

## Geschäftsbereich II



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

Überblick Budget 200		167
<hr/>		
<b><u>Budget 200 320 000</u></b>		
010 111 18	Rechtsangelegenheiten	171
020 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	177
020 122 13	Bußgeldverfahren	185
020 122 19	Aufenthaltsregelung	193
<hr/>		
<b><u>Budget 200 360 000</u></b>		
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 bis 2017	233
<hr/>		
<b><u>Budget 200 380 000</u></b>		
020 126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	239
<hr/>		
<b><u>Budget 200 390 000</u></b>		
020 122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	255
020 122 07	Schlachtieruntersuchungen	265
020 122 08	Tierseuchenbekämpfung	273
020 122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	283



**Budget 200**

**Ergebnisplan 2020**

	<b>200 320</b>	<b>200 360</b>	<b>200 380</b>	<b>200 390</b>	<b>Summe Budget 200</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.500	0	-73.900	0	-126.400
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623.300	-7.237.900	-1.500	-353.000	-8.215.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	-3.000	-5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-22.000	-4.000	-26.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.164.800	-195.700	-14.500	-27.000	-3.402.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.840.600</b>	<b>-7.435.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-387.000</b>	<b>-11.775.100</b>
11 Personalaufwendungen	1.957.100	1.946.700	874.800	1.048.800	5.827.400
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100	3.752.600	278.300	572.900	4.646.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	17.300	1.800	309.700	2.600	331.400
15 Transferaufwendungen	0	5.000	0	5.500	10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.100	501.600	217.300	72.200	1.430.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.656.600</b>	<b>6.207.700</b>	<b>1.680.100</b>	<b>1.702.000</b>	<b>12.246.400</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>1.568.200</b>	<b>1.315.000</b>	<b>471.300</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>1.568.200</b>	<b>1.315.000</b>	<b>471.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-1.184.000</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>1.568.200</b>	<b>1.315.000</b>	<b>471.300</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.000	986.300	612.100	521.500	3.239.900
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-64.000</b>	<b>-241.600</b>	<b>2.180.300</b>	<b>1.836.500</b>	<b>3.711.200</b>



**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.403,91	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.523,91</b>	<b>4.400</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
11	- Personalaufwendungen	116.636,31	149.300	174.200	176.000	177.600	179.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.775,72	73.200	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.412,03</b>	<b>222.600</b>	<b>247.300</b>	<b>249.100</b>	<b>250.700</b>	<b>252.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-150.888,12</b>	<b>-218.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-244.800</b>	<b>-246.400</b>	<b>-248.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-150.888,12</b>	<b>-218.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-244.800</b>	<b>-246.400</b>	<b>-248.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-150.888,12</b>	<b>-218.200</b>	<b>-243.000</b>	<b>-244.800</b>	<b>-246.400</b>	<b>-248.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	12.625,45	25.200	44.400	45.200	45.500	46.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-163.513,57</b>	<b>-243.400</b>	<b>-287.400</b>	<b>-290.000</b>	<b>-291.900</b>	<b>-294.800</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.373,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.493,66</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10	- Personalauszahlungen	120.598,02	149.300	174.200	176.000	177.600	179.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	57.618,54	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.216,56</b>	<b>222.400</b>	<b>247.300</b>	<b>249.100</b>	<b>250.700</b>	<b>252.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-174.722,90</b>	<b>-218.100</b>	<b>-243.000</b>	<b>-244.800</b>	<b>-246.400</b>	<b>-248.400</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	79,01					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79,01</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-79,01</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I111182630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-79					-634	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79					-634	
<b>Summe</b>	<b>-79</b>					<b>-634</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-79</b>					<b>-634</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten**

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,0%	<b>71,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	29,5%	<b>25,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,26	<b>-1,49</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,82	<b>1,08</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

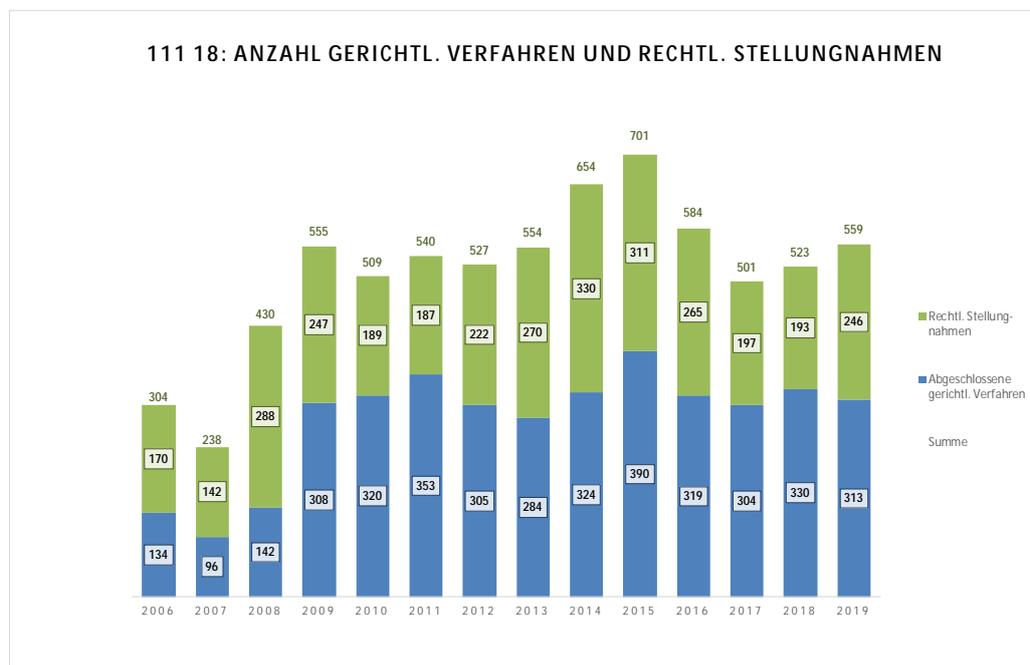
Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 sind die Verwaltungs- und Verfahrenskosten mit 70.000 €

