

Geschäftsbereich II

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

Überblick Budget 200		167
<hr/>		
<u>Budget 200 320 000</u>		
010 111 18	Rechtsangelegenheiten	171
020 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	177
020 122 13	Bußgeldverfahren	185
020 122 19	Aufenthaltsregelung	193
<hr/>		
<u>Budget 200 360 000</u>		
020 122 12	Verkehrsregelung und -lenkung	205
020 122 14	Fahrerlaubnisse	211
020 122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	219
020 122 16	Zulassung	225
020 122 20	Verkehrserziehung und -aufklärung	233
<hr/>		
<u>Budget 200 380 000</u>		
020 126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	241
<hr/>		
<u>Budget 200 390 000</u>		
020 122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	257
020 122 07	Schlachttieruntersuchungen	267
020 122 08	Tierseuchenbekämpfung	275
020 122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	283

Budget 200

Ergebnisplan 2019

	200 320	200 360	200 380	200 390	Summe Budget 200
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800	0	-62.400	0	-65.200
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-691.300	-7.009.300	-1.500	-335.000	-8.037.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	-2.000	-4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-22.000	-1.000	-23.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.163.800	-226.200	-14.500	-36.500	-3.441.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-3.857.900	-7.237.500	-100.400	-374.500	-11.570.300
11 Personalaufwendungen	1.982.200	1.880.900	935.200	1.050.300	5.848.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	3.753.100	226.000	562.500	4.584.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.100	2.000	213.800	1.000	230.900
15 Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.500	10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.700	545.100	193.600	72.000	1.568.400
17 Ordentliche Aufwendungen	2.797.100	6.181.100	1.573.600	1.691.300	12.243.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.800	-1.056.400	1.473.200	1.316.800	672.800
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.060.800	-1.056.400	1.473.200	1.316.800	672.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.060.800	-1.056.400	1.473.200	1.316.800	672.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.000	1.007.000	518.300	567.000	3.120.300
29 Ergebnis	-32.800	-49.400	1.991.500	1.883.800	3.793.100

Budget 200 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.755,61	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.645,61	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	120.594,91	116.700	149.300	180.100	181.800	183.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.448,17	73.100	73.200	73.200	73.200	73.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.043,08	189.900	222.600	253.400	255.100	257.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-180.397,47	-185.600	-218.200	-249.000	-250.700	-252.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-180.397,47	-185.600	-218.200	-249.000	-250.700	-252.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-180.397,47	-185.600	-218.200	-249.000	-250.700	-252.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	25.243,34	21.100	25.200	30.500	28.400	28.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-205.640,81	-206.700	-243.400	-279.500	-279.100	-281.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.878,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.736,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.614,97	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	120.058,51	116.700	149.300	180.100	181.800	183.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	42.912,63	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.971,14	189.800	222.400	253.200	254.900	256.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-158.356,17	-185.500	-218.100	-248.900	-250.600	-252.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	213,84					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213,84					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-213,84					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111182630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-214					-555	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-214					-555	
Summe	-214					-555	
Gesamtsumme	-214					-555	

Standardkennzahlen

Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,9%	64,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	34,6%	29,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,08	-1,27
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,66	0,82
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

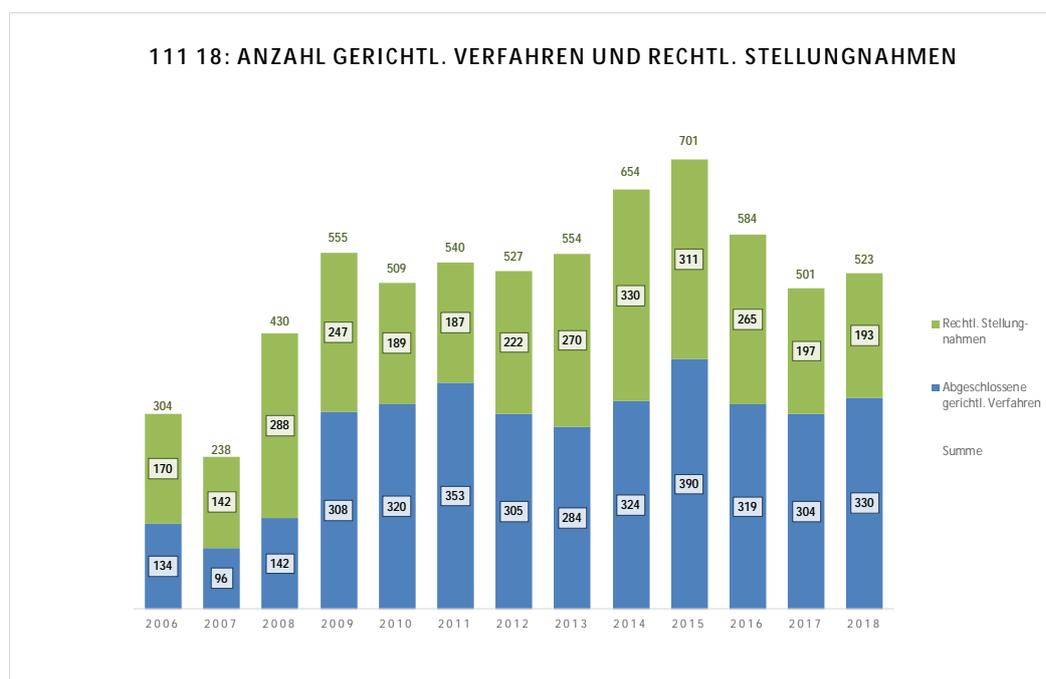
Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 70.000 € sind die Verwaltungs- und Verfahrenskosten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	9.300	8.800	- 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.500	12.700	+ 5.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.000	3.200	- 800
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
Summe	21.100	25.200	+ 4.100

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl	353	305	284	324	390	319	304	330	
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl	488	402	435	502	475	323	362	356	
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl Vorgänge	187	222	270	330	311	265	197	193	



Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
- Fachaufsicht im Besonderen über die Meldebehörde
- Führung der Zweitbücher der kreisangehörigen Standesämter
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren
- Entscheidung von Personenstandsfällen des internationalen Privatrechts
- Anordnung der nachträglichen Beurkundung von Personenstandsfällen
- Prüfung der Rechtswirksamkeit ausländischer Personenstandsurkunden
- Änderung Vor- und Familiennamen
- Erteilung von Erlaubnissen zum Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich
- Schornsteinfegeraufsicht
- Verfolgung von Verstößen gegen die Handwerksordnung und die Anzeigepflicht für Gewerbetreibende
- Jagdrechtliche Angelegenheiten (z.B. Jägerprüfung, Erteilung von Jagdscheinen, Jagdbezirksverfahren, Wildbewirtschaftung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften)
- Fischereirechtliche Angelegenheiten (z.B. Fischerprüfung, Überwachung der Hege, Stellungnahmen zu wasserbaulichen Maßnahmen)
- Gewerbeuntersuchungen
- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zur Ausübung eines Gewerbes als Vermittler, Bauträger, Baubetreuer gemäß § 34 c und Finanzanlagenvermittlung gemäß § 34 f Gewerbeordnung
- Genehmigung der Anlage, Erweiterung und Schließung von Begräbnisplätzen
- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betreiben einer Privatkrankenanstalt nach § 30 GewO
- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes nach § 12 ProstSchG
- Erteilung, Versagung bzw. Widerruf von Erlaubnissen zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes nach § 34a GewO

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Grundgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Namensänderungsgesetz, Sprengstoffgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Handwerksordnung, Jagdgesetze, Landesfischereigesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Bestattungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Bewachungsverwaltungsverordnung

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Zielgruppen: Bevölkerung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.584,70	150.000	151.000	151.000	171.000	151.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.410,49					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.739,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	229.734,57	155.000	156.000	156.000	176.000	156.000
11	- Personalaufwendungen	255.190,43	262.300	290.000	292.900	295.800	298.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.613,23	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.769,63	20.800	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.573,29	302.600	336.000	338.900	341.800	344.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-65.838,72	-147.600	-180.000	-182.900	-165.800	-188.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-65.838,72	-147.600	-180.000	-182.900	-165.800	-188.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-65.838,72	-147.600	-180.000	-182.900	-165.800	-188.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	153.695,29	192.800	204.100	212.300	211.900	214.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-219.534,01	-340.400	-384.100	-395.200	-377.700	-403.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.519,75	150.000	151.000	151.000	171.000	151.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	352,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.872,40	154.000	155.000	155.000	175.000	155.000
10	- Personalauszahlungen	252.004,41	262.300	290.000	292.900	295.800	298.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.065,23	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.383,44	19.200	24.200	24.200	24.200	24.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.453,08	301.000	334.200	337.100	340.000	343.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-133.580,68	-147.000	-179.200	-182.100	-165.000	-188.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	697,49					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697,49					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-697,49					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122012620 VG < 410 Euro						-82	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-82	
I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-697					-1.625	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-697					-1.625	
Summe	-697					-1.706	
Gesamtsumme	-697					-1.706	

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,9%	73,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	4,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,77	-2,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,90	2,07
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	1.500	1.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	1.800	2.300	+ 500
5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd	4.800	4.800	+ 0
5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten	100	100	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.500	5.500	+ 3.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	8.500	10.000	+ 1.500
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	600	800	+ 200
5473101 Wertberichtigung	1.000	1.000	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	20.800	26.000	+ 5.200

Die Anpassungen resultieren aus der Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	103.500	106.900	+ 3.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.100	17.000	+ 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	14.100	10.200	- 3.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	59.700	68.800	+ 9.100
5811010 ILB Druckerei	1.200	1.000	- 200
Summe	192.800	204.100	+ 11.300

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Anzahl	320	370	410	450	510	550	540
davon:								
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	240	181	185	210	320	380	350	370
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	15	38	14	35	46	48	30	17

III. Teilnehmer an der Jägerprüfung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	17	24	19	28	23	26	30	27
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	147	129	119	120	182	115	161	87
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	616	761	583	578	721	574	653	756
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	191	188	466	191	200	195	196	146
VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	59	31	37	33	15	31	31	41
VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	82	78	47	38	62	59	52	35
IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	14	12	14	15	10	10	5	10
X. Anzahl beantragter Namensänderungen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	48	33	33	59	47	51	55	44
XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	229	176	194	181	206	251	268	258

