzen > 410 €	0	0	8.000	0	0	0	0	0
020 126 01 7832000 Z. 26 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €	19.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	331.000	0	128.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	331.000	0	128.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-317.000		-114.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Standardkennzahlen

### **Produkt 126 01 - Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz**

(Budget 200 380 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,8%	<b>46,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	<b>0,3%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,2%	<b>6,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,37	<b>-5,62</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,84	<b>2,82</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,02	<b>0,02</b>

## 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 2009	HH 2010	Differenz
020 126 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Großschadenereignisse)	30.000	30.000	0
020 126 01 4161100 Ertrag Auflösung SonderpostenFeuerschutzsteuer	1.000	12.000	11.000

#### Zu SK 4141000:

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

#### 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 2009	HH 2010	Differenz
020 126 01 5238000 Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband	3.100	3.500	400
020 126 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.500	29.500	10.000
020 126 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	65.000	76.500	11.500
020 126 01 5281000 Sachkosten (Sonstige)	10.000	17.500	7.500
020 126 01 5281001 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	9.000	9.000	0
020 126 01 5281002 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	5.000	25.000	20.000
020 126 01 5281003 Sachkosten Personalgest. Feuer-Katastroph. Schutz	18.000	33.000	15.000
020 126 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit(Werbung Ehrenamt Feuerwehr)	0	7.500	7.500

#### SK 5238000

Hier werden die pauschalierten Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband für die Durchführung von Lehrgängen ausgewiesen. Die Erstattung erhöht sich ab dem Haushaltsjahr 2010 aufgrund steigenden Verwaltungsaufwandes um 400 €.

#### SK 5255000

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

#### SK 5281000 / 5281016

Die Erhöhung dieser Ansätze ist bedingt durch das Erfordernis, vermehrt öffentlichkeitswirksame Werbung für die Nachwuchsförderung in den freiwilligen Feuerwehren zu unternehmen. Der Kreis kommt hier einer entsprechenden Bitte der Bürgermeister nach Intensivierung der Eigenwerbung nach.

#### SK 5281002

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

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

#### **Zeile 15 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 126 01 5318001 Zuschuss Schnelle Eingreifgruppen	3.800	3.800	0

Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen:

DRK	2.500 €
MHD	1.300 €

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

**Zeile 16 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 126 01 5412010 Fortbildung	7.000	8.000	1.000
020 126 01 5412300 Dienstreisen	2.500	2.500	0
020 126 01 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	4.000	7.000	3.000
020 126 01 5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit (Kreisbrandmeister u. Stellvertreter)	14.000	14.000	0
020 126 01 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (Rufbereitsch. Leitungsdienst/Großschadeneignis)	14.400	14.400	0
020 126 01 5422000 Mieten	1.900	1.900	0
020 126 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	23.000	23.000	0
020 126 01 5441000 Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	0
020 126 01 5499999 Ausbuchen Centbeträge Anbu	0	0	0

Zu 5412010:

Durch die Einführung einer überörtlichen Einsatzleitsoftware und die zwingend erforderliche Schulung von Administratoren und Anwendern im Bereich zusätzlicher Leitstellenmodule (Kartographisches System, Wettermodul, Einsatzleitmodul, Systemschulung nach Updates) ist im Jahre 2010 explizit für das Leitstellenpersonal ein erhöhter Fortbildungsbedarf erforderlich.

Für die UVV-Prüfung hydraulischer Geräte der Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen ist das Personal des Kreisbrandschutzzentrums zu qualifizieren. Hierzu sind Fortbildungsseminare unter anderem bei den Herstellern hydraulischer Geräte zu absolvieren.

Zu 5412600:

Die vorhandene Schutzkleidung der Bediensteten des Kreisbrandschutzzentrums und der Leitstelle muss erweitert werden. Hierfür ist für das Haushaltsjahr 2010 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 3.000 € einzuplanen.

Zu 5421000:

In 2008 wurden zwei neue stv. Kreisbrandmeister durch den Kreistag bestellt, wovon einer im öffentlichen Dienst beschäftigt, der andere bei einem privaten Arbeitgeber angestellt ist. Diesem stehen bei Ausfallzeiten bei Wahrnehmung des Ehrenamtes seines Mitarbeiters Lohnersatzleistungen zu, die hier pauschal veranschlagt sind.