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	8.800	33.000	+ 24.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	300	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.700	6.400	- 6.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	3.200	4.700	+ 1.500
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
<b>Summe</b>	<b>25.200</b>	<b>44.400</b>	<b>+ 19.200</b>

### Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	324	390	319	304	330	313
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	502	475	323	362	356	384
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Vorgänge	330	311	265	197	193	246



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.238,05	151.000	161.000	161.000	161.000	161.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.829,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.067,92</b>	<b>156.000</b>	<b>191.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>
11	- Personalaufwendungen	268.364,70	290.000	294.200	297.100	300.200	303.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	15.460,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.943,89	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.769,48</b>	<b>336.000</b>	<b>340.300</b>	<b>343.200</b>	<b>346.300</b>	<b>349.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-151.701,56</b>	<b>-180.000</b>	<b>-149.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-151.701,56</b>	<b>-180.000</b>	<b>-149.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-151.701,56</b>	<b>-180.000</b>	<b>-149.300</b>	<b>-177.200</b>	<b>-180.300</b>	<b>-183.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	108.533,45	204.100	212.900	215.200	216.700	221.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-260.235,01</b>	<b>-384.100</b>	<b>-362.200</b>	<b>-392.400</b>	<b>-397.000</b>	<b>-404.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.428,15	151.000	161.000	161.000	161.000	161.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.410,49					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.241,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.079,69</b>	<b>155.000</b>	<b>190.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
10	- Personalauszahlungen	268.101,85	290.000	294.200	297.100	300.200	303.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.781,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.898,64	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.781,64</b>	<b>334.200</b>	<b>338.400</b>	<b>341.300</b>	<b>344.400</b>	<b>347.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-82.701,95</b>	<b>-179.200</b>	<b>-148.400</b>	<b>-176.300</b>	<b>-179.400</b>	<b>-182.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	260,65					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260,65</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-260,65</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122012620 VG < 410 Euro						-82	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-82	
I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-261					-1.885	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-261					-1.885	
<b>Summe</b>	<b>-261</b>					<b>-1.967</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-261</b>					<b>-1.967</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,5%	<b>71,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,8%	<b>4,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,99	<b>-1,88</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,06	<b>2,05</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 enthält den Ansatz für Erträge aus einer einmaligen fachbezogenen Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz NRW für Personalkosten aus dem Bereich Einbürgerungen (Kostenträger 020 122 01 01).

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	1.500	1.500	+ 0
5412300 Dienstreisen	2.300	2.300	+ 0
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	5.500	5.500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	800	900	+ 100
5473101 Wertberichtigung	1.000	1.000	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>26.000</b>	<b>26.100</b>	<b>+ 100</b>

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	106.900	100.900	- 6.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	17.000	14.100	- 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	10.200	15.000	+ 4.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	68.800	80.900	+ 12.100
5811010 ILB Druckerei	1.000	1.700	+ 700
<b>Summe</b>	<b>204.100</b>	<b>212.900</b>	<b>+ 8.800</b>

### Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Anzahl	450	510	550	540	520
davon: Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	210	320	380	350	370	360

<b>II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	35	46	48	30	17	14
<b>III. Teilnehmer an der Jägerprüfung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	28	23	26	30	27	28
<b>IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	120	182	115	161	87	132
<b>V. Anzahl der erteilten Jagdscheine</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	578	721	574	653	756	704
<b>VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	191	200	195	196	146	195
<b>VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	33	15	31	31	41	63
<b>VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	38	62	59	52	35	49
<b>IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	15	10	10	5	10	6
<b>X. Anzahl beantragter Namensänderungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	59	47	51	55	44	68
<b>XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	181	206	251	268	258	224