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Feststellung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten mit eigenen Geschwindigkeitsmessanlagen: Planung, organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Auswertung und Aufbereitung der Messergebnisse, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Durchführung von weiteren Ermittlungen zur Feststellung des Fahrzeugführers und Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten der Polizei: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung der angeordneten Fahrverbote, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Anzeigen der Fachabteilungen: Prüfung der Anzeigen, Ermittlungen zur Vervollständigung der Sach- und Rechtslage, Anhörungen, Zeugenvernehmungen, Beurteilung des Sachverhalts, Durchführung der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Ratenzahlung, Einspruchsbearbeitung, teilweise Vollstreckungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage: Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen: Bevölkerung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.492,54	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.562.049,53	4.130.000	3.154.700	3.534.700	3.534.700	3.534.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.172.542,07	4.530.000	3.554.700	3.934.700	3.934.700	3.934.700
11	- Personalaufwendungen	745.304,49	812.800	859.400	868.000	876.600	885.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.665,51	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.694,25	639.500	535.200	540.200	540.200	540.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.664,25	1.475.300	1.421.600	1.435.200	1.443.800	1.452.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.903.877,82	3.054.700	2.133.100	2.499.500	2.490.900	2.482.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.903.877,82	3.054.700	2.133.100	2.499.500	2.490.900	2.482.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.903.877,82	3.054.700	2.133.100	2.499.500	2.490.900	2.482.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	179.093,30	391.500	417.500	443.500	439.400	444.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.724.784,52	2.663.200	1.715.600	2.056.000	2.051.500	2.038.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.081,89	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.589.775,84	4.100.000	3.120.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.173.857,73	4.500.000	3.520.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
10	- Personalauszahlungen	745.184,12	812.800	859.400	868.000	876.600	885.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.545,62	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	570.466,93	607.500	499.500	504.500	504.500	504.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327.196,67	1.440.300	1.376.900	1.390.500	1.399.100	1.407.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.846.661,06	3.059.700	2.143.100	2.509.500	2.500.900	2.492.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.064,48	81.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.064,48	81.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.064,48	-81.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	-80.000					-80.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.000					-80.000	
Summe	-80.000					-80.000	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-2.064 -1.000					-5.198	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.064 -1.000					-5.198	
Summe	-2.064 -1.000					-5.198	
Gesamtsumme	-2.064 -81.000					-85.198	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,6%	47,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	34,3%	29,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	13,86	8,93
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,33	4,57
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (400.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (3.120.000 €).

Im Bereich der Messstelle Blankenheim – Nord wird die Verkehrsführung geändert. Dies wird zur Folge haben, dass die dort installierte Messanlage nicht mehr betrieben werden kann. Beginn der Maßnahme wird voraussichtlich Ende 2018 / Anfang 2019 sein, somit ist für 2019 mit einem Einnahmenausfall i.H.v. ca. 700.000 € zu rechnen. Darüber hinaus musste die Messanlage Dahlem-Schmidthelm wegen eines Defekts an den Sensoren Anfang Januar 2019 außer Betrieb genommen werden. Die Instandsetzung ist wegen der erforderlichen Arbeiten in der Straße witterungsabhängig, es wird mit einer Ausfallzeit von 4 Monaten und einem Ertragsausfall von rd. 280.000 € gerechnet.

In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs (3.000 €), die Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen (2.000 €), die Unterhaltung von Geräten und Ausstattung (1.000 €) sowie für Sachkosten (10.000 €) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	1.000	1.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	0	0	+ 0
5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	100.000	65.000	- 35.000
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	400.000	332.000	- 68.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	100.000	95.000	- 5.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.000	0	- 1.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	300	300	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	700	700	+ 0
5473101 Wertberichtigung	30.000	34.700	+ 4.700
Summe	639.500	535.200	- 104.300

Die Aufwendungen wurden anhand der Vorjahresergebnisse angepasst

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.700	16.900	- 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	2.900	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	49.800	60.600	+ 10.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	144.200	130.900	- 13.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	176.800	206.100	+ 29.300
5811008 ILB Tankstellen	0	0	+ 0
5811010 ILB Druckerei	400	100	- 300
Summe	391.500	417.500	+ 26.000

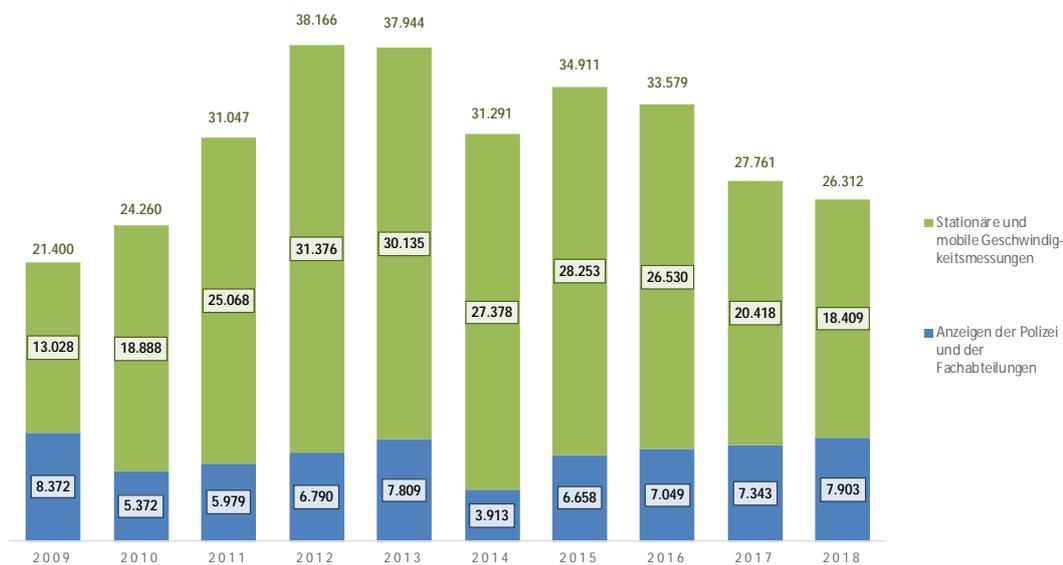
Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Bußgeldbescheide								
a) Anzeigen Polizei und Fachabteilungen	5.979	6.790	7.809	3.913	6.658	7.049	7.343	7.903
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	25.068	31.376	30.135	27.378	28.253	26.530	20.418	18.409
Summe	31.047	38.166	37.944	31.291	34.911	33.579	27.761	26.312

II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen								
a) Anzeigen Polizei und Fachabteilungen	1.757	3.345	1.302	657	2.150	2.328	2.322	2.490
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	61.812	74.037	67.938	61.002	69.979	64.305	52.707	49.293
Summe	63.569	77.382	69.240	61.659	72.129	66.633	55.029	51.783

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	1.145	1.407	1.788	1.573	1.702	1.377	1.180	1.114

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung

Produkt: 02012213 Bußgeldverfahren

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-80.000	0	0	0	0
		-80.000	0	0	0	0

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

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	11.900 €
Kalkulatorische Zinsen	1.600 €

Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr T. Weid

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU,
Beschäftigungsverordnung

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.947,29		2.800	2.800	900	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.430,90	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	150.614,25	130.000	142.800	142.800	140.900	140.000
11	- Personalaufwendungen	522.725,10	564.500	683.500	690.300	697.300	704.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.385,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.840,00	2.900	4.100	7.800	5.900	5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.138,42	103.300	123.300	123.300	108.300	108.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.089,33	676.700	816.900	827.400	817.500	823.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-510.475,08	-546.700	-674.100	-684.600	-676.600	-683.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-510.475,08	-546.700	-674.100	-684.600	-676.600	-683.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-510.475,08	-546.700	-674.100	-684.600	-676.600	-683.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	153.778,46	296.800	381.200	411.000	402.400	408.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-664.253,54	-843.500	-1.055.300	-1.095.600	-1.079.000	-1.091.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.357,04					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.331,90	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.236,06					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.925,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	520.125,52	564.500	683.500	690.300	697.300	704.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.111,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	111.839,30	102.000	122.000	122.000	107.000	107.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.076,79	673.800	812.800	819.600	811.600	818.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-501.151,79	-543.800	-672.800	-679.600	-671.600	-678.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.511,29		40.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,29		40.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.511,29		-40.000			

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192600 VG > 410 Euro		-40.000				-14.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000				-14.200	
I122192630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.511					-2.994	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.511					-2.994	
Summe	-1.511	-40.000				-17.194	
Gesamtsumme	-1.511	-40.000				-17.194	

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,0%	61,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,6%	10,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,39	-5,49
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,19	3,82
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
Summe	6.000	6.000	+ 0

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

SK 5431000 Geschäftsaufwendungen

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

SK 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

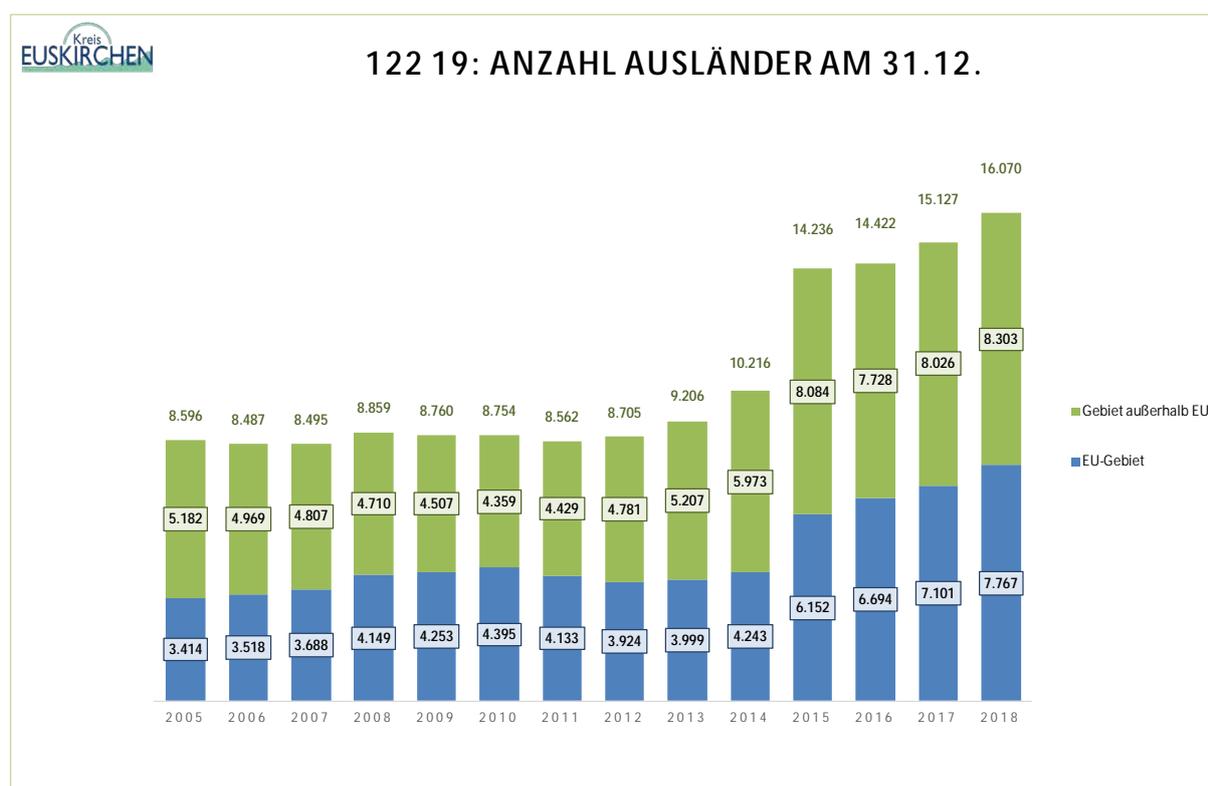
Von den prognostizierten ausreisepflichtigen Personen wird voraussichtlich ein erheblicher Anteil der Ausreiseverpflichtung freiwillig nicht nachkommen. Ausreisehindernisse ergeben sich überwiegend durch behauptete Erkrankungen und ungeklärte Identität. Insbesondere die Abklärung krankheitsbedingter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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	47.100	49.600	+ 2.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	2.000	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	60.300	74.300	+ 14.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	56.300	55.600	- 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	129.400	195.900	+ 66.500
5811008 ILB Tankstellen	1.200	1.300	+ 100
5811010 ILB Druckerei	900	2.500	+ 1.600
Summe	296.800	381.200	+ 84.400