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 2009	HH 2010	Differenz
020 126 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	54.700	53.900	-800
020 126 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.200	1.200	0
020 126 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	123.700	120.000	-3.700
020 126 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.900	19.300	1.400
020 126 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	114.600	117.500	2.900
020 126 01 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0	0	0
020 126 01 5811008 ILB Tankstellen	3.100	3.300	200
020 126 01 5811010 ILB Druckerei	900	600	-300

**Kennzahlen**

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

**Produkt: 020 126 01      Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz**  
**Maßnahme: 7831000      Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 410 €**

---

Haushaltsansatz 2009	312.000
<b>Haushaltsansatz 2010</b>	<b>99.000</b>
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

### a) Kreisbrandschutzzentrum

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf         | 14.500 € |
| 2. Zeiterfassungsanlage für Bedienstete des Kreisbrandschutzzentrums | 2.000 €  |
| 3. Fahrzeug für das Kreisbrandschutzzentrum                          | 35.000 € |
| 4. Ersatzbeschaffungen für die ABC-Gefahrenabwehr                    | 15.000 € |

#### Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	1.450 €
Kalkulatorische Zinsen	290 €
zu 2.	
Abschreibung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €
zu 3.	
Abschreibung	7.000 €
Kalkulatorische Zinsen	700 €
zu 4.	
Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

### b) operativer Katastrophenschutz

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Meldekrad für die überörtliche und landesweite Hilfe<br>(Finanzierung durch Feuerschutzpauschale - PSK 126 01 6811000 -) | 15.000 € |
| 2. Mobile Sirenenanlage   | 15.000 € |

#### Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Netto-Belastung Abschreibung ./.. Sonderpostenauflösung	200 €
Kalkulatorische Zinsen	20 €

zu 2.	
Abschreibung	3.000 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

c) Leitstelle

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. Ausstattung Leitstelle | 2.000 € |
|---------------------------|---------|
- Für die Leitstelle sind nach Verschleiß ein neuer Leitstellenstuhl sowie ein Klima-Splitgerät erforderlich (Anteilbetrag Produkt 020 126 01).

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	400 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €

Gesamtauszahlungsbedarf	98.500 €
gerundet	99.000 €

**Produkt: 020 126 01      Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz**  
**Maßnahme: 7831003      Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle**

Haushaltsansatz 2009	160.000
<b>Haushaltsansatz 2010</b>	<b>0</b>
Finanzplanansatz 2011	255.000
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	255.000

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 mit dem Gesamtbetrag in Höhe von 546.000 € avisiert.

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 126 01 beläuft sich auf 255.000 €. Nach aktuellen Informationen verschiebt sich die Umsetzung der Maßnahme. Daher wird erst für das Haushaltsjahr 2011 ein entsprechender Ansatz eingeplant.

Verpflichtungsermächtigung:

Im Haushaltsjahr 2010 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 255.000 € zu Lasten des Jahres 2011 zu veranschlagen.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	31.900 €
Kalkulatorische Zinsen	5.100 €

**Produkt: 020 126 01      Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz**

**Maßnahme: 7831005      Ausz. Erw. Lizenzen > 410 €**

---

Haushaltsansatz 2009	0
<b>Haushaltsansatz 2010</b>	<b>8.000</b>
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Aufgrund der im Haushalt 2009 eingeplanten Aufrüstung der Leitstelle (Mehrplatzeinrichtungen) wird die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 16.000 €, von denen anteilig 8.000 € auf das Produkt 126 01 entfallen.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	1.600 €
Kalkulatorische Zinsen	160 €

**Produkt: 020 126 01      Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz**

**Maßnahme: 7831008      Ausz. für den Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle**

---

Haushaltsansatz 2009	0
<b>Haushaltsansatz 2010</b>	<b>32.000</b>
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Für die Einsatzleitstelle ist die Beschaffung folgender allgemeiner Technik, Hardware und Software erforderlich:

1. Hardware Einsatzleitstellenrechner	75.000 €
2. Netzwerkplatten bzw. gemeinsamer Hochsicherheitsspeicher	1.500 €
3. Ersatz PC digitale Fernbedienung Funk	700 €
4. Smartboard für Lagekartenführung	6.000 €
5. Schnittstellen für Stabssoftware	7.500 €

Gesamtauszahlungsbedarf	90.700 €
gerundet	91.000 €

Der Anteilbetrag für das Produkt 020 126 01 beläuft sich auf 32.000 €

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	6.400 €
Kalkulatorische Zinsen	640 €

<b>Produkt:</b>	<b>020 126 01</b>	<b>Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7832000</b>	<b>Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten &gt; 60 € und &lt; 410 €</b>
<hr/>		
Haushaltsansatz 2009		19.000
<b>Haushaltsansatz 2010</b>		<b>11.000</b>
Finanzplanansatz 2011		11.000
Finanzplanansatz 2012		11.000
Finanzplanansatz 2013		11.000
Verpflichtungsermächtigung		0
<hr/>		

Der hier veranschlagte Betrag wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt.