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.352,78	400.000	312.000	312.000	312.000	312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.990.482,71	3.154.700	3.155.800	3.155.800	3.155.800	3.155.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.486.835,49</b>	<b>3.554.700</b>	<b>3.467.800</b>	<b>3.467.800</b>	<b>3.467.800</b>	<b>3.467.800</b>
11	- Personalaufwendungen	824.466,27	859.400	860.300	868.900	877.600	886.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.478,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.000	9.500	11.000	11.000	11.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.478,46	535.200	411.500	411.500	411.500	411.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.505.422,96</b>	<b>1.421.600</b>	<b>1.298.300</b>	<b>1.308.400</b>	<b>1.317.100</b>	<b>1.325.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>1.981.412,53</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.159.400</b>	<b>2.150.700</b>	<b>2.142.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>1.981.412,53</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.159.400</b>	<b>2.150.700</b>	<b>2.142.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>1.981.412,53</b>	<b>2.133.100</b>	<b>2.169.500</b>	<b>2.159.400</b>	<b>2.150.700</b>	<b>2.142.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	17.926,53	417.500	489.100	487.300	491.300	497.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>1.963.486,00</b>	<b>1.715.600</b>	<b>1.680.400</b>	<b>1.672.100</b>	<b>1.659.400</b>	<b>1.644.300</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.556,41	400.000	312.000	312.000	312.000	312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.045.422,95	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.513.979,36</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.432.000</b>	<b>3.432.000</b>	<b>3.432.000</b>	<b>3.432.000</b>
10	- Personalauszahlungen	827.766,64	859.400	860.300	868.900	877.600	886.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.428,44	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	671.685,36	499.500	375.700	375.700	375.700	375.700
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514.880,44</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.261.600</b>	<b>1.270.300</b>	<b>1.279.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>1.999.098,92</b>	<b>2.143.100</b>	<b>2.179.000</b>	<b>2.170.400</b>	<b>2.161.700</b>	<b>2.153.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	815,11		25.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815,11</b>		<b>25.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-815,11</b>		<b>-25.000</b>			

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-815					-5.013	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-815					-5.013	
I122132650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-25.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000					
<b>Summe</b>	<b>-815</b>	<b>-25.000</b>				<b>-5.013</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-815</b>	<b>-25.000</b>				<b>-5.013</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,8%	<b>49,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	29,1%	<b>23,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	8,89	<b>8,71</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,56	<b>4,56</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (312.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (3.120.000 €). Die Differenz zum Vorjahr ergibt sich aus dem Wegfall der Messstelle Blankenheim-Nord.

In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von baulichen Anlagen (2.000 €), die Stromkosten (1.000 €), die Unterhaltung eines Fahrzeugs (4.000), sowie für Sachkosten (10.000 €) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	65.000	0	- 65.000
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	332.000	280.000	- 52.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	95.000	85.000	- 10.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	2.000	+ 2.000
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	300	500	+ 200
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	700	700	+ 0
5473101 Wertberichtigung	34.700	35.800	+ 1.100
<b>Summe</b>	<b>535.200</b>	<b>411.500</b>	<b>- 123.700</b>

Die Aufwendungen wurden jeweils anhand der vorläufigen Vorjahresrechnungen angepasst.

#### 5429003

Der Kreis Euskirchen führt nun mit einer eigenen Anlage mobile Geschwindigkeitsmessungen durch und nimmt keine Dienstleistungen Dritter hierfür mehr in Anspruch.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.900	16.800	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.900	2.800	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	60.600	50.200	- 10.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	130.900	184.300	+ 53.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	206.100	234.700	+ 28.600
5811008 ILB Tankstellen	0	100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	100	200	+ 100
<b>Summe</b>	<b>417.500</b>	<b>489.100</b>	<b>+ 71.600</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Bußgeldbescheide</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Bußgeldbescheide	<hr/>					
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	3.913	6.658	7.049	7.343	7.903	8.460
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	27.378	28.253	26.530	20.418	18.409	16.940
Summe	<b>31.291</b>	<b>34.911</b>	<b>33.579</b>	<b>27.761</b>	<b>26.312</b>	<b>25.400</b>

<b>II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen	<hr/>					
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	657	2.150	2.328	2.322	2.490	2.995
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	61.002	69.979	64.305	52.707	49.293	48.871
Summe	<b>61.659</b>	<b>72.129</b>	<b>66.633</b>	<b>55.029</b>	<b>51.783</b>	<b>51.866</b>

<b>III. Anzahl der eingelegten Einsprüche</b>						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	<hr/> 1.573	<hr/> 1.702	<hr/> 1.377	<hr/> 1.180	<hr/> 1.114	<hr/> 1.345

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I122132650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012213 Bußgeldverfahren

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-25.000	0	0	0
		0	-25.000	0	0	0

Zur Wahrnehmung von Außendiensttätigkeiten (Durchführung von Kontrollen, örtliche Überprüfungen, Fahrerermittlungen, Beschlagnahme von Führerscheinen etc.) ist die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs notwendig.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	3.100
Kalkulatorische Zinsen	500
<b>Summe</b>	<b>3.600</b>