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) aus dem Gebiet der EU	4.133	3.924	3.999	4.243	6.152	6.694	7.101	7.767
b) aus Gebieten außerhalb d. EU								
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	167	155	185	197	279	364	459	482
b2) Asylbewerber	126	265	379	788	2.815	1.712	786	577
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.136	4.361	4.643	4.988	4.990	5.652	6.781	7.244
Summe b)	4.429	4.781	5.207	5.973	8.084	7.728	8.026	8.303
Gesamt	8.562	8.705	9.206	10.216	14.236	14.422	15.127	16.070
Einwohnerzahl (2018: Wert Vorjahr)	187.801	187.724	187.437	188.158	191.165	191.202	192.127	192.127
Anteil der gemeldeten Ausländer	4,6%	4,6%	4,9%	5,4%	7,4%	7,5%	7,9%	8,4%



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	1.598	1.943	1.447	1.347	1.812	1.880	2.811	3.016
III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)								
				2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl				971	1.646	1.869	2.467	1.491
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	803	724	859	831	839	838	769	673
V. Anzahl der verfüigten Ausweisungen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	27	26	28	24	32	14	21	18
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	17	19	15	34	33	36	45	64
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	36	32	34	33	38	101	115	110

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122192600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012219 Aufenthaltsregelung

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-40.000	0	0	0
		0	-40.000	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 ist die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs vorgesehen. Der aktuell bei der Ausländerbehörde eingesetzte Bus wird aufgrund der vermehrten Abschiebungen in 2019 eine Laufleistung von über 300.000 km erreichen. Das Altfahrzeug kann weiterhin bei der Bußgeldstelle eingesetzt werden.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	4.000 €
Kalkulatorische Zinsen	800 €
Summe	4.800 €

Budget 200 360 000

Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr J. Latz

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVG, StVO

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,03					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.860,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00		100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.960,03	50.000	55.100	55.100	55.100	55.100
11	- Personalaufwendungen	99.418,29	101.800	104.400	105.400	106.500	107.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,80	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.433,09	107.100	110.000	111.000	112.100	113.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-43.473,06	-57.100	-54.900	-55.900	-57.000	-58.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-43.473,06	-57.100	-54.900	-55.900	-57.000	-58.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-43.473,06	-57.100	-54.900	-55.900	-57.000	-58.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	49.380,47	60.300	64.500	68.200	67.700	68.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-92.853,53	-117.400	-119.400	-124.100	-124.700	-126.800

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.750,28					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.308,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.058,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	99.905,93	101.800	104.400	105.400	106.500	107.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.380,42	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.286,35	107.100	109.700	110.700	111.800	112.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-33.228,07	-57.100	-54.700	-55.700	-56.800	-57.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	204,38					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,38					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-204,38					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122122630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-204					-408	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-204					-408	
Summe	-204					-408	
Gesamtsumme	-204					-408	

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,4%	73,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,61	-0,62
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,66	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (55.000 €) für Genehmigungen im Zusammenhang mit der Benutzung öffentlicher Straßen und Flächen (z.B. Baustellengenehmigungen, Genehmigungen zum erlaubten Befahren von gesperrten Straßen, Genehmigung für Straßensperrungen bei privaten Veranstaltungen und Festen) ausgewiesen. Die erhöhten Gebührenerträge sind aufgrund einer stark gestiegenen Anzahl von Baustellen zur flächendeckenden Realisierung von schnellem Internet begründet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	24.200	23.700	- 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	7.500	8.200	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.900	12.500	+ 1.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	17.500	19.900	+ 2.400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	60.300	64.500	+ 4.200

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	381	372	339	338	357	704	719	807
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	188	189	174	253	287	244	274	325
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	231	223	210	239	243	244	258	305
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	257	267	268	271	254	256	207	188
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	21	22	21	20	19	23	19	18
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	53	52	56	58	53	55	53	51
II. Genehmigungen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	334	306	308	363	325	343	388	359

Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr J. Latz

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz

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

Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.995,35	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.341,46	500	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	375.336,81	360.500	360.800	360.800	360.800	360.800
11	- Personalaufwendungen	298.928,91	331.200	360.800	364.500	368.000	371.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.960,17	37.200	37.500	37.500	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.889,08	368.600	398.300	402.000	405.500	409.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	43.447,73	-8.100	-37.500	-41.200	-44.700	-48.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	43.447,73	-8.100	-37.500	-41.200	-44.700	-48.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	43.447,73	-8.100	-37.500	-41.200	-44.700	-48.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	113.788,94	196.800	201.900	219.400	214.900	217.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-70.341,21	-204.900	-239.400	-260.600	-259.600	-265.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.580,91	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646,22					
07	+ Sonstige Einzahlungen	21,35					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.248,48	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
10	- Personalauszahlungen	294.372,70	331.200	360.800	364.500	368.000	371.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	31.003,19	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.375,89	367.200	396.600	400.300	403.800	407.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	45.872,59	-7.200	-36.600	-40.300	-43.800	-47.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	777,73					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777,73					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-777,73					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122142630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-778					-1.711	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-778					-1.711	
Summe	-778					-1.711	
Gesamtsumme	-778					-1.711	

Standardkennzahlen

Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,4%	63,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,6%	6,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,07	-1,25
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,01	1,99
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

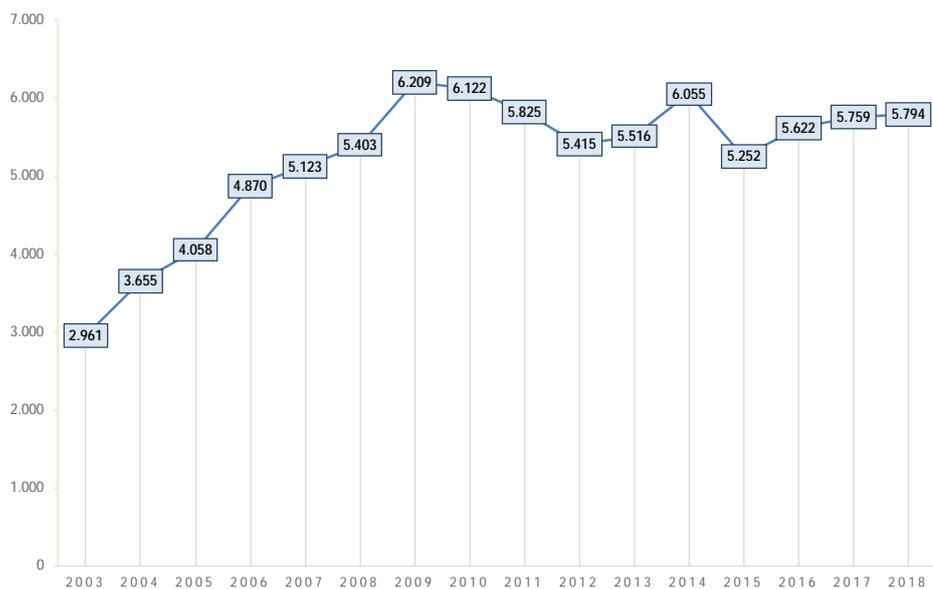
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	54.700	21.000	- 33.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	1.100	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	33.500	41.300	+ 7.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	41.300	53.300	+ 12.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	66.600	85.200	+ 18.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	196.800	201.900	+ 5.100

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	5.825	5.415	5.516	6.055	5.252	5.622	5.759	5.794
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.450	1.302	1.325	1.462	1.425	1.356	1.297	1.233

122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	908	1.373	799	658	665	762	811	679

III. Maßnahmen Führerschein

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	3.158	2.786	2.768	2.304	2.765	2.575	2.844	3.278

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	369	243	201	264	291	246	228	216

V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	1.213	1.211	1.019	1.157	889	1.114	991	931

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr J. Latz

Produktdefinition:

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

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

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

Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.407,27	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	249.207,27	231.800	242.000	242.000	242.000	242.000
11	- Personalaufwendungen	111.649,79	106.000	103.300	104.300	105.400	106.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.203,04					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,45	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.054,28	111.200	109.200	110.200	111.300	112.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	124.152,99	120.600	132.800	131.800	130.700	129.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	124.152,99	120.600	132.800	131.800	130.700	129.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	124.152,99	120.600	132.800	131.800	130.700	129.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	36.161,52	70.800	74.800	79.900	79.000	79.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	87.991,47	49.800	58.000	51.900	51.700	49.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.220,69	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.220,69	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	- Personalauszahlungen	105.021,07	106.000	103.300	104.300	105.400	106.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.203,04					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.530,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.754,63	108.500	105.800	106.800	107.900	108.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	131.466,06	121.500	134.200	133.200	132.100	131.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	283,93					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283,93					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-283,93					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122152630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-284					-567	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-284					-567	
Summe	-284					-567	
Gesamtsumme	-284					-567	

Standardkennzahlen

Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	69,8%	66,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	3,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,26	0,30
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,66	0,64
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 240.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Die Mehrerträge ab 2018 begründen sich durch steigende Fallzahlen für Genehmigungen von Schwertransporten aufgrund einer wachsenden Zunahme von Windrädern im Kreis Euskirchen.