Nachrichtlich:

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

<b>Produkt:</b>	<b>020 126 01</b>	<b>Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz</b>
<b>Maßnahme:</b>	<b>7851000</b>	<b>Ausz. für Hochbaumaßnahmen (allgemein)</b>
<hr/>		
Haushaltsansatz 2009		0
<b>Haushaltsansatz 2010</b>		<b>10.000</b>
Finanzplanansatz 2011		0
Finanzplanansatz 2012		0
Finanzplanansatz 2013		0
Verpflichtungsermächtigung		0
<hr/>		

Am Brandschutzzentrum in Schleiden muss eine Übungs-Rettungsplattform errichtet werden, durch die die Ausbildung im Rahmen der Absturzsicherung für die Feuerwehrangehörigen der Städte und Gemeinden gewährleistet werden kann. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 10.000 € einzuplanen

**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 Bedarfsgegenständegesetz, 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 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 04		Lebensmittel- und Hygieneüberwachung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.700	14.300	13.700	13.700	13.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>10.500</b>	<b>17.300</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen		313.900	341.600	344.900	348.300	351.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286.500	293.500	303.500	303.500	303.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.900	25.400	26.300	26.800	26.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>622.300</b>	<b>660.500</b>	<b>674.700</b>	<b>678.600</b>	<b>682.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-611.800</b>	<b>-643.200</b>	<b>-657.700</b>	<b>-661.600</b>	<b>-665.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-611.800</b>	<b>-643.200</b>	<b>-657.700</b>	<b>-661.600</b>	<b>-665.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-611.800</b>	<b>-643.200</b>	<b>-657.700</b>	<b>-661.600</b>	<b>-665.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.900	148.100	154.600	148.000	148.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-752.700</b>	<b>-791.300</b>	<b>-812.300</b>	<b>-809.600</b>	<b>-813.100</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 04</b>		<b>Lebensmittel- und Hygieneüberwachung</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.700	14.300		13.700	13.700	13.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200		500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.500</b>	<b>17.300</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
10	Personalauszahlungen		313.900	341.600		344.900	348.300	351.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		376.500	293.500		303.500	303.500	303.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		20.900	25.400		26.300	26.800	26.800
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>711.300</b>	<b>660.500</b>		<b>674.700</b>	<b>678.600</b>	<b>682.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-700.800</b>	<b>-643.200</b>		<b>-657.700</b>	<b>-661.600</b>	<b>-665.100</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000					
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000				
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>25.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-25.000</b>				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen

**Auszahlungen**

020 122 04 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. &gt; 60 € und &lt; 410 €

1.000	0	0	0	0	0
1.000	0	0	0	0	0

**Summe der investiven Auszahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0

**Auszahlungen**

020 122 04 7843000 Z. 27 Beteiligung Integrierte Untersuchungsanstalt

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

**Summe der investiven Auszahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	0	0	0	0

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung**

(Budget 200 390 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,6%	<b>45,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,7%	<b>3,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,91	<b>-4,11</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,77	<b>1,91</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 04 4311000	Verwaltgebühren (Überwachung Betriebe und Einrichtungen)	6.500	12.000	5.500
020 122 04 4311001	Verwaltgebühren (Überwachung Erzeugnisse)	200	1.200	1.000
020 122 04 4311002	Verwaltgebühren (Überwachung Fleischhygiene)	1.000	1.100	100

---

Der Ansatz für Verwaltungsgebühren wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis 2009 angepasst.

Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben entstehen (2.500 €), sowie um Zwangsgelder i.H.v. 300 €.

Hauptansatz in Zeile 13 mit 290.000 € sind die an das Chemische Untersuchungsamt in Aachen zu zahlenden Beträge für die Bestimmung von Lebensmittelproben. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2009 wird ein Mehraufwand von 10.000 € kalkuliert.