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.103,63	2.800	27.500	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.879,30	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.077,93</b>	<b>142.800</b>	<b>177.500</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
11	- Personalaufwendungen	598.948,15	683.500	628.400	634.700	641.100	647.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.892,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.840,00	4.100	7.800	7.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.638,37	123.300	128.500	124.500	124.500	124.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.318,79</b>	<b>816.900</b>	<b>770.700</b>	<b>772.200</b>	<b>776.600</b>	<b>782.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-584.240,86</b>	<b>-674.100</b>	<b>-593.200</b>	<b>-621.200</b>	<b>-625.600</b>	<b>-631.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-584.240,86</b>	<b>-674.100</b>	<b>-593.200</b>	<b>-621.200</b>	<b>-625.600</b>	<b>-631.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-584.240,86</b>	<b>-674.100</b>	<b>-593.200</b>	<b>-621.200</b>	<b>-625.600</b>	<b>-631.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	53.909,66	381.200	373.600	370.100	372.800	378.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-638.150,52</b>	<b>-1.055.300</b>	<b>-966.800</b>	<b>-991.300</b>	<b>-998.400</b>	<b>-1.010.500</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.013,88		25.000			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.559,30	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	620,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.193,18</b>	<b>140.000</b>	<b>175.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
10	- Personalauszahlungen	606.361,27	683.500	628.400	634.700	641.100	647.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.361,83	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	185.021,22	122.000	128.500	124.500	124.500	124.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.744,32</b>	<b>812.800</b>	<b>762.900</b>	<b>765.200</b>	<b>771.600</b>	<b>777.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-595.551,14</b>	<b>-672.800</b>	<b>-587.900</b>	<b>-615.200</b>	<b>-621.600</b>	<b>-627.900</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	650,85	40.000	40.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650,85</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-650,85</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>			

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122192600 VG > 410 Euro	-40.000					-54.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000					-54.200	
I122192630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-651					-3.645	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-651					-3.645	
I122192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000					
<b>Summe</b>	<b>-651 -40.000</b>	<b>-40.000</b>				<b>-57.845</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-651 -40.000</b>	<b>-40.000</b>				<b>-57.845</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	61,4%	<b>58,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	10,3%	<b>11,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,47	<b>-5,01</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,81	<b>3,47</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 2 enthält den Ansatz für Erträge aus einer einmaligen fachbezogenen Pauschale gem. § 29 Haushaltsgesetz NRW für Personalkosten der Ausländerbehörde.

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
<b>Summe</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>+ 0</b>

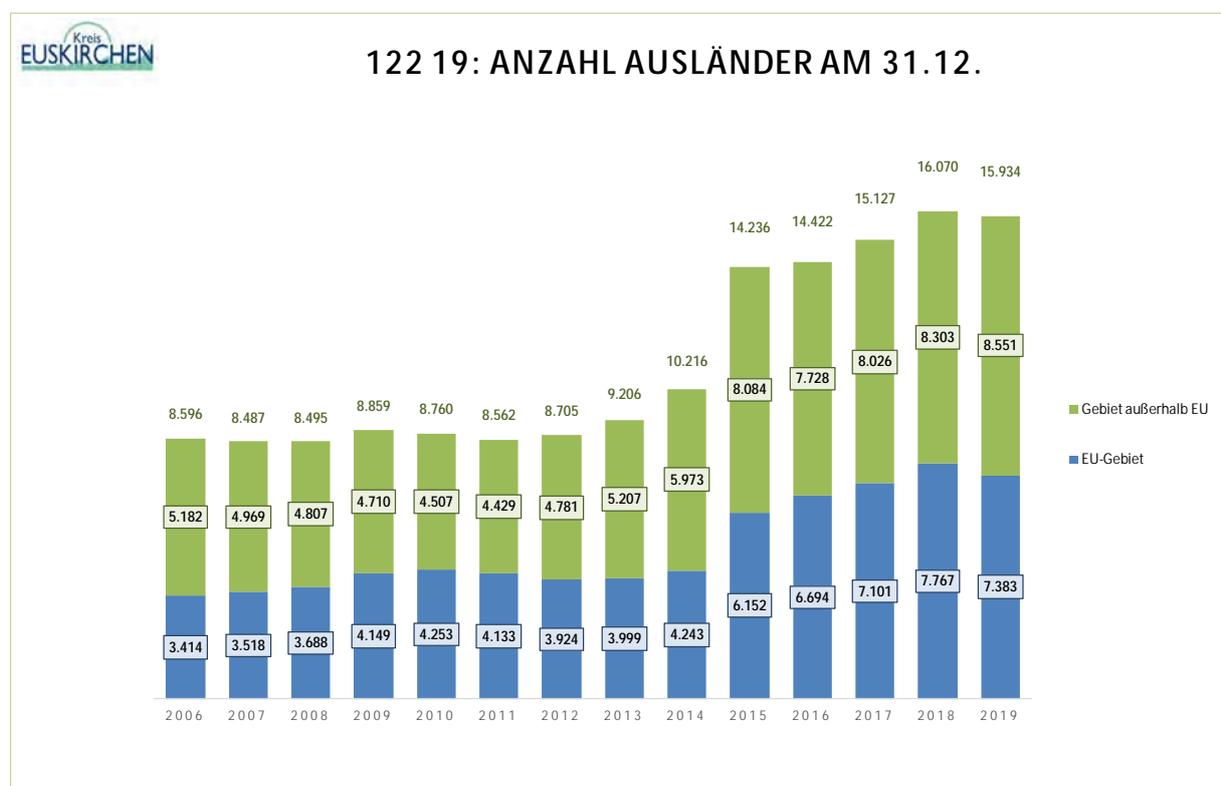
In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	49.600	40.000	- 9.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.000	1.900	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	74.300	61.600	- 12.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	55.600	66.900	+ 11.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	195.900	199.300	+ 3.400
5811008 ILB Tankstellen	1.300	1.500	+ 200
5811010 ILB Druckerei	2.500	2.400	- 100
<b>Summe</b>	<b>381.200</b>	<b>373.600</b>	<b>- 7.600</b>

## Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer am 31.12.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) aus dem Gebiet der EU	4.243	6.152	6.694	7.101	7.767	7.383
b) aus Gebieten außerhalb der EU						
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	197	279	364	459	482	298
b2) Asylbewerber	788	2.815	1.712	786	577	472
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.988	4.990	5.652	6.781	7.244	7.781
Summe b)	5.973	8.084	7.728	8.026	8.303	8.551
<b>Gesamt</b>	<b>10.216</b>	<b>14.236</b>	<b>14.422</b>	<b>15.127</b>	<b>16.070</b>	<b>15.934</b>
Einwohnerzahl (2019: Stand 30.6.)	188.158	191.165	191.202	192.127	192.840	192.977
Anteil der gemeldeten Ausländer	5,4%	7,4%	7,5%	7,9%	8,3%	8,3%



<b>II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	1.347	1.812	1.880	2.811	3.016	2.487
<b>III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	971	1.646	1.869	2.467	1.491	1.325
<b>IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	831	839	838	769	673	707
<b>V. Anzahl der verfügten Ausweisungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	24	32	14	21	18	26
<b>VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	34	33	36	45	64	45
<b>VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	33	38	101	115	110	98

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I122192600 VG > 410 Euro

Produkt: 02012219 Aufenthaltsregelung

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-40.000	0	0	0	0
		-40.000	0	0	0	0

Die Ersatzbeschaffung des Dienstkraftfahrzeugs der Ausländerbehörde war ursprünglich bereits für 2019 vorgesehen (Übernahme eines Fahrzeugs der Zentralen Ausländerbehörde Bielefeld). Aufgrund von Verzögerungen bei der Zentralen Ausländerbehörde wird die Beschaffung im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

#### ***Folgekostenberechnung p.a.***

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	800
<b>Summe</b>	<b>5.800</b>



**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.997,00	55.000	65.000	65.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.197,00</b>	<b>55.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
11	- Personalaufwendungen	105.064,79	104.400	105.300	106.300	107.500	108.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,59	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.965,38</b>	<b>110.000</b>	<b>115.400</b>	<b>116.400</b>	<b>117.600</b>	<b>118.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-47.768,38</b>	<b>-54.900</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-47.768,38</b>	<b>-54.900</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-47.768,38</b>	<b>-54.900</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-57.500</b>	<b>-58.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	43.624,04	64.500	63.700	64.000	64.500	65.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-91.392,42</b>	<b>-119.400</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.300</b>	<b>-122.000</b>	<b>-124.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.750,25					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.110,00	55.000	65.000	65.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.359,75</b>	<b>55.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	103.248,53	104.400	105.300	106.300	107.500	108.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.548,81	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.797,34</b>	<b>109.700</b>	<b>115.100</b>	<b>116.100</b>	<b>117.300</b>	<b>118.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-56.437,59</b>	<b>-54.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.300</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	81,78					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,78</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-81,78</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122122630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-82					-490	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-82					-490	
<b>Summe</b>	<b>-82</b>					<b>-490</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-82</b>					<b>-490</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	73,5%	<b>72,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>2,8%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	<b>2,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,62	<b>-0,59</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,66	<b>0,67</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,03</b>

## 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (65.000 €) 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.700	23.600	- 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	8.200	6.900	- 1.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.500	9.600	- 2.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	19.900	23.400	+ 3.500
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>64.500</b>	<b>63.700</b>	<b>- 800</b>

### Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	338	357	704	719	807	900
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	253	287	244	274	325	316
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	239	243	244	258	305	307
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	271	254	256	207	188	191
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	20	19	23	19	18	20
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	58	53	55	53	51	56
II. Genehmigungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	363	325	343	388	359	425

