

Geschäftsbereich II

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

Überblick Budget 200			149
<hr/>			
<u>Budget 200 320 000</u>			
010 111 18	Rechtsangelegenheiten		153
020 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		159
020 122 13	Bußgeldverfahren		165
020 122 19	Aufenthaltsregelung		173
<hr/>			
<u>Budget 200 360 000</u>			
020 122 12	Verkehrsregelung und -lenkung		181
020 122 14	Fahrerlaubnisse		185
020 122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung		191
020 122 16	Zulassung		195
020 122 20	Verkehrserziehung und -aufklärung		203
<hr/>			
<u>Budget 200 380 000</u>			
020 126 01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz		209
<hr/>			
<u>Budget 200 390 000</u>			
020 122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung		225
020 122 08	Tierseuchenbekämpfung		231
020 122 11	Tierschutz und Tiergesundheit		239

Budget 200

Ergebnisplan 2009					Summe Budget 200
	200 320	200 360	200 380	200 390	200
1	0	0	0	0	0
2	0	0	31.000	0	31.000
3	0	0	0	0	0
4	452.300	3.841.000	3.000	60.900	4.357.200
5	0	2.400	0	0	2.400
6	2.000	84.400	19.500	0	105.900
7	1.305.400	7.000	10.000	6.700	1.329.100
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.759.700	3.934.800	63.500	67.600	5.825.600
11	1.258.200	1.376.100	490.400	635.000	3.759.700
12	0	0	0	0	0
13	92.700	1.108.500	129.600	726.200	2.057.000
14	17.300	1.000	90.100	2.000	110.400
15	0	0	3.800	4.000	7.800
16	261.800	332.700	68.000	36.500	699.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.630.000	2.818.300	781.900	1.403.700	6.633.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.700	1.116.500	-718.400	-1.336.100	-808.300
19	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	129.700	1.116.500	-718.400	-1.336.100	-808.300
23	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	129.700	1.116.500	-718.400	-1.336.100	-808.300
27	0	0	0	0	0
28	631.000	849.100	316.100	319.800	2.116.000
29 Ergebnis	-501.300	267.400	-1.034.500	-1.655.900	-2.924.300

Finanzplan 2009

	200 320	200 360	200 380	200 390	200
1	0	0	0	0	0
2	0	0	30.000	0	30.000
3	0	0	0	0	0
4	452.300	3.841.000	3.000	60.900	4.357.200
5	0	2.400	0	0	2.400
6	2.000	84.400	19.500	0	105.900
7	1.305.400	7.000	10.000	6.700	1.329.100
8	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.700	3.934.800	62.500	67.600	5.824.600
10	1.258.200	1.376.100	490.400	635.000	3.759.700
11	0	0	0	0	0
12	92.700	1.108.500	129.600	816.200	2.147.000
13	0	0	0	0	0
14	0	0	3.800	4.000	7.800
15	261.800	332.700	68.000	36.500	699.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.700	2.817.300	691.800	1.491.700	6.613.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.000	1.117.500	-629.300	-1.424.100	-788.900
18	0	0	14.000	0	14.000
19	1.000	0	0	0	1.000
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	14.000	0	15.000
24	0	0	0	0	0
25	16.000	0	10.000	0	26.000
26	151.000	1.000	596.000	2.000	750.000
27	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000	1.000	606.000	2.000	776.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.000	-1.000	-592.000	-2.000	-761.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.000	1.116.500	-1.221.300	-1.426.100	-1.549.900
33	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.000	1.116.500	-1.221.300	-1.426.100	-1.549.900

Budget 200 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung					
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt : 010 111 18		Rechtsangelegenheiten					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.000	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			4.300	800	800	800
11	- Personalaufwendungen			82.000	81.100	81.500	81.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			53.500	33.500	33.500	33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			135.900	115.000	115.400	115.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-131.600	-114.200	-114.600	-115.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-131.600	-114.200	-114.600	-115.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-131.600	-114.200	-114.600	-115.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			41.200	41.200	41.300	41.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-172.800	-155.400	-155.900	-156.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 010		Innere Verwaltung						
Produktgruppe : 010 111		Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt : 010 111 18		Rechtsangelegenheiten						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			300		300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			4.000		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.300		800	800	800
10	Personalauszahlungen			82.000		81.100	81.500	81.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			53.500		33.500	33.500	33.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			135.600		114.700	115.100	115.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-131.300		-113.900	-114.300	-114.700
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 30.000 € sind die Verfahrenskosten.

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

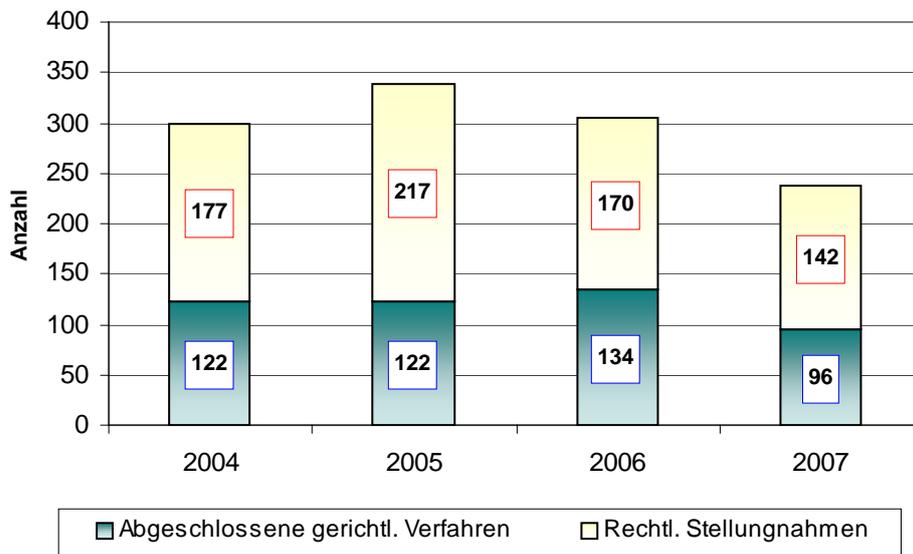
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
010 111 18 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	27.800
010 111 18 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
010 111 18 5811004 ILB Immobilienmanagement	9.900
010 111 18 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.300
010 111 18 5811010 ILB Druckerei	100

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren				
	2004	2005	2006	2007
Anzahl	122	122	134	96
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren				
	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
Anzahl	151	134	124	128
III. Verlustquote in gerichtlichen Verfahren (= Verlorene gerichtl. Verfahren dividiert durch die Anzahl der abgeschlossenen gerichtl. Verfahren)				
	2004	2005	2006	2007
Verlustquote	3,3%	2,5%	7,5%	14,6%
IV. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen				
	2004	2005	2006	2007
Anzahl Vorgänge	177	217	170	142

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			112.000	102.000	102.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			113.100	102.600	102.600	112.600
11	- Personalaufwendungen			237.300	238.000	238.900	239.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000	9.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			265.400	264.100	264.000	264.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-152.300	-161.500	-161.400	-152.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-152.300	-161.500	-161.400	-152.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-152.300	-161.500	-161.400	-152.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			160.800	161.100	161.400	162.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-313.100	-322.600	-322.800	-314.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			112.000		102.000	102.000	112.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen			100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			113.100		102.600	102.600	112.600
10	Personalauszahlungen			237.300		238.000	238.900	239.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000		9.000	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			17.000		17.000	17.000	17.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			265.300		264.000	263.900	264.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-152.200		-161.400	-161.300	-152.200
	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							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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
020 122 01 4311000 Verwaltungsgebühren	10.000
020 122 01 4311001 Verwaltungsgebühren(Jagdscheine)	35.000
020 122 01 4311002 Verwaltungsgebühren(Jagd und Fischereiwesen)	8.500
020 122 01 4311003 Verwaltungsgsgebühren (Gewerbe, Handwerksordnung, Schwarzarbeit)	36.000
020 122 01 4311004 Verwaltungsgebühren (Einbürgerungen)	22.500

Da die Einbürgerungszahlen gegenüber den Vorjahren rückläufig sind (siehe unten, Kennzahlen, Ziffer XII), gehen auch die Erträge bei Sachkonto 4311004 zurück.