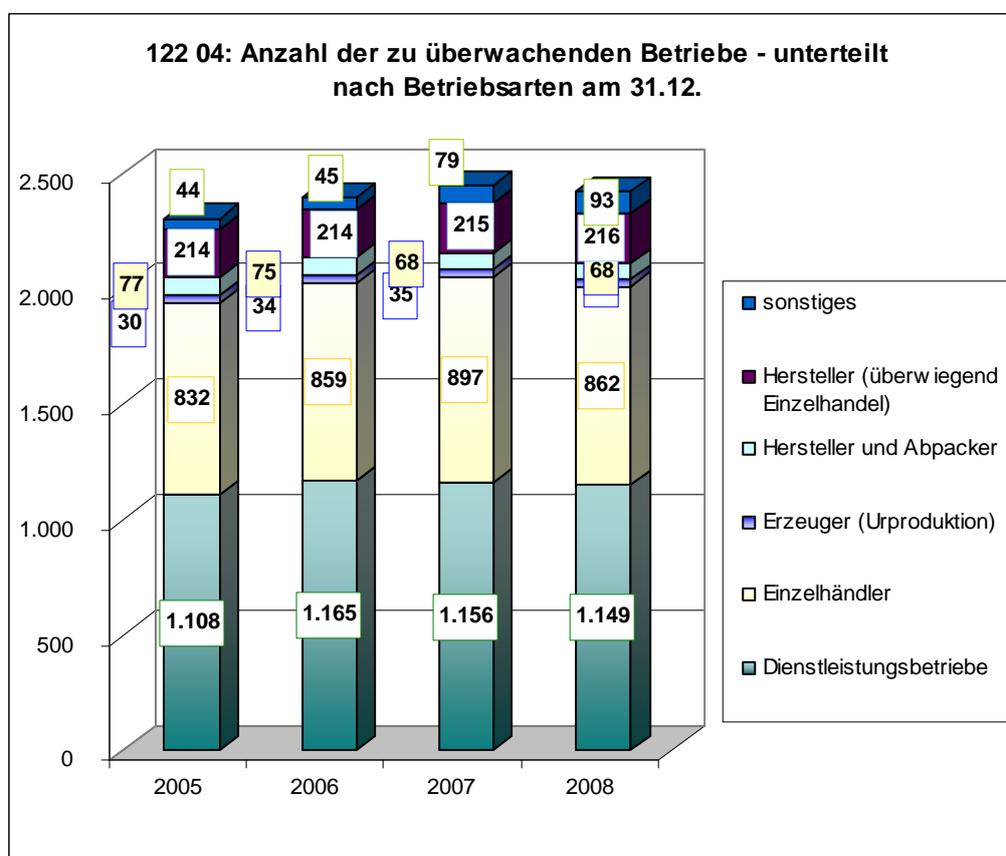
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto		HH 2009	HH 2010	Differenz
020 122 04 5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	26.000	25.500	-500
020 122 04 5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	800	1.000	200
020 122 04 5811004	ILB Immobilienmanagement	23.600	28.500	4.900
020 122 04 5811005	ILB EDV (Normalleistung)	22.300	24.000	1.700
020 122 04 5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	67.900	69.000	1.100
020 122 04 5811008	ILB Tankstellen	0	0	0
020 122 04 5811010	ILB Druckerei	300	100	-200

## Kennzahlen

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



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

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

**Produkt:** 020 122 04      **Lebensmittel- und Hygieneüberwachung**  
**Maßnahme:** 7843000      **Beteiligung Integrierte Untersuchungsanstalt**

---

Haushaltsansatz 2009

<b>Haushaltsansatz 2010</b>	<b>25.000</b>
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Finanzplanansatz 2013	0
Verpflichtungsermächtigung	0

---

Im Dezember 2007 ist das Gesetz zur Bildung integrierter Untersuchungsanstalten für den Verbraucherschutz (IUAG) in Kraft getreten. Im Regierungsbezirk Köln existieren zurzeit vier kommunale Einrichtungen zur Untersuchung von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen. Diese Einrichtungen kooperieren bereits seit 2006 innerhalb eines Verbundes. Die vier Trägerkommunen haben im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens ihr dringendes Interesse an einer Erweiterung der rechtlichen Alternativen zur Bildung einer gemeinsamen Einrichtung bekundet. Die Entwicklung im Land geht nach Inkrafttreten des IUAG in Richtung Bildung Integrierter Untersuchungsanstalten, da die Kommunen auch vor dem Hintergrund der Haushaltslage nicht in der Lage sind, die im IUAG beschriebene Leistungsstärke in der jetzigen Form der kommunalen (Einzel-) Trägerschaft zu gewährleisten. Aus den Erfahrungen anderer Integrierter Untersuchungsanstalten können die Einzelkosten nur durch Zusammenlegung gehalten werden. Durch eine Beteiligung des Kreises an der Anstalt soll eine Einflussnahme auf die strategischen Entscheidungen und damit auf die Kosten gesichert werden.