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.536,70	360.000	400.000	420.000	520.000	690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.277,30	800	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>389.814,00</b>	<b>360.800</b>	<b>406.500</b>	<b>426.500</b>	<b>526.500</b>	<b>696.500</b>
11	- Personalaufwendungen	349.653,43	360.800	368.400	372.100	375.700	379.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	90,28					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.836,83	37.500	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.580,54</b>	<b>398.300</b>	<b>406.700</b>	<b>410.400</b>	<b>414.000</b>	<b>417.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-5.766,54</b>	<b>-37.500</b>	<b>-200</b>	<b>16.100</b>	<b>112.500</b>	<b>278.600</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-5.766,54</b>	<b>-37.500</b>	<b>-200</b>	<b>16.100</b>	<b>112.500</b>	<b>278.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-5.766,54</b>	<b>-37.500</b>	<b>-200</b>	<b>16.100</b>	<b>112.500</b>	<b>278.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	22.587,35	201.900	197.700	195.900	197.300	200.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-28.353,89</b>	<b>-239.400</b>	<b>-197.900</b>	<b>-179.800</b>	<b>-84.800</b>	<b>78.200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.173,67	360.000	400.000	420.000	520.000	690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	554,10		5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.727,77</b>	<b>360.000</b>	<b>405.000</b>	<b>425.000</b>	<b>525.000</b>	<b>695.000</b>
10	- Personalauszahlungen	336.527,41	360.800	368.400	372.100	375.700	379.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	90,28					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	42.675,57	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.293,26</b>	<b>396.600</b>	<b>404.200</b>	<b>407.900</b>	<b>411.500</b>	<b>415.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-4.565,49</b>	<b>-36.600</b>	<b>800</b>	<b>17.100</b>	<b>113.500</b>	<b>279.600</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	348,71					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348,71</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-348,71</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122142630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-349					-2.059	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-349					-2.059	
<b>Summe</b>	<b>-349</b>					<b>-2.059</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-349</b>					<b>-2.059</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,8%	<b>64,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,2%	<b>6,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,24	<b>-1,03</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,98	<b>2,02</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 14 – Fahrerlaubnisse

---

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 400.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen.

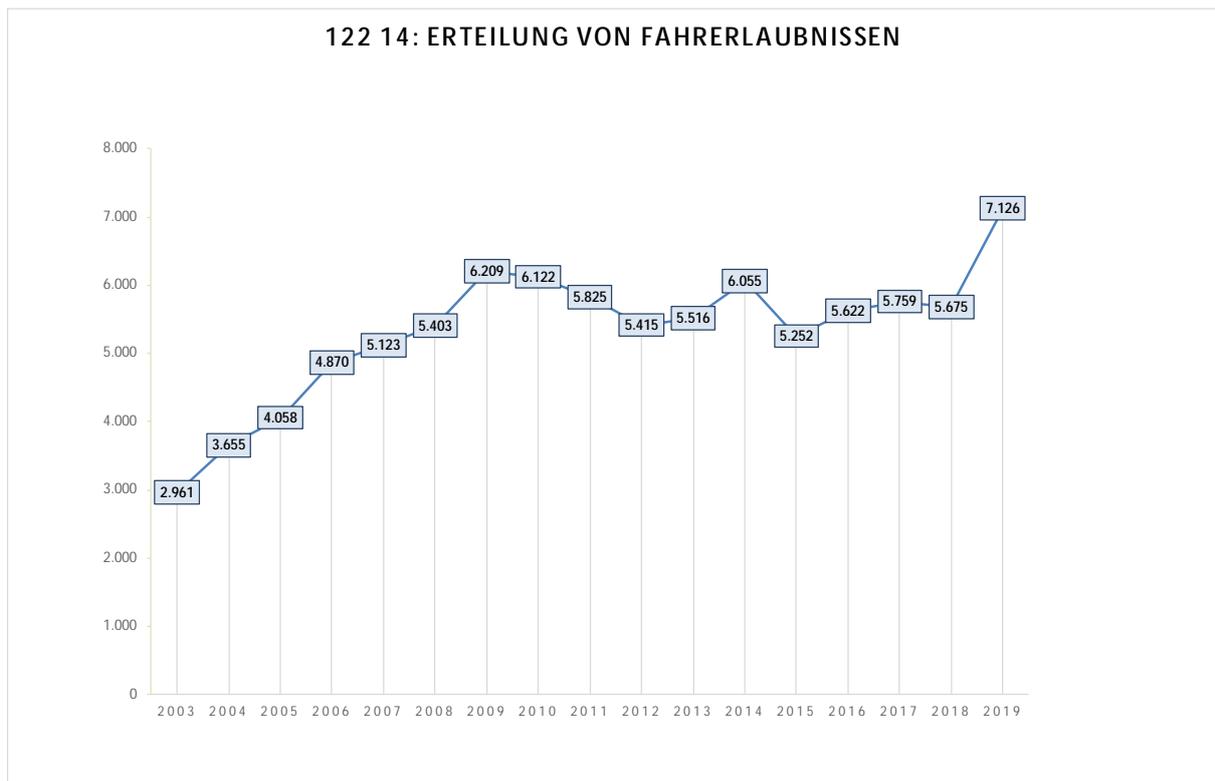
In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.000	21.100	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	41.300	34.200	- 7.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	53.300	41.000	- 12.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	85.200	100.300	+ 15.100
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>201.900</b>	<b>197.700</b>	<b>- 4.200</b>