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
020 122 01 5412010 Fortbildung	500
020 122 01 5412300 Dienstreisen	1.200
020 122 01 5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Kreisjagdberater)	2.500
020 122 01 5421001 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Fischereiberater)	1.800
020 122 01 5421002 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit(Kreisjagdbeirat)	500
020 122 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000
020 122 01 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
020 122 01 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	69.800
020 122 01 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	300
020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	17.900
020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.500
020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	56.000
020 122 01 5811010 ILB Druckerei	1.300

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister		
	2006	2007
Anzahl	220	250
<u>davon:</u>		
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	110	170
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz		
	2006	2007
Anzahl	27	30
III. Teilnehmer an der Jägerprüfung		
	2006	2007
Anzahl	20	15
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung		
	2006	2007
Anzahl	182	180
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine		
	2006	2007
Anzahl	646	472
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne		
	2006	2007
Anzahl	186	465
VII. Jagdsteuer: Anzahl der Jagdsteuerpflichtigen		
	2006	2007
Anzahl	315	323

VIII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)		
	2006	2007
Anzahl	28	42
IX. Anzahl Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren		
	2006	2007
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	36	39
Anzahl Handwerksuntersagungsverfahren	2	0
X. Schwarzarbeit: Anzahl der Fälle, in denen ermittelt wurde		
	2006	2007
Anzahl	25	20
XI. Anzahl beantragter Namensänderungen		
	2006	2007
Anzahl	40	49
XII. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung		
	2006	2007
Anzahl	267	154
XIII. Anzahl der sonstigen Staatsangehörigkeitsfeststellungen		
	2006	2007
Anzahl	7	4

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 13		Bußgeldverfahren					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.301.300	1.301.300	1.301.300	1.301.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			1.581.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300
11	- Personalaufwendungen			651.000	570.400	573.200	576.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.100	78.100	78.100	78.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			16.800	33.400	34.200	34.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			175.300	175.300	175.300	175.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			921.200	857.200	860.800	863.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			660.100	724.100	720.500	717.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			660.100	724.100	720.500	717.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			660.100	724.100	720.500	717.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			258.100	259.900	260.700	262.200
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			402.000	464.200	459.800	455.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 13		Bußgeldverfahren						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280.000		280.000	280.000	280.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			1.301.300		1.301.300	1.301.300	1.301.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.581.300		1.581.300	1.581.300	1.581.300
10	Personalauszahlungen			651.000		570.400	573.200	576.000
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			78.100		78.100	78.100	78.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			175.300		175.300	175.300	175.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			904.400		823.800	826.600	829.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			676.900		757.500	754.700	751.900
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000		1.000	1.000	1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.000		16.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			151.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			167.000		17.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-166.000		-16.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 122 13										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage										
020	122 13	26 7831002	Ausz. für den Erwerb einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	150.000	0	0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-150.000	0	0	0	0		0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<u>Einzahlungen:</u>										
020	122 13	19 6831010	Versicherungsleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		1.000
Summe der investiven Einzahlungen				1.000	0	1.000	1.000	1.000		1.000
<u>Auszahlungen:</u>										
020	122 13	26 7832000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		1.000
020	122 13	25 7851001	Errichtung stationärer Messstellen	16.000	0	16.000	0	0		0
Summe der investiven Auszahlungen				17.000	0	17.000	1.000	1.000		1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.000	0	-16.000	0	0		0

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (280.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 im Wesentlichen die Bußgelder (1.300.000 €). Gegenüber den Vorjahren ist mit einem Rückgang bei diesen Erträgen zu rechnen, da auf Grund des Personalausgabeneinsparkonzeptes in der Bußgeldstelle eine Stelle nicht wiederbesetzt werden kann.

In Zeile 13 ist ein Betrag von 75.000 € 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
020 122 13 5412010 Fortbildung	300
020 122 13 5412300 Dienstreisen	500
020 122 13 5429002 Dienstleistung Dritter(Filmauswertung)	22.000
020 122 13 5429003 Dienstleistung Dritter(Mobile Geschwindigkeitsüberwachung)	50.000
020 122 13 5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000
020 122 13 5431910 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500
020 122 13 5473100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
020 122 13 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	15.900
020 122 13 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.900
020 122 13 5811004 ILB Immobilienmanagement	38.800
020 122 13 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	72.300
020 122 13 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	126.100
020 122 13 5811007 ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0
020 122 13 5811008 ILB Tankstellen	1.000
020 122 13 5811010 ILB Druckerei	2.100

Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide		
	2006	2007
Anzahl Bußgeldbescheide		
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	9.301	8.546
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	4.694	5.031
Summe	13.995	13.577

II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen		
	2006	2007
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen		
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	3.358	2.534
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	37.202	37.941
Summe	40.560	40.475

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche		
	2006	2007
Anzahl	1.088	1.098

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

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

Haushaltsansatz 2009	150.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	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 €

Produkt: 020 122 13	Bußgeldverfahren
Maßnahme: 7851001	Errichtung stationärer Messstellen

Haushaltsansatz 2009	16.000
Finanzplanansatz 2010	16.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	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">- Ausländern aus EU-Staaten- Ausländern außerhalb der EU-Staaten- Asylbewerbern
Auftragsgrundlage:	Aufenthaltsgesetz/EWG, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz
Strategische Ziele:	Rechtmäßige Abwicklung der ausländerrechtlichen Vorschriften
Zielgruppen:	Ausländer, Allgemeinheit, andere Behörden

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 19		Aufenthaltsregelung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			61.000	61.000	61.000	61.000
11	- Personalaufwendungen			287.900	292.500	293.900	295.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			307.500	312.100	313.500	314.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-246.500	-251.100	-252.500	-253.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-246.500	-251.100	-252.500	-253.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-246.500	-251.100	-252.500	-253.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			170.900	171.000	171.500	172.700
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-417.400	-422.100	-424.000	-426.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 19		Aufenthaltsregelung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000		60.000	60.000	60.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			61.000		61.000	61.000	61.000
10	Personalauszahlungen			287.900		292.500	293.900	295.300
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500		3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			16.000		16.000	16.000	16.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			307.400		312.000	313.400	314.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-246.400		-251.000	-252.400	-253.800
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Ausländerangelegenheiten nachgewiesen.

In Zeile 6 werden die Landeserstattungen für Abschiebekosten ausgewiesen.