Neben dem üblichen Sachaufwand für den Bürobetrieb entsteht für die Aufgabenerfüllung kein größerer spezieller Aufwand.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.800	19.000	- 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.400	11.200	+ 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.100	17.100	+ 2.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	24.300	27.300	+ 3.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	70.800	74.800	+ 4.000

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	193	629	542	307	158	181	226	136
II. Güterkraftverkehrsgesetz	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung								
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	108	177	154	29	29	35	16	9
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	317	640	491	223	186	216	95	43
Summe	425	817	645	252	215	251	111	52
III. Schwertransporte	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	2.405	2.905	2.976	4.164	4.428	6.216	8.485	6.487

Produkt: 122 16 - Zulassung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr J. Latz

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO

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

Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.588.823,56	4.000.000	6.354.300	6.435.300	6.435.300	6.435.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328,58					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.715,53	200.000	223.300	223.300	223.300	223.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.800.599,27	4.202.000	6.579.600	6.660.600	6.660.600	6.660.600
11	- Personalaufwendungen	1.156.989,83	1.132.400	1.312.400	1.325.500	1.338.800	1.352.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.677.635,87	1.616.800	3.753.100	3.753.100	3.753.600	3.753.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.016,94	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.500,34	413.700	496.100	496.100	496.100	496.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.336.142,98	3.165.000	5.563.600	5.576.700	5.590.500	5.603.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.464.456,29	1.037.000	1.016.000	1.083.900	1.070.100	1.056.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.100,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-41.100,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.423.356,29	1.037.000	1.016.000	1.083.900	1.070.100	1.056.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.423.356,29	1.037.000	1.016.000	1.083.900	1.070.100	1.056.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	196.790,74	521.000	665.800	721.900	707.600	715.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.226.565,55	516.000	350.200	362.000	362.500	341.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352.309,11	4.000.000	6.354.300	6.435.300	6.435.300	6.435.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.923,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.328,58					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.199,24					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.358.760,53	4.002.000	6.356.300	6.437.300	6.437.300	6.437.300
10	- Personalauszahlungen	1.113.156,39	1.129.500	1.312.400	1.325.500	1.338.800	1.352.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.558.594,63	1.617.600	3.753.900	3.753.900	3.754.400	3.754.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	384.215,40	152.500	219.100	219.100	219.100	219.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.055.966,42	2.899.600	5.285.400	5.298.500	5.312.300	5.325.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.302.794,11	1.102.400	1.070.900	1.138.800	1.125.000	1.111.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.874,86					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.874,86					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-19.874,86					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122162600 VG > 410 Euro	-16.855					-32.972	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.855					-32.972	
I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-3.020					-6.031	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.020					-6.031	
Summe	-19.875					-39.003	
Gesamtsumme	-19.875					-39.003	

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	30,9%	21,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,2%	8,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	2,68	1,82
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,94	6,85
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 16 – Zulassung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 4.919.000 € für Kfz-Zulassungen und 1.435.300 € für BGA Feinstaub nachgewiesen.

Zeile 13 beinhaltet im Wesentlichen Erstattungen an private Unternehmen (Flottengeschäft). Die Ansätze sind aufgrund der Vorjahresergebnisse anzupassen.

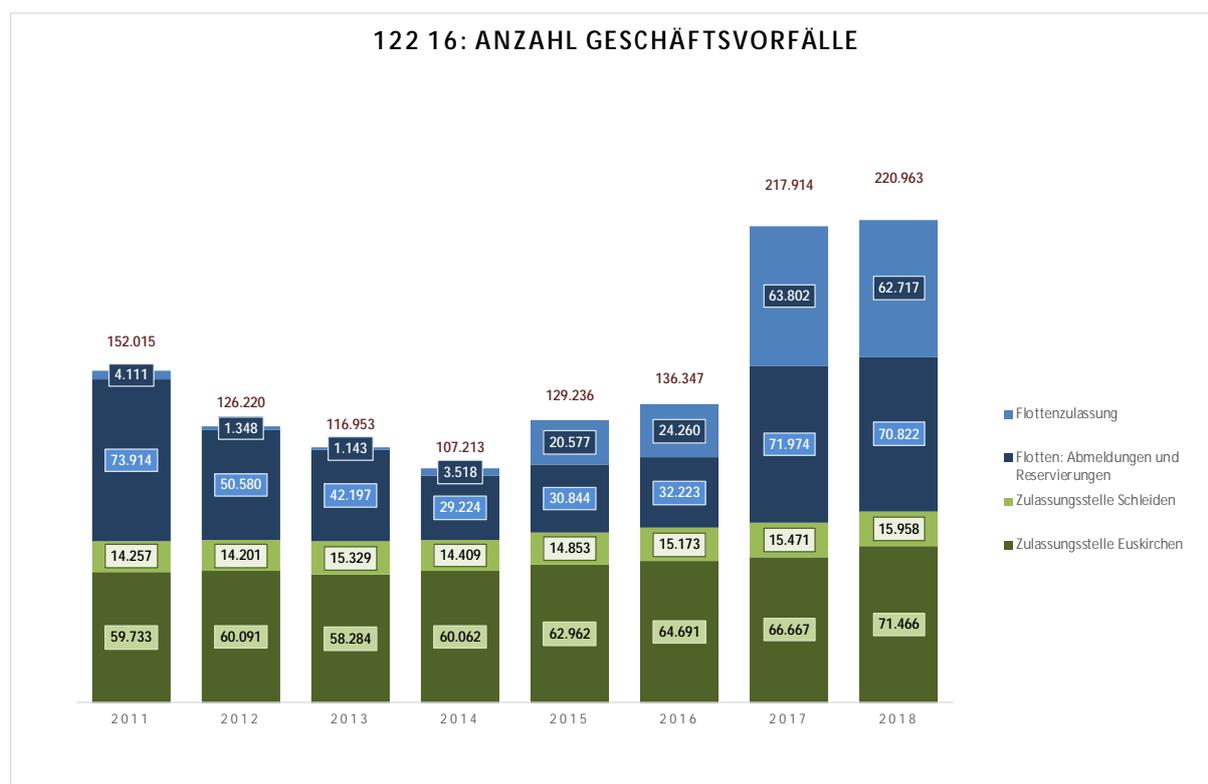
In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. Die Ansätze sind aufgrund der Vorjahresergebnisse anzupassen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.500	500	- 4.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.800	4.600	+ 800
5811004 ILB Immobilienmanagement	108.400	135.600	+ 27.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	153.400	200.800	+ 47.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	246.800	321.100	+ 74.300
5811008 ILB Tankstellen	1.500	1.400	- 100
5811010 ILB Druckerei	2.600	1.800	- 800
Summe	521.000	665.800	+ 144.800

Kennzahlen

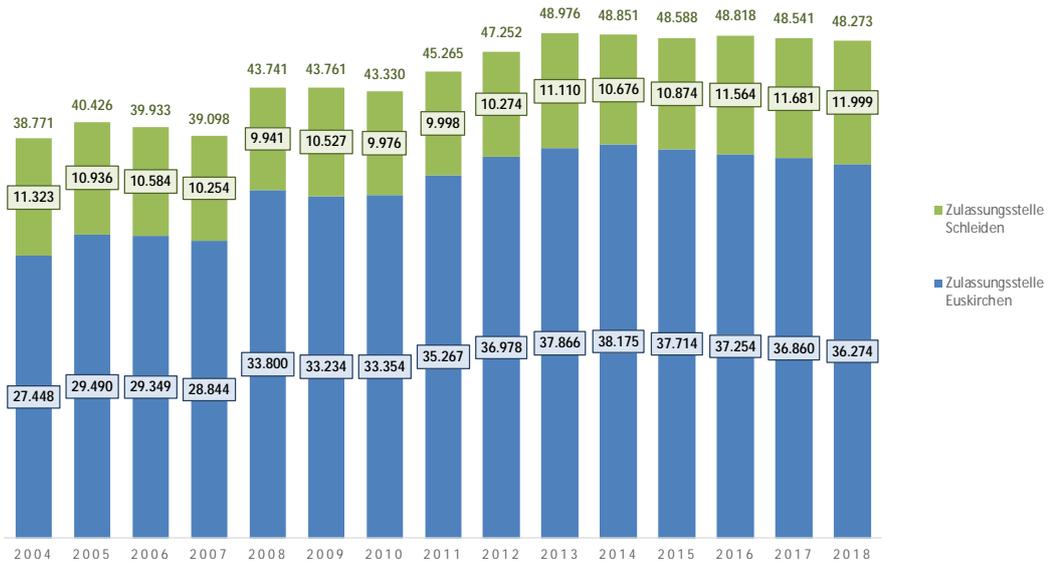
I. Anzahl Geschäftsvorfälle	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zulassungsstelle Euskirchen	59.733	60.091	58.284	60.062	62.962	64.691	66.667	71.466
Zulassungsstelle Schleiden	14.257	14.201	15.329	14.409	14.853	15.173	15.471	15.958
Flottenzulassung	4.111	1.348	1.143	3.518	20.577	24.260	63.802	62.717
Flottenabmeldungen	73.914	50.580	42.197	29.224	30.844	32.223	71.974	70.822
Summe	152.015	126.220	116.953	107.213	129.236	136.347	217.914	220.963



II. Anzahl Kunden

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zulassungsstelle Euskirchen	35.267	36.978	37.866	38.175	37.714	37.254	36.860	36.274
Zulassungsstelle Schleiden	9.998	10.274	11.110	10.676	10.874	11.564	11.681	11.999
Summe	45.265	47.252	48.976	48.851	48.588	48.818	48.541	48.273

122 16: ANZAHL KUNDEN



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	1.524	1.591	1.521	1.491	1.408	1.333	1.263	1.124

Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr J. Latz

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe)

Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr

Zielgruppen: Schüler

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	49.793,50					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	305,66					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.649,38					
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.148,54					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-54.148,54					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-54.148,54					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-54.148,54					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	2.584,41					
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-56.732,95					

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	50.142,93					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	883,38					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.074,44					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.100,75					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-54.100,75					
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4,11					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,11					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4,11					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122202630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-4					-8	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4					-8	
Summe	-4					-8	
Gesamtsumme	-4					-8	

Standardkennzahlen

Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Transferleistungen Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand		
Sonstige ordentliche Aufwendungen Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand		
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Kennzahlen

./.