## Kennzahlen

<b>I. Erteilung von Fahrerlaubnissen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	6.055	5.252	5.622	5.759	5.675	7.126
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.462	1.425	1.356	1.297	1.233	1.055



<b>II. Umstellung von Fahrerlaubnissen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	658	665	762	811	679	1.231
<b>III. Maßnahmen Führerschein</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	2.304	2.765	2.575	2.844	3.278	3.260
<b>IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	264	291	246	228	216	313
<b>V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	1.157	889	1.114	991	931	975



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.388,03	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.088,03</b>	<b>242.000</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>	<b>231.800</b>
11	- Personalaufwendungen	98.224,59	103.300	104.500	105.500	106.600	107.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.811,20					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.248,81	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.284,60</b>	<b>109.200</b>	<b>109.800</b>	<b>110.800</b>	<b>111.900</b>	<b>113.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>101.803,43</b>	<b>132.800</b>	<b>122.000</b>	<b>121.000</b>	<b>119.900</b>	<b>118.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>101.803,43</b>	<b>132.800</b>	<b>122.000</b>	<b>121.000</b>	<b>119.900</b>	<b>118.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>101.803,43</b>	<b>132.800</b>	<b>122.000</b>	<b>121.000</b>	<b>119.900</b>	<b>118.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	17.062,11	74.800	72.500	72.600	73.000	74.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>84.741,32</b>	<b>58.000</b>	<b>49.500</b>	<b>48.400</b>	<b>46.900</b>	<b>44.600</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.212,51	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.212,51</b>	<b>240.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
10	- Personalauszahlungen	104.073,13	103.300	104.500	105.500	106.600	107.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.811,20					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.286,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.171,04</b>	<b>105.800</b>	<b>107.000</b>	<b>108.000</b>	<b>109.100</b>	<b>110.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>108.041,47</b>	<b>134.200</b>	<b>123.000</b>	<b>122.000</b>	<b>120.900</b>	<b>119.800</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	112,10					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112,10</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-112,10</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122152630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-112					-679	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112					-679	
<b>Summe</b>	<b>-112</b>					<b>-679</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-112</b>					<b>-679</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,6%	<b>68,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	<b>2,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	0,30	<b>0,26</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,63	<b>0,64</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 230.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten. Die Senkung des Ansatzes in 2020 liegt an der sinkenden Fallzahl bei den Genehmigungen von Schwertransporten aufgrund eines Rückgangs beim Bau von Windkraftanlagen im Kreisgebiet.

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.000	19.200	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.200	9.100	- 2.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.100	12.800	- 4.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	27.300	31.200	+ 3.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>74.800</b>	<b>72.500</b>	<b>- 2.300</b>

### Kennzahlen

<b>I. Personenbeförderungsgesetz</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	307	158	181	226	136	108	
<b>II. Güterkraftverkehrsgesetz</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung							
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	29	29	35	16	9	8	
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	223	186	216	95	43	78	
Summe	<b>252</b>	<b>215</b>	<b>251</b>	<b>111</b>	<b>52</b>	<b>86</b>	
<b>III. Schwertransporte</b>							
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	4.164	4.428	6.216	8.485	6.487	6.930	

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.611.437,92	6.354.300	6.542.900	6.542.900	6.542.900	6.542.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,27					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.166,04	223.300	187.300	187.300	187.300	187.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.794.842,43</b>	<b>6.579.600</b>	<b>6.732.200</b>	<b>6.732.200</b>	<b>6.732.200</b>	<b>6.732.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.199.311,65	1.312.400	1.368.500	1.331.600	1.344.900	1.358.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.726.945,98	3.753.100	3.752.600	3.752.800	3.752.900	3.753.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.083,59	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.456,00	496.100	452.900	452.900	452.900	452.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.278.797,22</b>	<b>5.563.600</b>	<b>5.575.800</b>	<b>5.539.100</b>	<b>5.552.500</b>	<b>5.566.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>1.516.045,21</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.193.100</b>	<b>1.179.700</b>	<b>1.165.900</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.359,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>	<b>-31.359,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>1.484.686,21</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.193.100</b>	<b>1.179.700</b>	<b>1.165.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>1.484.686,21</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.156.400</b>	<b>1.193.100</b>	<b>1.179.700</b>	<b>1.165.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	906,43	665.800	652.400	643.500	647.900	657.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>1.483.779,78</b>	<b>350.200</b>	<b>504.000</b>	<b>549.600</b>	<b>531.800</b>	<b>508.300</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.766.687,44	6.354.300	6.542.900	6.542.900	6.542.900	6.542.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811,27					
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.599,62					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.791.525,53</b>	<b>6.356.300</b>	<b>6.544.900</b>	<b>6.544.900</b>	<b>6.544.900</b>	<b>6.544.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.215.366,87	1.312.400	1.318.500	1.331.600	1.344.900	1.358.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.921.670,48	3.753.900	3.752.600	3.752.800	3.752.900	3.753.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.459,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.683.466,72	219.100	219.900	219.900	219.900	219.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.981.963,07</b>	<b>5.285.400</b>	<b>5.291.000</b>	<b>5.304.300</b>	<b>5.317.700</b>	<b>5.331.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-190.437,54</b>	<b>1.070.900</b>	<b>1.253.900</b>	<b>1.240.600</b>	<b>1.227.200</b>	<b>1.213.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.949,00					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.949,00</b>					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.287,03					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.287,03</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>4.661,97</b>					