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

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
020 122 19 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	50.100
020 122 19 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	600
020 122 19 5811004 ILB Immobilienmanagement	42.500
020 122 19 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.900
020 122 19 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	52.900
020 122 19 5811008 ILB Tankstellen	500
020 122 19 5811010 ILB Druckerei	400

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer			
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
a) aus dem Gebiet der EU	3.414	3.518	3.688
b) aus Gebieten außerhalb der EU			
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	347	341	338
b2) Asylbewerber	245	162	52
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.590	4.466	4.417
Summe b)	5.182	4.969	4.807
Gesamt	8.596	8.487	8.495

II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen		
	2006	2007
Anzahl	2.053	1.679

III. Anzahl der eingegangenen Visaanträge		
	2006	2007
Anzahl	342	283
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa		
	2006	2007
Anzahl	1.242	1.221
V. Anzahl der verfügten Ausweisungen		
	2006	2007
Anzahl	10	27
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen		
	2006	2007
Anzahl	7	6
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren		
	2006	2007
Anzahl	25	31

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 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 12		Verkehrsregelung und -lenkung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen			80.100	79.300	79.700	80.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			87.300	86.500	86.900	87.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.300	-65.500	-65.900	-66.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-66.300	-65.500	-65.900	-66.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-66.300	-65.500	-65.900	-66.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			43.600	43.700	43.700	43.800
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-109.900	-109.200	-109.600	-110.100

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 12		Verkehrsregelung und -lenkung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.000		21.000	21.000	21.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.000		21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen			80.100		79.300	79.700	80.100
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			87.100		86.300	86.700	87.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-66.100		-65.300	-65.700	-66.100
	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							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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
020 122 12 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	17.300
020 122 12 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
020 122 12 5811004 ILB Immobilienmanagement	5.700
020 122 12 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.000
020 122 12 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.000
020 122 12 5811010 ILB Druckerei	1.500

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	
	2007

a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	372
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	165
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	204
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	198
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	27
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	62
II. Genehmigungen	
	2007

Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	333

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 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 14		Fahrerlaubnisse					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				10.000		10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			295.000	305.000	295.000	305.000
11	- Personalaufwendungen			251.500	259.300	260.600	261.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.900	61.900	51.900	61.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			303.800	321.600	312.900	324.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.800	-16.600	-17.900	-19.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-8.800	-16.600	-17.900	-19.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.800	-16.600	-17.900	-19.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			180.200	181.600	182.100	183.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-189.000	-198.200	-200.000	-202.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 14		Fahrerlaubnisse						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					10.000		10.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			295.000		305.000	295.000	305.000
10	Personalauszahlungen			251.500		259.300	260.600	261.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			51.900		61.900	51.900	61.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			303.600		321.400	312.700	324.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.600		-16.400	-17.700	-19.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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:

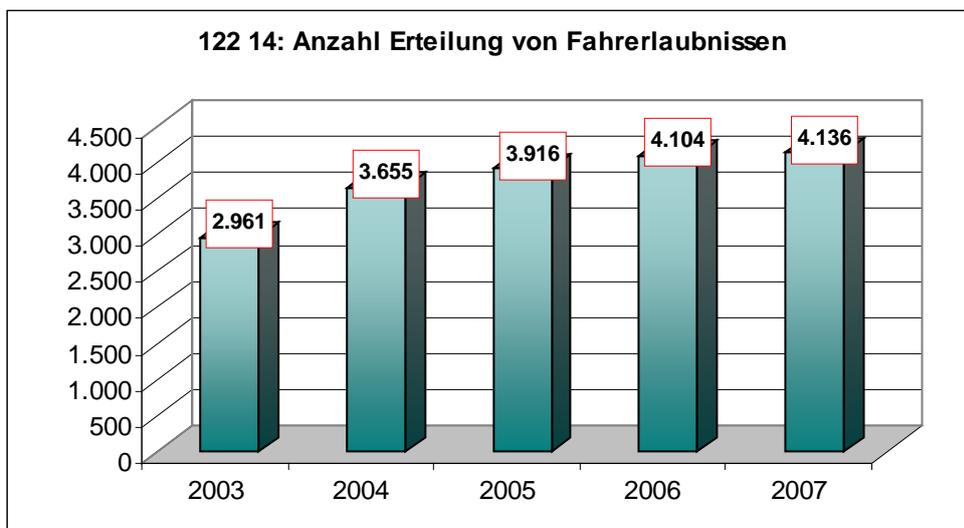
Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
020 122 14 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	31.700
020 122 14 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	700
020 122 14 5811004 ILB Immobilienmanagement	27.400
020 122 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	57.400
020 122 14 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	62.400
020 122 14 5811010 ILB Druckerei	600

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	2.961	3.655	3.916	4.104	4.136
davon: begleitetes Fahren mit 17	-	-	142	766	987



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

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

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		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			125.000	125.000	125.000	125.000
11	- Personalaufwendungen			69.800	69.900	70.200	70.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.300	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			76.500	76.600	76.900	77.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			48.500	48.400	48.100	47.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			48.500	48.400	48.100	47.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			48.500	48.400	48.100	47.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.000	63.000	63.100	63.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-14.500	-14.600	-15.000	-15.500

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 15		Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			125.000		125.000	125.000	125.000
10	Personalauszahlungen			69.800		69.900	70.200	70.500
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			6.300		6.300	6.300	6.300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			76.200		76.300	76.600	76.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.800		48.700	48.400	48.100
	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							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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
020 122 15 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	28.600
020 122 15 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	0
020 122 15 5811004 ILB Immobilienmanagement	7.900
020 122 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	5.500
020 122 15 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.800
020 122 15 5811010 ILB Druckerei	200

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz	
	2007
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	208
II. Güterkraftverkehrsgesetz	
	2007
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung	
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	104
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	430
Summe	534
III. Schwertransporte	
	2007
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	1.832

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 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 16		Zulassung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			84.400	84.400	84.400	84.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			3.493.800	3.493.800	3.493.800	3.493.800
11	- Personalaufwendungen			933.500	988.000	992.900	997.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.103.800	1.103.900	1.104.100	1.104.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			264.500	264.500	264.500	264.500
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.302.100	2.356.700	2.361.800	2.366.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			1.191.700	1.137.100	1.132.000	1.126.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			1.191.700	1.137.100	1.132.000	1.126.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.191.700	1.137.100	1.132.000	1.126.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			550.100	553.600	555.700	559.000
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			641.600	583.500	576.300	567.900

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 16		Zulassung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
7	Sonstige Einzahlungen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			3.493.800	3.493.800	3.493.800	3.493.800	3.493.800
10	Personalauszahlungen			933.500	988.000	992.900	997.900	
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.103.800	1.103.900	1.104.100	1.104.200	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.301.800	2.356.400	2.361.500	2.366.600	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.192.000	1.137.400	1.132.300	1.127.200	
	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							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 122 16							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
Auszahlungen:							
020 122 16 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