Budget 200 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 380 000 Gefahrenabwehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr U. Crespin

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

Großschadensereignisse:

- Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen
- Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen
- Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung
- Personenauskunftsstelle

Krisenmanagement:

- Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden)

Katastrophenschutz:

- Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen)

Brandschutzzentrum:

- Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen
- Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen
- Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABC-Dekontamination)
- Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

Leitstelle:

- Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen

Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall

Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerweherschule

Brandschutzdienststelle:

Der Kreis Euskirchen ist Brandschutzdienststelle für das Kreisgebiet. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften die Belange des Brandschutzes zu prüfen und entsprechende Stellungnahmen zu erstellen.

Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren)

- Kreisbrandmeister

Auftragsgrundlage:

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz (FSHG), Verordnungen, Erlasse und Verfügungen der Aufsichtsbehörden, Sonderschutzpläne, Gefahrenabwehrplan, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Geräte- und Prüfvorschriften, Bauordnung (BauO)

Strategische Ziele:

- Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten durch Vorsorgemaßnahmen und -planungen sowie Mitwirkung bei der Schadensbewältigung und Schadensbeseitigung
- Strukturierung und Organisation der (akuten) nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes
- Vorbeugender Brandschutz
- Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen)

Zielgruppen:

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.222,59	60.800	62.400	61.100	44.700	44.200
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.158,83	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.060,59	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	810,94					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	172.801,24	108.300	100.400	99.100	82.700	82.200
11	- Personalaufwendungen	713.432,79	750.700	935.200	1.040.400	1.050.700	1.061.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	196.296,32	205.000	226.000	226.000	357.600	222.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.695,09	286.700	213.800	322.000	357.600	407.200
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.585,76	168.300	193.600	94.500	94.500	94.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.009,96	1.415.700	1.573.600	1.687.900	1.865.400	1.790.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.005.208,72	-1.307.400	-1.473.200	-1.588.800	-1.782.700	-1.708.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.005.208,72	-1.307.400	-1.473.200	-1.588.800	-1.782.700	-1.708.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.005.208,72	-1.307.400	-1.473.200	-1.588.800	-1.782.700	-1.708.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	556.953,82	465.300	518.300	578.900	556.900	566.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.562.162,54	-1.772.700	-1.991.500	-2.167.700	-2.339.600	-2.274.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.882,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.918,87	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.803,43	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.784,72	77.500	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	694.302,59	750.700	935.200	1.040.400	1.050.700	1.061.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	190.294,03	221.600	244.500	244.500	376.100	241.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	89.627,39	119.200	144.600	65.000	65.000	65.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	979.224,01	1.096.500	1.329.300	1.354.900	1.496.800	1.372.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-800.439,29	-1.019.000	-1.261.300	-1.286.900	-1.428.800	-1.304.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.002,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.002,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.676,30					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	17.858,44					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	330.808,59	1.508.500	1.150.000	710.000	187.000	80.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.343,33	1.508.500	1.150.000	710.000	187.000	80.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-340.340,55	-1.493.500	-1.135.000	-695.000	-172.000	-65.000

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)	-156.014					-156.051	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156.014					-156.051	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle						-213.387	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-213.387	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung						-99.850	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-82.000					-99.850	
	-82.000						
I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-725	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-725	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-17.858					-19.521	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.858					-19.521	
I126012611 Atemschutzübungsanlage						-85.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.000					-85.000	
	-85.000						
I126012612 Hardware Einsatzleitsystem	-27.299					-27.299	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.299					-27.299	
I126012613 Digitalfunktechnik eCall	-22.954					-22.954	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.954					-22.954	
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-274 -630.000	-350.000	-632.000	-525.000	-107.000	-630.274	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-274 -630.000	-350.000	-632.000	-525.000	-107.000	-630.274	
I126012615 Einsatzleitwagen		-575.000				-340.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-340.000	-575.000				-340.000	
	-340.000						
I126012616 Zentrale Reinigung Schutzkleidung						-70.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.000					-70.000	
	-70.000						
Summe	-224.399 -1.207.000	-925.000	-632.000	-525.000	-107.000	-1.665.060	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.495					-1.495	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.495					-1.495	
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	14.003 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	97.996	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.003 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	97.996	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	5.812	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	5.812	
I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)	-5.676					-5.676	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.676					-5.676	
I126012600 VG > 410 Euro	-86.140 -214.000	-157.000		-172.000	-67.000 -67.000	-619.766	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-86.140 -214.000	-157.000		-172.000	-67.000 -67.000	-619.766	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro	-4.719 -55.000	-37.500		-2.000	-2.000 -2.000	-76.661	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.719 -55.000	-37.500		-2.000	-2.000 -2.000	-76.661	
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-22.111					-47.529	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.111					-47.529	
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-780 -500	-500		-500	-500 -500	-1.833	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-780 -500	-500		-500	-500 -500	-1.833	
I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-9.023 -32.000	-30.000		-10.500	-10.500 -10.500	-52.372	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.023 -32.000	-30.000		-10.500	-10.500 -10.500	-52.372	
Summe	-115.941 -286.500	-210.000		-170.000	-65.000 -65.000	-701.524	
Gesamtsumme	-340.341 -1.493.500	-1.135.000	-632.000	-695.000	-172.000 -65.000	-2.366.584	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,4%	52,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	0,2%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,9%	9,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-9,22	-10,36
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,64	5,73
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	0,03

126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018	2019	Diff. 2019/2018
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-30.800	-32.400	- 1.600
Summe	-60.800	-62.400	- 1.600

SK 4141000

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

SK 4161000

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

In Zeile 4 werden die Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen des Brandschutzzentrums durch private Dritte ausgewiesen (z.B. Nutzung der Atemschutzübungsanlage durch Betriebsfeuerwehren). Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst.

Zeile 6 enthält die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt. Der Ansatz orientiert sich an den Vorjahresergebnissen.

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5241002 Reinigung	100	100	+ 0
5241015 Wartungskosten ab 2014	3.000	2.000	- 1.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	+ 0
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	11.000	11.000	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	42.000	35.000	- 7.000
5255004 Softwarepflege	26.000	52.500	+ 26.500
5255005 Funktechnik	17.300	20.700	+ 3.400
5281000 Sachkosten	37.400	41.500	+ 4.100
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	+ 0
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	20.000	15.000	- 5.000
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	7.000	7.000	+ 0
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	0	0	+ 0
5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS	10.000	10.000	+ 0
5281042 Internetgebühren	700	700	+ 0
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	19.000	19.000	+ 0
Summe	205.000	226.000	+ 21.000

SK 5238000

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

SK 5241015

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

SK 5251000 / SK 5251001

Ein Betrag von 5.000 € wird vom Hauptsachkonto „Unterhaltung von Fahrzeugen“ auf die Kostenart „Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.“ verschoben.

SK 5255000 / SK 5255004 / SK 5255005

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

Die Reduzierung des Ansatzes 5255000 führt zur Erhöhung des Ansatzes bei 5255004 (Wartung u. Support der Notrufabfragetechnik - überwiegend Softwarepflege). Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für das App-basierte Alarmierungssystem „Corhelb3r“ veranschlagt, welches den Ersthelfereinsatz mit AED unterstützen soll. Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Region Aachen (Zusammenarbeit der Kreise Euskirchen, Düren, Heinsberg sowie der Stadt und Städteregion Aachen).

Die Erhöhung des Ansatzes 5255005 in den Jahren 2019 und 2020 ist auf die Wartungs- und Supportaufwendungen, die mit Inbetriebnahme der digitalen Alarmierung zunächst zusätzlich (vss. 2019/2020) zu denen der analogen Alarmierung anfallen werden, zurückzuführen. Die erhöhten Aufwendungen wurden mit einem Anteil von 35% (Feuerschutz) berücksichtigt.

In den Folgejahren ist wiederum durch die Erstbetriebsaufnahme des Digitalfunks und der Parallelität des Analogfunks mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

SK 5281000

Die Erhöhung des Ansatzes um 4.100 € ab 2019 ist auf die Betriebskosten, die mit Inbetriebnahme der Digitalen Alarmierung an den einzelnen Standorten anfallen, zurückzuführen. Die erhöhten Aufwendungen wurden mit einem Anteil von 35 % (Feuerschutz) berücksichtigt.

SK 5281016

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

SK 5281022

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

SK 5281030

Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen. Es handelt sich um Ausbildungen nach regionalen Konzepten (luK, Dekon, Heißausbildung, etc.).

SK 5281031

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

SK 5281040

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

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

SK 5281042

Hier wird ein Ansatz für Internetaufwendungen veranschlagt.

SK 5291010

Es handelt sich um Aufwendungen aus der überörtlichen Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. Auf Antrag des Kreisfeuerwehrverbandes Euskirchen und der Kommunen werden die Dozentenstunden (Kreisausbildung) auf der Grundlage der Vereinbarung mit dem Kreisfeuerwehrverband Euskirchen erstattet.

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

Zeile 15 - Transferaufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen	5.000	5.000	+ 0
Summe	5.000	5.000	+ 0

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

Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen:

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	30.000	30.000	+ 0
5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	25.000	25.000	+ 0
5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (Kreisbran	21.000	21.000	+ 0
5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	0	1.500	+ 1.500
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	2.000	18.100	+ 16.100
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	+ 0
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	100	300	+ 200
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.500	4.000	+ 500
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	1.600	2.000	+ 400
5431002 Porto	200	200	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	25.000	31.500	+ 6.500
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	32.500	30.500	- 2.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	2.500	500	- 2.000
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	7.800	8.000	+ 200
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	6.500	6.500	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	7.600	11.500	+ 3.900
Summe	168.300	193.600	+ 25.300

SK 5412010

Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration der Leitstelle, des Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt. Ferner erfordert die Systemumstellung des Einsatzleitsystems einen erhöhten Schulungsbedarf des Leitstellenpersonals, der mit 35 % (Feuerschutz) berücksichtigt ist.