Es wird mit einer Einlage in Höhe von 25.000 € gerechnet, die im Haushaltsjahr 2010 bereitzustellen ist.



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

# Teilergebnisplan

## Haushalt 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 08		Tierseuchenbekämpfung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.600	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>52.700</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
11	- Personalaufwendungen		172.900	166.400	168.000	169.600	171.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		435.900	260.900	253.800	253.800	253.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>618.300</b>	<b>437.000</b>	<b>431.500</b>	<b>433.100</b>	<b>434.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-565.600</b>	<b>-396.200</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.300</b>	<b>-394.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-565.600</b>	<b>-396.200</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.300</b>	<b>-394.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-565.600</b>	<b>-396.200</b>	<b>-390.700</b>	<b>-392.300</b>	<b>-394.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.500	92.800	96.000	93.000	93.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-653.100</b>	<b>-489.000</b>	<b>-486.700</b>	<b>-485.300</b>	<b>-487.000</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 08</b>		<b>Tierseuchenbekämpfung</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.100	40.100		40.100	40.100	40.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		2.600	700		700	700	700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.700</b>	<b>40.800</b>		<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
10	Personalauszahlungen		172.900	166.400		168.000	169.600	171.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		435.900	260.900		253.800	253.800	253.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		8.500	8.700		8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>617.300</b>	<b>436.000</b>		<b>430.500</b>	<b>432.100</b>	<b>433.800</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-564.600</b>	<b>-395.200</b>		<b>-389.700</b>	<b>-391.300</b>	<b>-393.000</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen****Auszahlungen**

020 122 08 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. &gt; 60 € und &lt; 410 €

**Summe der investiven Auszahlungen**

	2009	VE	2010	2011	2012	2013	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
020 122 08 7832000 Z. 26 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Summe der investiven Einzahlungen****Summe der investiven Auszahlungen****Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)**

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung**

(Budget 200 390 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	30,2%	<b>38,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,2%	<b>1,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,39	<b>-2,54</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,10	<b>1,06</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 08 4311000 Verwaltungsgebühren Tierseuchenbekämpfung	50.000	40.000	-10.000
020 122 08 4311001 Verwaltungsgebühren Tierkörperbeseitigung	100	100	0

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

#### **Zeile 13 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 122 08 5232000 Erstattung Tierkörperbeseitigungsanlage (TBA)	415.000	250.000	-165.000
020 122 08 5251000 Haltung von Fahrzeugen	500	500	0
020 122 08 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	400	400	0
020 122 08 5281000 Sachkosten	20.000	10.000	-10.000
020 122 08 5281001 Sachkosten Wildschweinepest	0	0	0

#### SK 5232000

Die Entsorgungsaufwendungen für die Beseitigung tierischer Rückstände können auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2009 gesenkt werden.

#### SK 5281000:

Bei diesem Sachkonto werden u.a. die BSE-Untersuchungskosten veranschlagt.