122 16 – Zulassung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zu Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Nach der Verordnung über die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer vom 30.08.2005 machen die Zulassungsbehörden die Zulassung des Fahrzeuges davon abhängig, dass der/die Fahrzeughalter/in eine schriftliche Ermächtigung zum Einzug von Kraftfahrzeugsteuer von einem Konto bei einem inländischen Geldinstitut erteilt. Unbeschadet dieser Vorschrift erfolgt eine Kfz-Zulassung nur, wenn keine Kraftfahrzeugsteuerrückstände bei einem nordrhein-westfälischen Finanzamt bestehen und keine Nebenleistungen zur Kraftfahrzeugsteuer geschuldet werden. Die Rückständeprüfung erfolgt durch die Zulassungsbehörden. Zu diesem Zweck wird den Zulassungsbehörden von der Finanzverwaltung täglich eine Rückständerdatei in einem landesweit einheitlichen Format übermittelt. Der den Zulassungsbehörden durch die Umsetzung dieser Rechtsverordnung entstehende Mehraufwand (z.B. Personalkosten, Sachmittelkosten) wird vom Land ausgeglichen. Die Aufteilung erfolgt nach dem auf die einzelne Zulassungsbehörde entfallenden prozentualen Anteil an den Fahrzeug-Gesamtzulassungen. In 2009 ist daher der Betrag von 84.400 € 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:

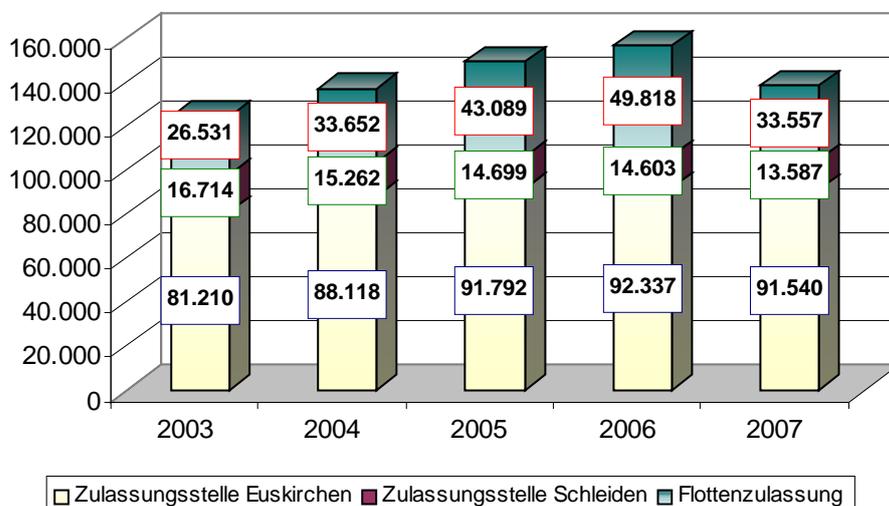
Produktsachkonto	HH 2009
020 122 16 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	24.600
020 122 16 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	3.300
020 122 16 5811004 ILB Immobilienmanagement	95.700
020 122 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	201.200
020 122 16 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	222.600
020 122 16 5811008 ILB Tankstellen	2.000
020 122 16 5811010 ILB Druckerei	700

Kennzahlen

I. Anzahl Geschäftsvorfälle

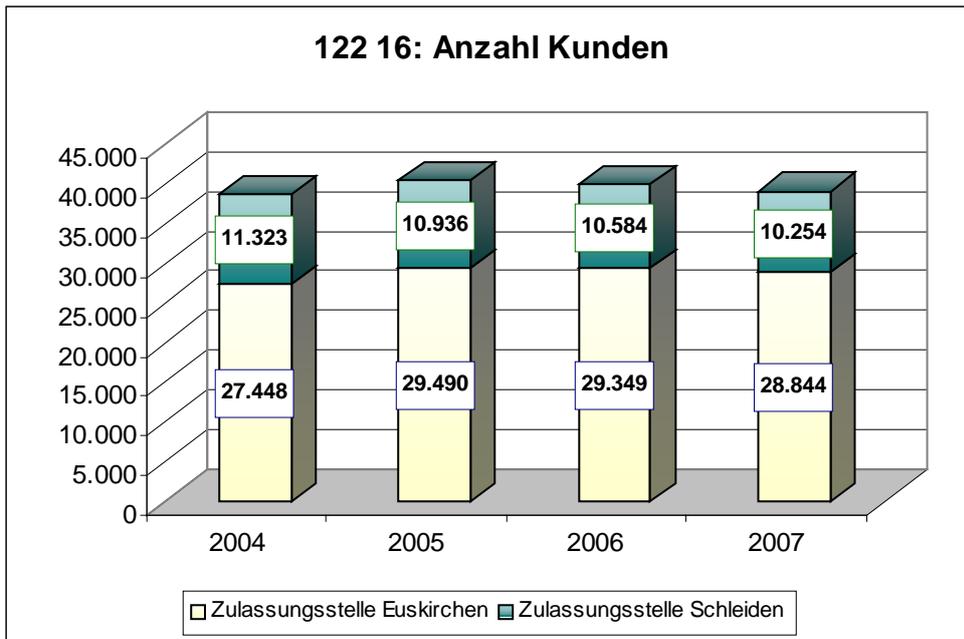
	2003	2004	2005	2006	2007
Zulassungsstelle Euskirchen	81.210	88.118	91.792	92.337	91.540
Zulassungsstelle Schleiden	16.714	15.262	14.699	14.603	13.587
Flottenzulassung	26.531	33.652	43.089	49.818	33.557
Summe	124.455	137.032	149.580	156.758	138.684

122 16: Anzahl Geschäftsvorfälle



II. Anzahl Kunden

	2004	2005	2006	2007
Zulassungsstelle Euskirchen	27.448	29.490	29.349	28.844
Zulassungsstelle Schleiden	11.323	10.936	10.584	10.254
Summe	38.771	40.426	39.933	39.098



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2003	2004	2005	2006	2007
Anzahl	2.053	1.815	1.734	1.741	1.753

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 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 20		Verkehrserziehung und -aufklärung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			41.200	42.200	42.400	42.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			48.600	49.600	49.800	50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-48.600	-49.600	-49.800	-50.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-48.600	-49.600	-49.800	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.600	-49.600	-49.800	-50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.200	12.200	12.200	12.300
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-60.800	-61.800	-62.000	-62.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 20		Verkehrserziehung und -aufklärung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen			41.200		42.200	42.400	42.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.400		4.400	4.400	4.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			3.000		3.000	3.000	3.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			48.600		49.600	49.800	50.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-48.600		-49.600	-49.800	-50.000
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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 (2.400 €) 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
020 122 20 5811001 ILB Versorgung/ Beihilfen	500
020 122 20 5811002 ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
020 122 20 5811004 ILB Immobilienmanagement	100
020 122 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	100
020 122 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	10.400
020 122 20 5811008 ILB Tankstellen	900
020 122 20 5811010 ILB Druckerei	100

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">- Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen- Kreisbrandmeister- Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen- Betrieb eines Funknetzes- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall- Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerweherschule <p>Brandschutzzentrum:</p> <ul style="list-style-type: none">- Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum- Unterstützung der eingesetzten Kräfte in materiell logistischer Hinsicht bei größeren Schadensfällen- Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern- Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) <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">- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbeseitigung- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren- Umsetzung des vorbeugenden Brandschutzes- Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen
Zielgruppen:	Bevölkerung, Rettungskräfte, Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden, Antragsteller, Andere Behörden, Bauämter, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner, Private Unternehmen