SK 5412300

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

SK 5412600

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

SK 5421005

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

SK 5422000 und 5422002

Hier werden die Kosten für die Miete der Sendestandorte Funksystem „Florian Euskirchen“ ausgewiesen. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2019 ist auf die Umstellung von der analogen auf die digitale Alarmierung und die damit verbundene Inbetriebnahme von insgesamt 30 Sendestandorten zurückzuführen. Für die Mietaufwendungen der DAU-Sendestandorte wurde ein Anteil von 35% (Feuerschutz) berücksichtigt. Ferner ist ein Lagercontainer für den Digitalfunk in Ansatz gebracht. Seit dem Brand am Sendestandort Wolfgarten ist dort ein mobiler Antennenträger aufgestellt. Für die Bereitstellung wird eine Miete entrichtet. Aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen bei der Ausschreibungsmaßnahmen muss die Mietdauer verlängert werden und ist mit 35 % (Feuerschutz) berücksichtigt.

SK 5429100

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

SK 5431003

Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst. Bedingt durch die Erneuerung der Notrufabfrage- und Kommunikationseinrichtung ist die Einrichtung einer Notrufersatznummer erforderlich. Während der Testphase und Umstellungszeit fallen zusätzlich zu den regulären Kosten der Notrufweiterleitung die der Notrufersatznummer an.

SK 5431100

Hier werden die Kosten für Vermögensgegenstände < 410 Euro veranschlagt.

SK 5446000

Zur Deckung des beweglichen Risikos der Werkstatt- bzw. Alarmcontainer des Kreisbrandschutzzentrums ist eine Werkverkehrsversicherung erforderlich. Weiter hat sich durch eine höhere Anzahl der versicherten Feuerwehrleute, sowie Katastrophenschutz Helfer eine Steigerung der Allgemeinen Haftpflichtversicherung ergeben.

SK 5446003

Für die Geräte der Leitstelle besteht eine Elektronikversicherung.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	138.900	164.000	+ 25.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.500	1.700	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	143.100	150.200	+ 7.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	21.200	22.600	+ 1.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	156.200	175.600	+ 19.400
5811008 ILB Tankstellen	4.100	4.000	- 100
5811010 ILB Druckerei	300	200	- 100
Summe	465.300	518.300	+ 53.000

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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

Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-214.000	-157.000	-172.000	-67.000	-67.000
		-214.000	-157.000	-172.000	-67.000	-67.000

Geplante Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2019:

	Ansatz €	Folgekosten	
		Abschreibung	kalk. Zinsen
a) Kreisbrandschutzzentrum			
- Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf sowie einer Reinigungs- und Desinfektionsanlage	37.000	3.700	740
b) Leitstelle (Anteil 126 01)			
- Ersatz Leitstellenstuhl / Technik- und Kommunikationskomponenten	25.000	5.000	500
c) überörtlicher Bedarf			
- Ersatzbeschaffungen Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B. · Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer · Hochwasserschutz · Chemieschutz einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen.	40.000	5.000	800
d) Operativer Katastrophenschutz			
- Ersatzbeschaffungen Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B. · ABC-Abwehr · Dekontamination von Personen und Geräten · Strahlenmessgeräte einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen.	55.000	5.500	1.100
Gesamtauszahlungsbedarf	157.000	19.200	3.140
gerundet	157.000	19.200	3.100

Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-55.000	-37.500	-2.000	-2.000	-2.000
		-55.000	-37.500	-2.000	-2.000	-2.000

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Für 2019 ist zudem die Einführung einer Ersthelfer-Alarmierungs-App vorgesehen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	7.500 €
Kalkulatorische Zinsen	750 €

Maßnahme: I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-630.000	-350.000	-525.000	-107.000	0
		-630.000	-350.000	-525.000	-107.000	0

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
V126012614	632.000 €	525.000 €	107.000 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2019 Aufträge zu vergeben, die in den Folgejahren zahlungswirksam werden.

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

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	70.000 €
Kalkulatorische Zinsen	7.000 €

Maßnahme: I126012615 Einsatzleitwagen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-340.000	-575.000	0	0	0
		-340.000	-575.000	0	0	0

Gem. § 33 ff. BHKG NRW ist die Einsatzleitung für Einsatzlagen i. S. d. § 1 II BHKG mit adäquaten Führungsmitteln auszustatten. Der derzeitige Einsatzleitwagen der Stadt Euskirchen entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen, insbesondere im Hinblick auf die moderne Kommunikationstechnik. Der bisherige Einsatzleitwagen ist derzeit nicht einsatzbereit und eine Umrüstung laut vorgebrachtem Informationsangebot nicht wirtschaftlich. Der Einsatzleitwagen ist seitens des Kreises Euskirchen ersatzzubeschaffen, da er für alle Kommunen zur Verfügung gestellt werden muss.

Folgekostenberechnung p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	38.333 €
Kalkulatorische Zinsen	11.500 €

Maßnahme: I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2018	HH 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7832100 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 Euro (§ 35 II GemHVO)	-32.000	-30.000	-10.500	-10.500	-10.500
		-32.000	-30.000	-10.500	-10.500	-10.500

Der vorgenannte Ansatz wurde anhand von Erfahrungswerten aus Vorjahren ermittelt. Im Haushaltsjahr 2019 fällt ein erhöhter Bedarf an Ersatzbeschaffungen im Bereich der Atemschutztechnik beim Kreisbrandschutzzentrum (21.500 €), der Leitstellenausstattung (6.500 €) sowie der Verwaltungsausstattung (2.000 €) an.

Budget 200 390 000

Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe
- Beratung der Gewerbetreibenden
- Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance

Strategische Ziele: Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen

Zielgruppen: Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.599,91	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342,80	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.037,75	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.980,46	130.700	124.900	124.900	124.400	124.400
11	- Personalaufwendungen	460.517,36	471.000	487.600	492.400	497.400	502.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	363.466,17	393.000	390.500	390.500	390.500	390.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,55	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.335,23	22.100	20.400	20.400	20.400	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.381,31	886.200	898.600	903.400	908.400	913.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-725.400,85	-755.500	-773.700	-778.500	-784.000	-788.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-725.400,85	-755.500	-773.700	-778.500	-784.000	-788.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-725.400,85	-755.500	-773.700	-778.500	-784.000	-788.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	113.659,69	199.700	218.900	233.500	229.900	232.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-839.060,54	-955.200	-992.600	-1.012.000	-1.013.900	-1.021.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.493,26	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.342,80	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	594,40	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.430,46	130.700	124.700	124.700	124.200	124.200
10	- Personalauszahlungen	456.978,57	471.000	487.600	492.400	497.400	502.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	360.790,22	394.400	391.900	391.900	391.900	391.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.749,38	19.500	17.300	17.300	17.300	17.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.518,17	884.900	896.800	901.600	906.600	911.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-721.087,71	-754.200	-772.100	-776.900	-782.400	-787.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.253,12	700	700	1.700	7.700	700
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,12	700	700	1.700	7.700	700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.003,12	-700	-700	-1.700	-7.700	-700

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
I122041900 Veräußerung von bewegl. Anlagegütern	250					250	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250					250	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122042600 VG > 410 Euro				-1.000	-7.000	-1.223	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-1.000	-7.000	-1.223	
I122042620 VG < 410 Euro						-753	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-753	
I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.253 -700	-700		-700	-700 -700	-4.046	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.253 -700	-700		-700	-700 -700	-4.046	
Summe	-1.253 -700	-700		-1.700	-7.700 -700	-6.022	
Gesamtsumme	-1.003 -700	-700		-1.700	-7.700 -700	-5.772	

Standardkennzahlen

Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,6%	47,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,0%	1,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,97	-5,16
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,69	2,76
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche zum Teil bei der Ausstellung von Gesundheitszertifikaten für den internationalen Handel entstehen. Seit dem 01.07.2016 werden zusätzlich Gebühren für Plankontrollen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW erhoben. In 2019 erfolgt eine Anpassung des Ansatzes an das vorläufige Jahresergebnis 2018.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000	3.000	- 1.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	3.000	- 1.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	2.000	+ 0
5281000 Sachkosten	382.000	382.000	+ 0
5281010 Ersatzvornahmen	1.000	500	- 500
Summe	393.000	390.500	- 2.500

SK 5232000

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

SK 5281000

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

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	44.500	41.400	- 3.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	1.400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	29.500	36.400	+ 6.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	24.100	27.500	+ 3.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	97.900	109.700	+ 11.800
5811008 ILB Tankstellen	2.300	2.400	+ 100
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
Summe	199.700	218.900	+ 19.200

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

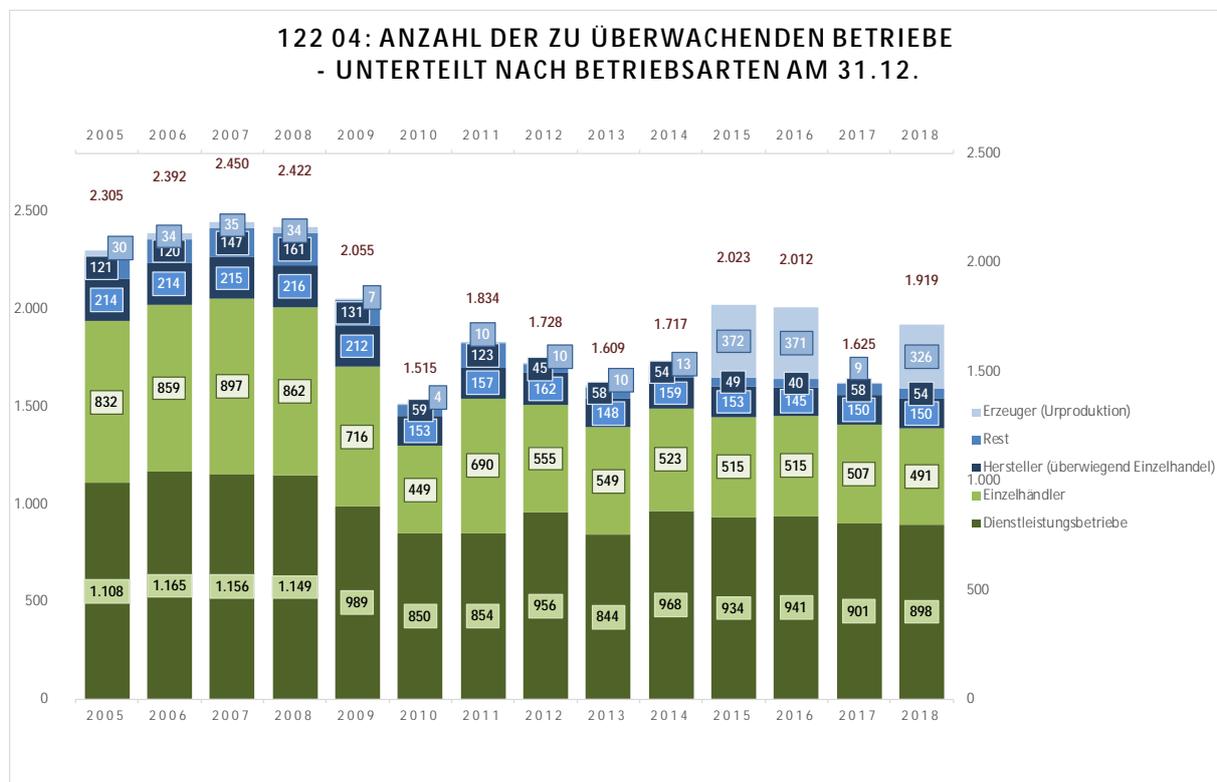
Vertragsbeginn und -ende	Vertragsgegenstand	Hh-Ansatz lfd. Jahr (€)
2011 unbestimmte Laufzeit	Untersuchung von Lebensmittel-Proben	ca. 365.000 €