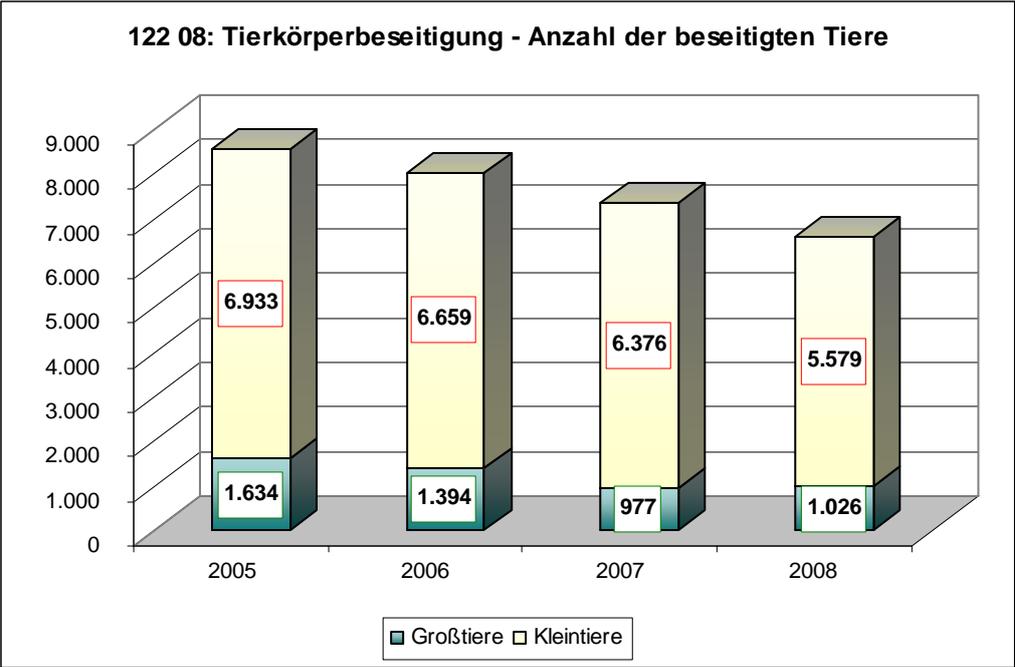
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

#### **Zeile 28 - Ergebnisplan:**

Produktsachkonto	HH 2009	HH 2010	Differenz
020 122 08 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	39.600	38.000	-1.600
020 122 08 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300	300	0
020 122 08 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.100	12.200	2.100
020 122 08 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.100	8.700	600
020 122 08 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	29.100	32.800	3.700
020 122 08 5811010 ILB Druckerei	300	800	500

## Kennzahlen

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



# 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"><li>- Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen</li><li>- Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen</li><li>- Überwachung von Tiertransporten</li><li>- Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter</li><li>- Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte</li><li>- Überwachung des Futtermitelesatzes bei Tierhaltern</li><li>- Abnahme von Sachkundeprüfungen</li><li>- Ordnungsbehördliche Maßnahmen</li></ul>
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 2010

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 11		Tierschutz und Tiergesundheit					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>4.400</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11	- Personalaufwendungen		148.200	143.200	144.600	146.000	147.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	8.100	8.200	8.200	8.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>163.100</b>	<b>163.000</b>	<b>164.500</b>	<b>165.900</b>	<b>167.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-158.700</b>	<b>-157.900</b>	<b>-159.400</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-158.700</b>	<b>-157.900</b>	<b>-159.400</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-158.700</b>	<b>-157.900</b>	<b>-159.400</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.400	95.500	98.300	95.900	95.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>		<b>-250.100</b>	<b>-253.400</b>	<b>-257.700</b>	<b>-256.700</b>	<b>-258.200</b>

# Teilfinanzplan

## Haushalt 2010

<b>Produktbereich : 020</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktgruppe : 020 122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt : 020 122 11</b>		<b>Tierschutz und Tiergesundheit</b>						
<b>Zeile</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Verpflich- tungs- ermächtigt.</b>	<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
			<b>2009</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.100	2.100		2.100	2.100	2.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		1.300	3.000		3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.400</b>	<b>5.100</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10	Personalauszahlungen		148.200	143.200		144.600	146.000	147.400
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	7.700		7.700	7.700	7.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen		7.100	8.100		8.200	8.200	8.300
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>163.100</b>	<b>163.000</b>		<b>164.500</b>	<b>165.900</b>	<b>167.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-158.700</b>	<b>-157.900</b>		<b>-159.400</b>	<b>-160.800</b>	<b>-162.300</b>
	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							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
<b>23</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
	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							
<b>30</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit**

(Budget 200 390 000)

	<u>HH 2009</u>	<u>HH 2010</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,6%	<b>74,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,6%	<b>1,6%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	<b>3,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,30	<b>-1,32</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,04	<b>1,00</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,02	<b>0,02</b>

## 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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 11 4311000 Verwaltungsgebühren (Tierschutz)	3.000	2.000	-1.000
020 122 11 4311001 Verwaltungsgebühren (Überwachung Tierarztnei / Futtermittelüberwachung)	100	100	0

---

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 2009	HH 2010	Differenz
020 122 11 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	51.700	49.700	-2.000
020 122 11 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100	100	0
020 122 11 5811004 ILB Immobilienmanagement	8.400	10.200	1.800
020 122 11 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.800	7.300	500
020 122 11 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.300	28.200	3.900
020 122 11 5811010 ILB Druckerei	100	0	-100

---

## Kennzahlen

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