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz					
Produkt : 020 126 01		Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.000	31.000	31.000	31.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			10.000	12.500	12.500	12.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			63.500	66.000	66.000	66.000
11	- Personalaufwendungen			490.400	485.100	487.400	489.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.600	125.100	127.100	127.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			90.100	135.000	157.000	177.000
15	- Transferaufwendungen			3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			68.000	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			781.900	811.000	837.300	859.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-718.400	-745.000	-771.300	-793.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-718.400	-745.000	-771.300	-793.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-718.400	-745.000	-771.300	-793.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			316.100	314.000	315.300	318.600
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-1.034.500	-1.059.000	-1.086.600	-1.112.300

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 126		Brandschutz						
Produkt : 020 126 01		Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000		30.000	30.000	30.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000		3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.500		19.500	19.500	19.500
7	Sonstige Einzahlungen			10.000		12.500	12.500	12.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			62.500		65.000	65.000	65.000
10	Personalauszahlungen			490.400		485.100	487.400	489.800
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			129.600		125.100	127.100	127.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			3.800		3.800	3.800	3.800
15	Sonstige Auszahlungen			68.000		62.000	62.000	62.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			691.800		676.000	680.300	682.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-629.300		-611.000	-615.300	-617.700
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen			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							
23	Summe investive Einzahlungen			14.000		14.000	14.000	14.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	5.000	5.000 (5.000)		
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			596.000	80.000	339.000 (80.000)	219.000	219.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			606.000	85.000	344.000 (85.000)	219.000	219.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-592.000	85.000	-330.000 (85.000)	-205.000	-205.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

				2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 126 01										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Umstellung auf Digitalfunktechnik in der Leitstelle										
020	126 01	25 7851001	Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunktechnik	10.000	5.000	5.000	0	0		
020	126 01	26 7831003	Ausz. für den Erwerb von Digitalfunktechnik für die Leitstelle	160.000	80.000	80.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-170.000	-85.000	-85.000	0	0		
Maßnahme: Gerätewagen-Mess										
020	126 01	26 7831001	Ausz. für den Erwerb eines Gerätewagen-Mess	105.000	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-105.000	0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
<u>Einzahlungen:</u>										
020	126 01	18 6811000	Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz. + Geräten)	14.000	0	14.000	14.000	14.000		
Summe der investiven Einzahlungen				14.000	0	14.000	14.000	14.000		
<u>Auszahlungen:</u>										
020	126 01	26 7831000	Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 410 €	312.000	0	240.000	200.000	200.000		
020	126 01	26 7832000	Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €	19.000	0	19.000	19.000	19.000		
Summe der investiven Auszahlungen				331.000	0	259.000	219.000	219.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-317.000	0	-245.000	-205.000	-205.000		

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
020 126 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land(Großschadenereignisse)	30.000
020 126 01 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0
020 126 01 4161100 Ertrag Auflösung SonderpostenFeuerschutzsteuer	1.000

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 4148000:

Die bislang hier ausgewiesenen Zuschüsse des regionalen Apothekerverbandes für die Auskunftserteilung der Leitstelle über aktuelle Notdienste der im Kreis Euskirchen ansässigen Apotheken entfallen, da diese Dienstleistung künftig vom Apothekerverband selbst wahrgenommen wird.

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
020 126 01 5238000 Erstattungen an den Kreisfeuerwehrverband	3.100
020 126 01 5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.500
020 126 01 5255000 Unterhaltung Geräte und Ausstattung	65.000
020 126 01 5281000 Sachkosten (Sonstige)	10.000
020 126 01 5281001 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	9.000
020 126 01 5281002 Sachkosten (Einsatzausstattung für den überörtlichen Bedarf)	5.000
020 126 01 5281003 Sachkosten Personalgest. Feuer-Katastroph. Schutz	18.000

SK 5238000

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

SK 5251000

Gegenüber dem Vorjahresansatz erfolgt hier für 2009 eine Ansatzserhöhung für gestiegene Kraftstoffkosten und für einen in 2009 vorgesehenen Reifenersatz an einem Wechsellader-LKW. Daneben ist von höheren Unterhaltungsaufwendungen auf Grund ausgelaufener gesetzlicher Garantien bei den vorhandenen Fahrzeugen auszugehen.

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 5281002

Der Kreis stellt den kreisangehörigen Städte und Gemeinden die zur Bewältigung von größeren Schadenslagen oder zur Bewältigung besonderer Lagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) 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.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

Zeile 15 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto	HH 2009
020 126 01 5318001 Zuschuss Schnelle Eingreifgruppen	3.800

Bisher wurde der Zuschuss lediglich dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Euskirchen, anerkannt. Der Malteser-Hilfsdienst e.V., Kreisverband Euskirchen, stellt jedoch ebenfalls ein hohes Potenzial der SEG. Zur Deckung der dortigen Kosten in der Vorhaltung und zur Gleichbehandlung der in der Tat gleichwertigen Leistungen ist dem Malteser-Hilfsdienst e.V. ebenfalls ein Zuschuss im Verhältnis zur Vorhaltung zu gewähren.

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
020 126 01 5412010 Fortbildung	7.000
020 126 01 5412300 Dienstreisen	2.500
020 126 01 5412600 Dienst- und Schutzkleidung	4.000
020 126 01 5421000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit (Kreisbrandmeister u. Stellvertreter)	14.000
020 126 01 5421001 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (Rufbereitsch. Leitungsdienst/Großschadeneignis)	14.400
020 126 01 5422000 Mieten	1.900
020 126 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	23.000
020 126 01 5441000 Versicherungsbeiträge	1.200

Zu 5412010:

Durch die Einführung einer überörtlichen Einsatzleitsoftware im Jahre 2008/2009 und die zwingend erforderliche Schulung von Administratoren und Anwendern im Bereich zusätzlicher Leitstellenmodule (Kartographisches System, Wettermodul, Einsatzleitmodul, Systemschulung nach Updates) ist im Jahre 2009 explizit für das Leitstellenpersonal ein erhöhter Fortbildungsbedarf erforderlich. Die Kosten werden auf der Grundlage der Informationen des Leitstellensystemherstellers mit ca. 4.000 € angesetzt (100 % bei 126 01).

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. Die Prüfungen der Geräte beginnen im Jahre 2009 zentral im Kreisbrandschutzzentrum bzw. vor Ort durch den Außendienst des Kreisbrandschutzzentrums. Die Kosten der Qualifizierung des Personals werden auf der Grundlage der Informationen der Gerätehersteller mit ca. 3.000 € angesetzt (100 % 126 01).

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. Die Mitarbeiter haben ihre Bereitschaft signalisiert, für ein monatliches Pauschalentgelt (Aufwandsentschädigung) diese Rufbereitschaft Führungsdienst ganzjährig sicherzustellen.