Kennzahlen

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:								
Dienstleistungsbetriebe	854	956	844	968	934	941	901	898
Einzelhändler	690	555	549	523	515	515	507	491
Erzeuger (Urproduktion)*	10	10	10	13	372	371	9	326
Hersteller und Abpacker	46	31	45	38	36	40	41	36
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	157	162	148	159	153	145	150	150
sonstiges	77	14	13	16	13	0	17	18
Summe	1.834	1.728	1.609	1.717	2.023	2.012	1.625	1.919

*: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben



II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1.874	1.730	1.545	1.670	1.606	1.528	1.424	1.388
<u>davon:</u>								
- ohne Beanstandung	749	691	663	726	676	641	564	575
- mit Beanstandung	1.125	1.039	882	944	930	887	860	813
- Nachkontrollen	172	178	102	163	123	158	176	144
III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	25	47	61	52	31	16	8	13
b) Planproben	1.213	1.046	1.005	1.033	1.018	898	923	949
Summe	1.238	1.093	1.066	1.085	1.049	914	931	962
<u>davon:</u>								
Beanstandete Proben	269	172	128	220	219	147	131	188
IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Strafverfahren	10	9	2	4	0	2	4	3
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	196	123	46	0	87	63	97	59
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	32	19	9	33	45	26	25	26
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	16	7	9	24	26	30	16	19
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	1.126	1.158	934	841	734	795	747	715
f) Ordnungsverfügungen	19	13	7	17	8	4	22	15
g) Abgabe von Verfahren an andere OB	83	41	45	50	51	30	34	40
Summe	1.482	1.370	1.052	969	951	950	945	877
V. Fachliche Unterstützung								
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen			87	101	81	107	188	230

Produkt: 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch (Standarduntersuchung), auch im Bereich der Primärproduktion (landwirtschaftliche Betriebe)
- Stichprobenartig sowie in Abhängigkeit vom Ergebnis der Standarduntersuchung durchzuführende weitergehende Untersuchungen (z.B. Rückstands- und Organproben, Proben zur Feststellung von Wachstumsbeschleunigern)
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage: - Fleischhygienegesetz und dazu ergangene Vorschriften
- EG-Frischfleischrichtlinien und andere EG-rechtliche Bestimmungen
- Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen
- EU Regelungen zu Cross Compliance

Strategische Ziele: - Verbraucherschutz
- Tierschutz

Zielgruppen: Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Betreiber von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher (mittelbar)

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012207 Schlacht tieruntersuchungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.194,60	161.400	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	146.194,60	161.400	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	124.993,87	124.100	118.700	118.100	119.100	120.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	7.176,19	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	528,55	500	600	500	500	400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.215,06	14.600	13.900	13.900	13.900	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.913,67	146.800	138.800	138.100	139.100	140.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	280,93	14.600	1.200	1.900	900	-400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	280,93	14.600	1.200	1.900	900	-400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	280,93	14.600	1.200	1.900	900	-400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	7.934,64	15.100	15.000	16.100	15.700	16.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.653,71	-500	-13.800	-14.200	-14.800	-16.400

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012207 Schlacht tieruntersuchungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.290,69	161.400	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.290,69	161.400	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	125.095,52	124.100	116.900	118.100	119.100	120.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.878,36	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.135,23	14.100	13.900	13.900	13.900	13.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.109,11	145.800	136.400	137.600	138.600	140.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-818,42	15.600	3.600	2.400	1.400	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.373,36	500				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373,36	500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.373,36	-500				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122072600 VG > 410 Euro	-1.294					-2.432	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.294					-2.432	
I122072620 VG < 410 Euro						-564	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-564	
I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-80 -500					-781	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80 -500					-781	
Summe	-1.373 -500					-3.778	
Gesamtsumme	-1.373 -500					-3.778	

Standardkennzahlen

Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,1%	79,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,0%	9,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,00	-0,07
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,63
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 07 – Schlachttieruntersuchungen

(Budget 200 390 000 – Schlachttieruntersuchungen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren, die für Schlachttieruntersuchungen entstehen. Durch Schließung des Schlachthofes und Wegfall weiterer Schlachtstätten reduziert sich der Ansatz.

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

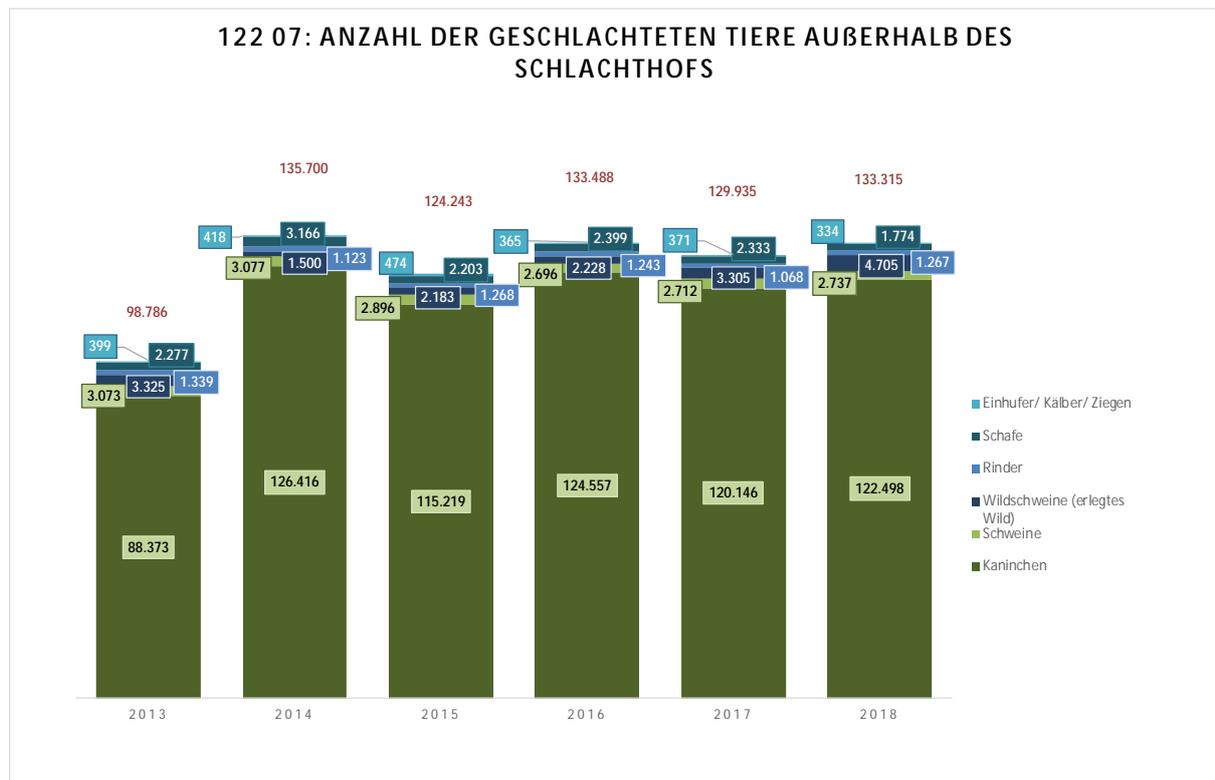
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	4.000	3.000	- 1.000
5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen)	300	300	+ 0
5281025 Sachkosten (Rückstandsuntersuchungen)	3.000	2.000	- 1.000
5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.)	0	0	+ 0
Summe	7.600	5.600	- 2.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	7.200	7.500	+ 300
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.800	3.000	- 800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.200	2.500	+ 300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.800	1.900	+ 100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	15.100	15.000	- 100

Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
						Betrieb eingestellt		
<u>a) im Schlachthof:</u>								
Rinder inländischer Herkunft	23.595	16.155	8.925	3.822	0	3.369	0	0
Rinder ausländischer Herkunft	5.886	6.242	749	18	0	744	0	0
Kälber	18	11	2	2	0	289	0	0
Summe	29.499	22.408	9.676	3.842	0	4.402	0	0
<u>b) außerhalb des Schlachthofs:</u>								
Schweine	3.960	3.064	3.073	3.077	2.896	2.696	2.712	2.737
Wildschweine (erlegtes Wild)	1.595	3.693	3.325	1.500	2.183	2.228	3.305	4.705
Rinder	1.236	1.354	1.339	1.123	1.268	1.243	1.068	1.267
Schafe	2.409	2.310	2.277	3.166	2.203	2.399	2.333	1.774
Einhufer	340	361	290	321	337	279	237	215
Kälber	50	40	33	32	23	25	37	33
Ziegen	76	46	76	65	114	61	97	86
Kaninchen			88.373	126.416	115.219	124.557	120.146	122.498
Summe	9.666	10.868	98.786	135.700	124.243	133.488	129.935	133.315



II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wildschweine	1.595	3.693	2.059	1.500	2.183	2.228	3.305	3.062
Sonstige	4.305	3.533	3.325	3.398	3.204	2.975	2.638	2.774
Summe	5.900	7.226	5.384	4.898	5.387	5.203	5.943	5.836

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	13.261	8.200	2.696	628	87	83	72	64

Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des nationalen und internationalen Tierverkehrs sowie Auktionen, Ausstellungen und Tierhaltungen an wechselnden Orten
- Bestandsüberwachung in Betrieben landwirtschaftlicher Nutztierhalter einschließlich Bienen, Fische, Gatterwild
- Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten
- Genehmigung und Überwachung der Entsorgungsbetriebe für tierische Nebenprodukte, Biogasanlagen und Heimtierfutterproduzenten
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Untersuchungen, Sperrungen, Tötungen u. a.)
- Notfallplanung einschließlich Krisenmanagement

Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, VO (EG) 911/2004, EU-Regelungen zu Cross Compliance

Strategische Ziele:

- Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen
- Verbesserung der Tiergesundheit
- Schnelle Erkennung und Tilgung von Tierseuchen
- Gesundheit für Mensch und Tier
- Schutz der Gewässer, des Bodens und der Futtermittel vor Krankheitserregern und toxischen Substanzen

Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.812,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.858,66	1.600	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	60.670,85	53.600	51.700	51.700	51.700	51.700
11	- Personalaufwendungen	261.301,03	229.800	228.800	231.100	233.400	235.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	119.951,70	140.400	139.100	141.100	141.100	141.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67,53	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.616,48	14.000	14.300	14.200	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.936,74	384.500	382.500	386.700	389.000	391.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-334.265,89	-330.900	-330.800	-335.000	-337.300	-339.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-334.265,89	-330.900	-330.800	-335.000	-337.300	-339.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-334.265,89	-330.900	-330.800	-335.000	-337.300	-339.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	97.464,79	153.100	173.800	181.700	181.100	183.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-431.730,68	-484.000	-504.600	-516.700	-518.400	-523.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.418,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.658,66	1.500	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.077,26	53.500	51.600	51.600	51.600	51.600
10	- Personalauszahlungen	252.030,24	229.800	228.800	231.100	233.400	235.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	118.310,19	140.400	139.900	141.900	141.900	141.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12.978,18	13.500	13.000	12.900	12.900	12.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.318,61	383.700	381.700	385.900	388.200	390.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-328.241,35	-330.200	-330.100	-334.300	-336.600	-338.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.013,49	400	4.400	400	400	400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013,49	400	4.400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.013,49	-400	-4.400	-400	-400	-400

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122082600 VG > 410 Euro	-2.701	-4.000				-2.701	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.701	-4.000				-2.701	
I122082620 VG < 410 Euro						-2.636	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.636	
I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-312 -400	-400		-400	-400 -400	-3.394	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-312 -400	-400		-400	-400 -400	-3.394	
Summe	-3.013 -400	-4.400		-400	-400 -400	-8.731	
Gesamtsumme	-3.013 -400	-4.400		-400	-400 -400	-8.731	

Standardkennzahlen

Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,1%	58,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,52	-2,63
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,65	1,71
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 08 – Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.000	130.000	- 5.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	0	1.500	+ 1.500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	400	400	+ 0
5281000 Sachkosten	4.000	7.000	+ 3.000
5281010 Ersatzvornahmen	1.000	200	- 800
Summe	140.400	139.100	- 1.300

SK 5232000

Auf der Grundlage eines seit dem 01.01.2009 geltenden gemeinsamen Vertrages der Städteregion Aachen, der Kreise Düren, Euskirchen sowie Heinsberg zur Übertragung der Pflicht zur Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung oder Beseitigung von tierischen Nebenprodukten auf die Firma SecAnim GmbH, werden im Haushaltsjahr 2019 für den Kreis Euskirchen Kosten in Höhe von 130.000 € erwartet. Der Kreis Euskirchen erstattet die auf ihn entfallenden Kosten sowie eine Verwaltungskostenpauschale direkt an den Kreis Düren, da die Abwicklung von dort erfolgt. Der Ansatz wird an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	500	400	- 100
5412300 Dienstreisen	6.000	5.500	- 500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	0	100	+ 100
5422000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	400	400	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	300	+ 300
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	0	500	+ 500
5473101 Wertberichtigung	100	100	+ 0
Summe	14.000	14.300	+ 300

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

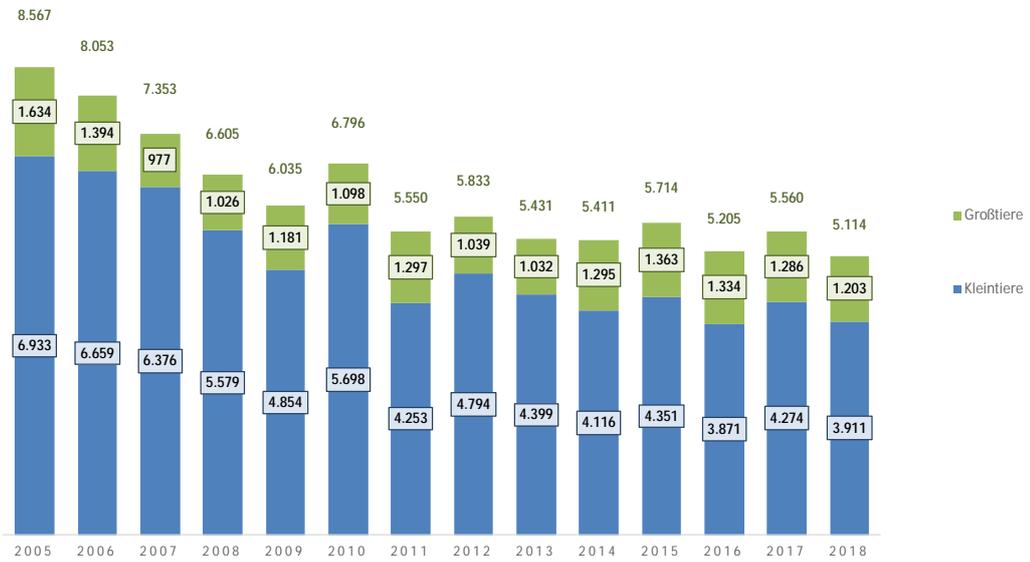
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	87.600	99.100	+ 11.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	0	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.700	15.700	+ 3.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.400	11.800	+ 1.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	42.200	47.200	+ 5.000
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	153.100	173.800	+ 20.700

Kennzahlen

I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	37.536	36.591	36.694	37.767	36.764	37.530	36.698	37.951
b) Anzahl der Betriebe	631	626	582	606	600	608	576	552
II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	4.135	4.485	4.954	4.495	4.515	4.242	4.144	4.266
b) Anzahl der Betriebe	183	194	197	206	211	240	236	104 *
III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>								
Geflügel	719	809	881	937	1.017	1.185	1.195	1.201
Pferde	987	1.263	1.342	1.363	1.400	1.550	1.530	1.432
Schafe	365	398	414	421	433	478	561	442
<u>b) Anzahl der Tiere</u>								
Geflügel	74.295	97.672	87.880	134.930	118.380	210.534	334.523	341.465
Pferde	5.396	6.402	6.901	6.632	6.762	7.380	7.300	7.073
Schafe	13.595	13.296	13.409	13.238	13.233	14.046	15.232	12.146
IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	313	277	307	276	254	360	456	405
V. Tierkörperbeseitigung								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>								
Kleintiere	4.253	4.794	4.399	4.116	4.351	3.871	4.274	3.911
Großtiere	1.297	1.039	1.032	1.295	1.363	1.334	1.286	1.203
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)	386	655	846	1.239	967	905	902	1.466
Summe	5.936	6.488	6.277	6.650	6.681	6.110	6.462	6.580

* Datenkorrektur nach Überprüfung aller gemeldeten Betriebe

122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG - ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE



Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

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

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: - Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen
- Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen
- Überwachung von Tiertransporten
- Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter
- Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte
- Überwachung des Futtermiteleinsatzes bei Tierhaltern
- Abnahme von Sachkundeprüfungen
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen

Strategische Ziele: Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier

Zielgruppen: Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.173,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.609,09	25.000	32.900	32.900	32.900	32.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.782,66	45.000	57.900	57.900	57.900	57.900
11	- Personalaufwendungen	220.631,45	224.100	215.200	217.300	219.500	221.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	29.343,65	20.400	27.300	27.300	27.300	27.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.399,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.820,01	28.300	23.400	22.400	22.400	22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.194,28	278.300	271.400	272.500	274.700	276.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-216.411,62	-233.300	-213.500	-214.600	-216.800	-219.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-216.411,62	-233.300	-213.500	-214.600	-216.800	-219.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-216.411,62	-233.300	-213.500	-214.600	-216.800	-219.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	82.324,90	142.100	159.300	166.000	165.800	168.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-298.736,52	-375.400	-372.800	-380.600	-382.600	-387.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.609,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.552,20	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.161,35	32.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	- Personalauszahlungen	207.148,71	224.100	215.200	217.300	219.500	221.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28.457,94	20.400	27.300	27.300	27.300	27.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	2.882,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.787,17	11.300	11.100	10.100	10.100	10.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.276,31	261.300	259.100	260.200	262.400	264.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-218.114,96	-229.300	-210.100	-211.200	-213.400	-215.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	192,72	300	400	400	400	400
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,72	300	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-192,72	-300	-400	-400	-400	-400

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2017 Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021 2022	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-193 -300	-400		-400	-400 -400	-1.087	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-193 -300	-400		-400	-400 -400	-1.087	
Summe	-193 -300	-400		-400	-400 -400	-1.087	
Gesamtsumme	-193 -300	-400		-400	-400 -400	-1.087	

Standardkennzahlen

Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2018 = 192.198

	<u>HH 2018</u>	<u>HH 2019</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,5%	72,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,3%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,7%	5,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,95	-1,94
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,61	1,62
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	0,03

122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5412010 Fortbildung	1.400	1.400	+ 0
5412300 Dienstreisen	7.500	7.500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	400	200	- 200
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	300	400	+ 100
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	3.700	3.000	- 700
5473101 Wertberichtigung	13.000	8.900	- 4.100
Summe	28.300	23.400	- 4.900

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2018	2019	Diff. 2019/2018
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	84.900	97.100	+ 12.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	0	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.100	13.100	+ 2.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.100	9.800	+ 700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	36.700	39.300	+ 2.600
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	142.100	159.300	+ 17.200

Kennzahlen

I. Anzahl der Tierschutzverfahren								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	200	236	251	291	247	230	254	262
II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl (§§ 11 TierSchG)	12	15	11	19	32	21	24	51
III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl	2.093	1.648	1.114	1.200	405	230	415	408
IV. Tierarzneimittelüberwachung								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	420	698	306	159	62	93	48	41
b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12.	3	4	2	6	14	entfällt	entfällt	entfällt
zu b): Zuständigkeitswechsel								
V. Futtermittelüberwachung								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	12	11	10	2	5	1	8	2
VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise	6	13	14	8	2	12	8	19