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
020	126 01	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	54.700
020	126 01	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	1.200
020	126 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	123.700
020	126 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	17.900
020	126 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	114.600
020	126 01	5811007	ILB Dienstleistungen des Bauhofs	0
020	126 01	5811008	ILB Tankstellen	3.100
020	126 01	5811010	ILB Druckerei	900

Kennzahlen

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Produkt: 020 126 01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Maßnahme: 7831000	Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 410 €
Haushaltsansatz 2009	312.000
Finanzplanansatz 2010	240.000
Finanzplanansatz 2011	200.000
Finanzplanansatz 2012	200.000
Verpflichtungsermächtigung	0

a) Kreisbrandschutzzentrum

- 1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf** 22.000 €
Für die Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen erfolgt durch das Kreisbrandschutzzentrum eine zentrale Reinigung und Wartung von Atemschutzgeräten sowie eine Vorhaltung von Einsatzreserven. Es ist ein regelmäßiger Ersatz dieser Geräte nach Abnutzung erforderlich.
- 2. Prüf-, Reinigungs- und Trockenanlage für Chemikalienschutzanzüge für den überörtlichen Bedarf** 9.500 €
Für die Städte und Gemeinden im Kreis Euskirchen erfolgt durch das Kreisbrandschutzzentrum eine zentrale Reinigung und Wartung von Chemikalienschutzanzügen sowie eine Vorhaltung von Einsatzreserven. Nach den Prüfrichtlinien ist eine Prüfung der Chemikalienschutzanzüge nach jeder Übung, nach jedem Einsatz und nach regelmäßigen zeitlichen Abständen (Herstellervorgabe sowie VFDB-Richtlinie) durch eine geeignete technische Prüfvorrichtung durchzuführen.
- 3. Spezialschrank für Gefahrstofflagerung auf der Grundlage von Gefährdungsbeurteilungen** 2.200 €
Im Rahmen der Erstellung von gesetzlich geforderten Gefährdungsbeurteilungen ist im Maßnahmenkatalog für die Lagerung von Gefahrstoffen ein Spezialschrank in den Räumlichkeiten des Kreisbrandschutzzentrums erforderlich.
- 4. Grundausrüstung Hochwasserschutz für den überörtlichen Bedarf** 18.000 €
Im Rahmen der kreisweiten Planung des Hochwasserschutzes ist eine technische Ergänzung der Ausstattung der Abrollbehälter am Kreisbrandschutzzentrum erforderlich (Pumpen, wasserfördernde Armaturen).

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	3.360 €
Kalkulatorische Zinsen	385 €
zu 2.	
Abschreibung	950 €
Kalkulatorische Zinsen	165 €
Unterhaltungskosten	400 €
zu 3.	
Abschreibung	150 €
Kalkulatorische Zinsen	40 €
zu 4.	
Abschreibung	3.600 €
Kalkulatorische Zinsen	315 €

b) Leitstelle

1. **Aufrüstung der Leitstelle für die Abwehr von größeren Schadensereignissen (Mehrplatzeinrichtung)** 32.500 €
Die Leitstelle ist im Rahmen der Abwehr von Massenerignissen (hohe Anzahl von Anrufern) um Abfrage- und Lenkungseinrichtungen in den Nebenräumen der Leitstelle zu ergänzen.
2. **Erweiterung der Klimatechnik in den Serverräumen** 1.800 €
Die Leitstelle wurde um weitere wärmebildende Einrichtungen in den Serverräumen ergänzt. Daher ist die Klimatechnik zum Schutz vor Ausfall der Server zu erweitern (Anteilsbetrag Produkt 020 126 01).
3. **Einsatzleitsoftware** 24.000 €
Hiebei handelt es sich um eine Maßnahme aus 2007, die bisher aufgrund des hohen Abstimmungsbedarfs noch nicht umgesetzt werden konnte. Mit der Realisierung wurde bereits begonnen.
4. **Leitstellentechnik** 20.000 €
Diese Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Beschaffung der Einsatzleitsoftware und konnte bisher aufgrund des hohen Abstimmungsbedarfs noch nicht umgesetzt werden konnte. Mit der Realisierung wurde bereits begonnen.

Die Verwendung der unter den lfd. Nr. 3. bis 4. bereitgestellten Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	4.065 €
Kalkulatorische Zinsen	570 €
Unterhaltungskosten	200 €
zu 2.	
Abschreibung	225 €
Kalkulatorische Zinsen	30 €
zu 3.	
Abschreibung	4.800 €
Kalkulatorische Zinsen	420 €
zu 4.	
Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	350 €
Unterhaltungskosten	200 €

c) Krisenstab

- Technische Einrichtung der Räume für den Krisenstab und der Koordinierungs-Gruppe Stab** 29.000 €
- Für die Abwehr von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen ist die Einrichtung und der Einsatz einer Koordinierungs-Gruppe Stab und des Krisenstabes gesetzlich vorgegeben. Zum bestimmungsgemäßen Einsatz ist eine kommunikationstechnische und bildgebende Ausstattung der beiden Stabsräume erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	3.270 €
Kalkulatorische Zinsen	510 €
Unterhaltungskosten	100 €

d) Chemieschutz

Grundausrüstung Messtechnik für die Abwehr von Unfällen mit der Freisetzung von Chemikalien 40.000 €

Im Rahmen des überörtlichen Bedarfs ist eine Messung freiwerdender Schadstoffe durch qualitative und quantitative Analysen notwendig.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	700 €
Unterhaltungskosten	2.500 €

e) Operativer Katastrophenschutz

1. **Ausstattung der im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen für den Soforteinsatz von Schnelleinsatzgruppen** 37.000 €

Für die unmittelbare ergänzende medizinische Versorgung und Betreuung einer hohen Anzahl von Personen (Rettung, Räumung und Evakuierung) ist eine technische Ausstattung für den Soforteinsatz sicher zu stellen. Der Transport der Ausstattung erfolgt ausschließlich in und auf Abrollbehältern sowie in bereits vorhandenen Gerätewagen der örtlichen Hilfsorganisationen.

2. **Abrollbehälter Dekontamination** 23.800 €

Aus dem Haushaltsjahr 2008 verbleibt ein noch nicht abgewickelter Auftrag in Höhe von 23.800 € für einen Abrollbehälter Dekontamination. Die Haushaltsmittel sind in 2009 wieder bereitzustellen.

3. **Aggregat für die Feuerwehr** 16.000 €

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus 2007, die bisher noch nicht umgesetzt werden konnte.

4. **Zweckgebundene Zuweisungen** 36.000 €

Zusätzlich ist ein Betrag i.H.v. 36.000 € bereitzustellen, der sich aus bereits erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen (Feuerschutzpauschale, Zuweisungen vom Land für Großschadensereignisse) aus den Jahren 2007 und 2008 zusammensetzt und die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Die Verwendung der unter den lfd. Nr. 2. bis 3. bereitgestellten Finanzmittel ist an den angegebenen Zweck gebunden.

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.

Abschreibung	2.470 €
Kalkulatorische Zinsen	650 €

zu 2.

Abschreibung	2.400 €
Kalkulatorische Zinsen	455 €

zu 3.

Abschreibung	800 €
Kalkulatorische Zinsen	15 €

Gesamtauszahlungsbedarf	311.800 €
gerundet	312.000 €

Produkt: 020 126 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Maßnahme: 7831001 Ausz. für den Erwerb eines Gerätewagen-Mess

Haushaltsansatz 2009	105.000
Finanzplanansatz 2010	0
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	0

Aus dem Haushaltsjahr 2008 verbleibt ein noch nicht abgewickelter Auftrag in Höhe von 105.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen-Messtechnik. Die Haushaltsmittel sind in 2009 wieder bereitzustellen.

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	7.000 €
Kalkulatorische Zinsen	1.840 €

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

Haushaltsansatz 2009	160.000
Finanzplanansatz 2010	80.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	80.000

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 510.000 € avisiert. Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 126 01 beläuft sich auf 240.000 €. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2009 bis 2010.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushaltsjahr 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € zu Lasten des Jahres 2010 einzuplanen.

Folgekostenberechnung:

Kalkulatorische Abschreibung	31.875 €
Kalkulatorische Zinsen	4.460 €
Unterhaltungskosten	5.000 €

Produkt: 020 126 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Maßnahme: 7832000 Ausz. für den Erwerb von Fahrzeugen + Geräten > 60 € und < 410 €

Haushaltsansatz 2009	19.000
Finanzplanansatz 2010	19.000
Finanzplanansatz 2011	19.000
Finanzplanansatz 2012	19.000
Verpflichtungsermächtigung	0

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

Nachrichtlich:

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

Produkt: 020 126 01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Maßnahme: 7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen i.R. der Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunktechnik

Haushaltsansatz 2009	10.000
Finanzplanansatz 2010	5.000
Finanzplanansatz 2011	0
Finanzplanansatz 2012	0
Verpflichtungsermächtigung	5.000

Im Rahmen der Umrüstung der Leitstelle auf Digitalfunk wird die Vernetzung zusätzlicher Räumlichkeiten erforderlich. Der Anteilsbetrag für das Produkt 020 126 01 beläuft sich auf 15.000 €. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2009 bis 2010.

Verpflichtungsermächtigung:

Damit eine rechtzeitige Auftragsvergabe erfolgen kann, ist im Haushaltsjahr 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.000 € zu Lasten des Jahres 2010 einzuplanen.

Deckungsvermerk

Die Produktsachkonten 020 126 01 7831003 und 020 126 01 7851001 sind gegenseitig deckungsfähig.

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 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 04		Lebensmittel- und Hygieneüberwachung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.700	7.700	6.200	6.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			10.500	10.500	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen			313.900	294.400	295.000	295.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			286.500	296.500	306.500	307.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.900	20.600	20.900	20.900
17	= Ordentliche Aufwendungen			622.300	612.500	623.400	624.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-611.800	-602.000	-614.400	-615.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-611.800	-602.000	-614.400	-615.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-611.800	-602.000	-614.400	-615.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			140.900	141.400	141.700	142.500
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-752.700	-743.400	-756.100	-758.000

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 04		Lebensmittel- und Hygieneüberwachung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.700		7.700	6.200	6.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			2.800		2.800	2.800	2.800
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			10.500		10.500	9.000	9.000
10	Personalauszahlungen			313.900		294.400	295.000	295.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			376.500		296.500	306.500	307.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			20.900		20.600	20.900	20.900
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			711.300		611.500	622.400	623.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-700.800		-601.000	-613.400	-614.500
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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
020 122 04 4311000	Verwaltungsgebühren (Überwachung Betriebe und Einrichtungen)	6.500
020 122 04 4311001	Verwaltungsgebühren (Überwachung Erzeugnisse)	200
020 122 04 4311002	Verwaltungsgebühren (Überwachung Fleischhygiene)	1.000

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 280.000 € sind die an das Chemische Untersuchungsamt in Aachen zu zahlenden Beträge für die Bestimmung von Lebensmittelproben. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2008 wird ein Mehraufwand von 90.000 € kalkuliert (Rechnungsergebnis 2007: 255.754,30 €).

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

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto		HH 2009
020 122 04 5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	26.000
020 122 04 5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	800
020 122 04 5811004	ILB Immobilienmanagement	23.600
020 122 04 5811005	ILB EDV (Normalleistung)	22.300
020 122 04 5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	67.900
020 122 04 5811010	ILB Druckerei	300

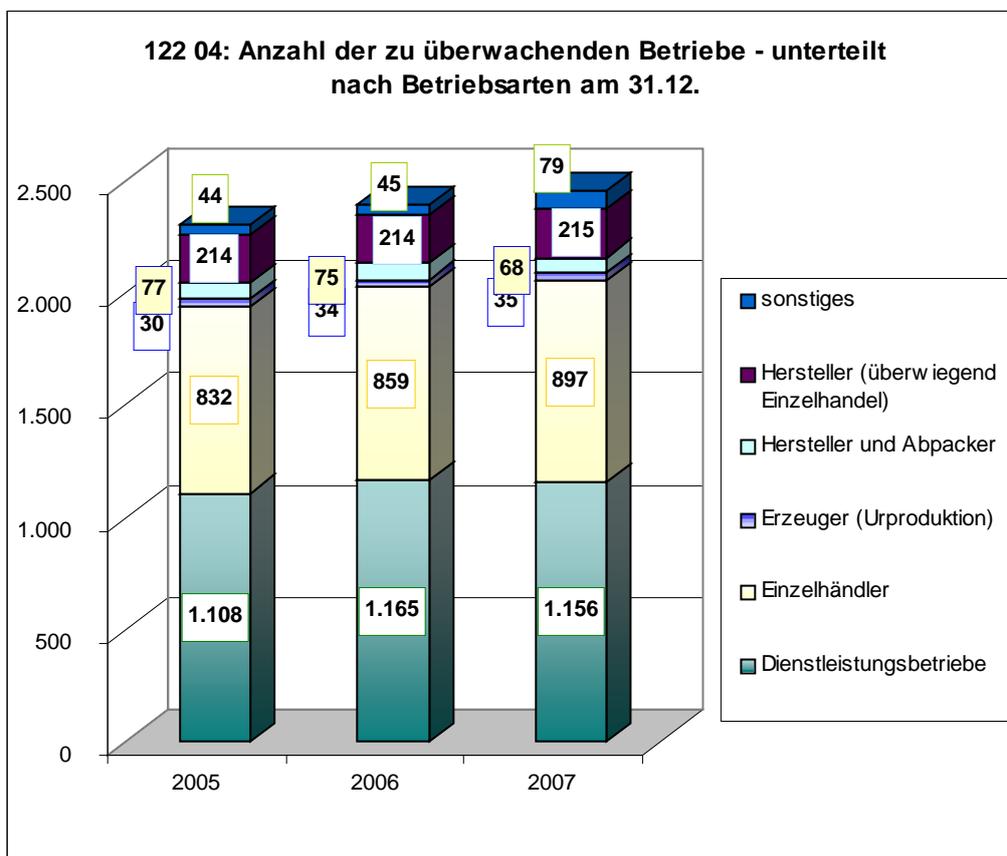
Kennzahlen

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007

Anzahl der zu überwachenden Betriebe -
unterteilt nach Betriebsarten:

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
Dienstleistungsbetriebe	1.108	1.165	1.156
Einzelhändler	832	859	897
Erzeuger (Urproduktion)	30	34	35
Hersteller und Abpacker	77	75	68
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	214	214	215
sonstiges	44	45	79
Summe	2.305	2.392	2.450



II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen

	2005	2006	2007
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	991	1.078	1.425
<u>davon:</u>			
- ohne Beanstandung	556	533	476
- mit Beanstandung	435	545	949
- Nachkontrollen	131	167	121

III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben

	2005	2006	2007
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	26	21	28
b) Planproben	1.096	869	1.201
Summe	1.122	890	1.229
<u>davon:</u>			
Beanstandete Proben	223	192	250

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

	2005	2006	2007
a) Strafverfahren	17	25	16
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	115	132	180
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	46	29	90
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	5	3	25
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	475	548	432
Summe	658	737	743

Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

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

Produktdefinition:

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

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 08		Tierseuchenbekämpfung					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.100	50.100	40.100	40.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.600	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			52.700	50.400	40.400	40.400
11	- Personalaufwendungen			172.900	171.600	171.600	171.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			435.900	420.700	416.700	416.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.500	8.700	8.700	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen			618.300	602.000	598.000	598.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-565.600	-551.600	-557.600	-557.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-565.600	-551.600	-557.600	-557.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-565.600	-551.600	-557.600	-557.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			87.500	87.600	87.800	88.100
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-653.100	-639.200	-645.400	-645.700

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 08		Tierseuchenbekämpfung						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.100		50.100	40.100	40.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			2.600		300	300	300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			52.700		50.400	40.400	40.400
10	Personalauszahlungen			172.900		171.600	171.600	171.600
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			435.900		420.700	416.700	416.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			8.500		8.700	8.700	8.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			617.300		601.000	597.000	597.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-564.600		-550.600	-556.600	-556.600
	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							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	2009	VE	2010	2011	2012	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- /- auszahlungen
Produkt 122 08							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen:</u>							
020 122 08 26 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgeg. > 60 € und < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

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
020	122 08	4311000	Verwaltungsgebühren Tierseuchenbekämpfung	50.000
020	122 08	4311001	Verwaltungsgebühren Tierkörperbeseitigung	100

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

Zeile 13 - Ergebnisplan:

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

SK 5232000

Die Entsorgungsaufwendungen für die Beseitigung tierischer Rückstände müssen auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2008 gegenüber der Entwurfsplanung um 45.000 € angehoben werden.

SK 5281000:

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

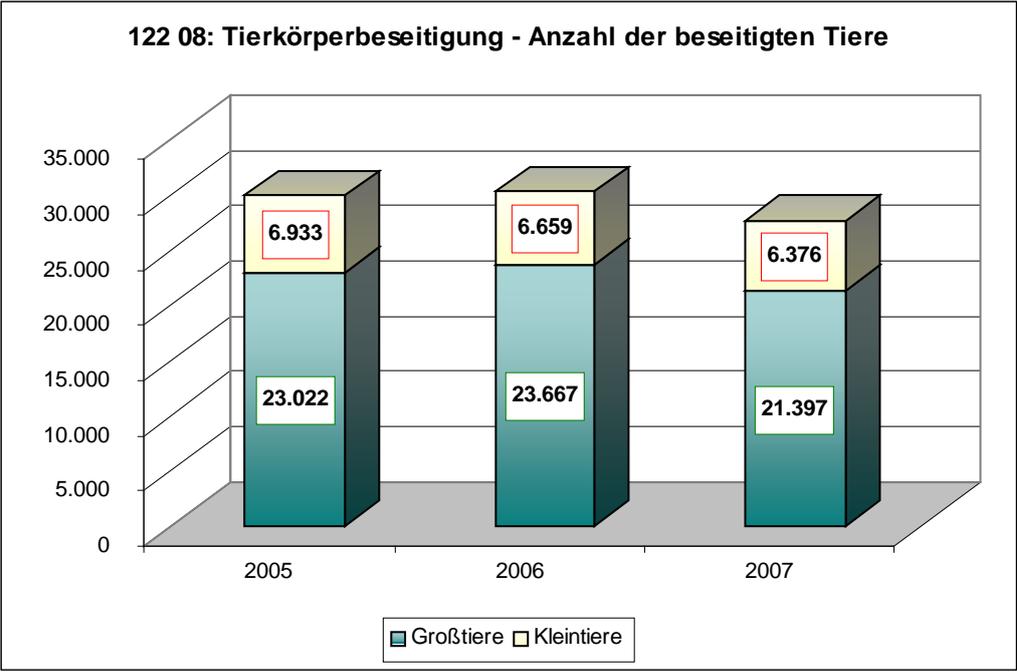
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Ergebnisplan:

Produktsachkonto				HH 2009
020	122 08	5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	39.600
020	122 08	5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	300
020	122 08	5811004	ILB Immobilienmanagement	10.100
020	122 08	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	8.100
020	122 08	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	29.100
020	122 08	5811010	ILB Druckerei	300

Kennzahlen

I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe			
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	38.839	38.893	39.258
b) Anzahl der Betriebe	787	794	811
II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe			
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	6.125	6.125	5.427
b) Anzahl der Betriebe	168	168	212
III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe			
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>			
Geflügel	531	701	589
Pferde	601	638	647
Schafe	271	307	317
<u>b) Anzahl der Tiere</u>			
Schlachtgeflügel	74.585	74.860	74.710
Pferde	3.769	3.769	3.750
Schafe	13.209	13.209	13.379
IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)			
	2005	2006	2007
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	381	472	431
V. Tierkörperbeseitigung			
	2005	2006	2007
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>			
Kleintiere	6.933	6.659	6.376
Großtiere	23.022	23.667	21.397
Summe	29.955	30.326	27.773



Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen- Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen- Überwachung von Tiertransporten- Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter- Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte- Überwachung des Futtermitelesatzes bei Tierhaltern- Abnahme von Sachkundeprüfungen- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage:	Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen
Strategische Ziele:	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier
Zielgruppen:	Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung

Teilergebnisplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt : 020 122 11		Tierschutz und Tiergesundheit					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen			148.200	147.300	147.600	147.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.100	7.100	7.500	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			163.100	162.200	162.900	163.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-158.700	-157.800	-158.500	-158.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Jahresergebnis			-158.700	-157.800	-158.500	-158.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-158.700	-157.800	-158.500	-158.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			91.400	91.600	91.700	91.900
29	= Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung			-250.100	-249.400	-250.200	-250.600

Teilfinanzplan

Haushalt 2009

Produktbereich : 020		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe : 020 122		Ordnungsangelegenheiten						
Produkt : 020 122 11		Tierschutz und Tiergesundheit						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Jahres- ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermächtigt.	Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009		2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.100		3.100	3.100	3.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen			1.300		1.300	1.300	1.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			4.400		4.400	4.400	4.400
10	Personalauszahlungen			148.200		147.300	147.600	147.900
11	Versorgungsauszahlungen							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800		3.800	3.800	3.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen			7.100		7.100	7.500	7.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			163.100		162.200	162.900	163.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-158.700		-157.800	-158.500	-158.700
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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
020 122 11 4311000	Verwaltungsgebühren (Tierschutz)	3.000
020 122 11 4311001	Verwaltungsgebühren (Überwachung Tierarzt / Futtermittelüberwachung)	100

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 handelt es sich um Zuschüsse an die Tierschutzvereine. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt zu gleichen Teilen an die folgenden 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
020 122 11 5811001	ILB Versorgung/ Beihilfen	51.700
020 122 11 5811002	ILB GUV tariflich Beschäftigte	100
020 122 11 5811004	ILB Immobilienmanagement	8.400
020 122 11 5811005	ILB EDV (Normalleistung)	6.800
020 122 11 5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.300
020 122 11 5811010	ILB Druckerei	100

Kennzahlen

I. Anzahl der Tierschutzverfahren			
	2005	2006	2007
Anzahl	129	143	124
II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise			
	2005	2006	2007
Anzahl (§§ 11 und 17 TierSchG)	11	17	17
III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen			
	2005	2006	2007
Anzahl	2.464	2.489	2.531
IV. Tierarzneimittelüberwachung			
	2005	2006	2007
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	185	160	144
	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
b) Anzahl der Stallapotheken in Nutztierhaltungen	1.887	2.087	2.087
c) Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	15	15	23
V. Futtermittelüberwachung			
	2005	2006	2007
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	15	16	14