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122162600 VG > 410 Euro						-32.972	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.334					2.334	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-32.972	
I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.287					-7.318	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.287					-7.318	
<b>Summe</b>	<b>-1.287</b>					<b>-40.290</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.287</b>					<b>-40.290</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,1%	<b>22,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,0%	<b>7,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	1,81	<b>2,61</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	6,83	<b>7,12</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 16 – Zulassung

---

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 5.107.600 € für Kfz-Zulassungen und 1.435.300 € für den BGA Feinstaub nachgewiesen.

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

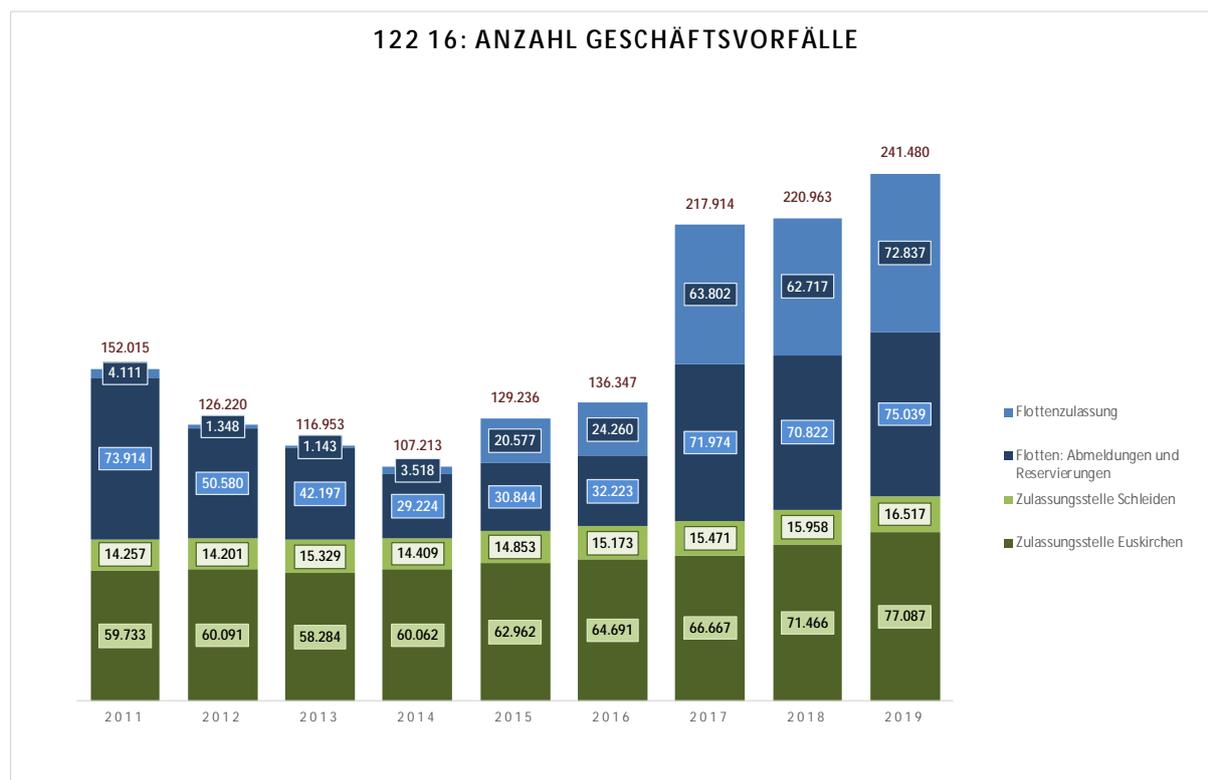
In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. Die Ansätze sind aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen anzupassen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	500	500	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.600	4.600	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	135.600	118.400	- 17.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	200.800	152.800	- 48.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	321.100	373.800	+ 52.700
5811008 ILB Tankstellen	1.400	1.300	- 100
5811010 ILB Druckerei	1.800	1.000	- 800
<b>Summe</b>	<b>665.800</b>	<b>652.400</b>	<b>- 13.400</b>

## Kennzahlen

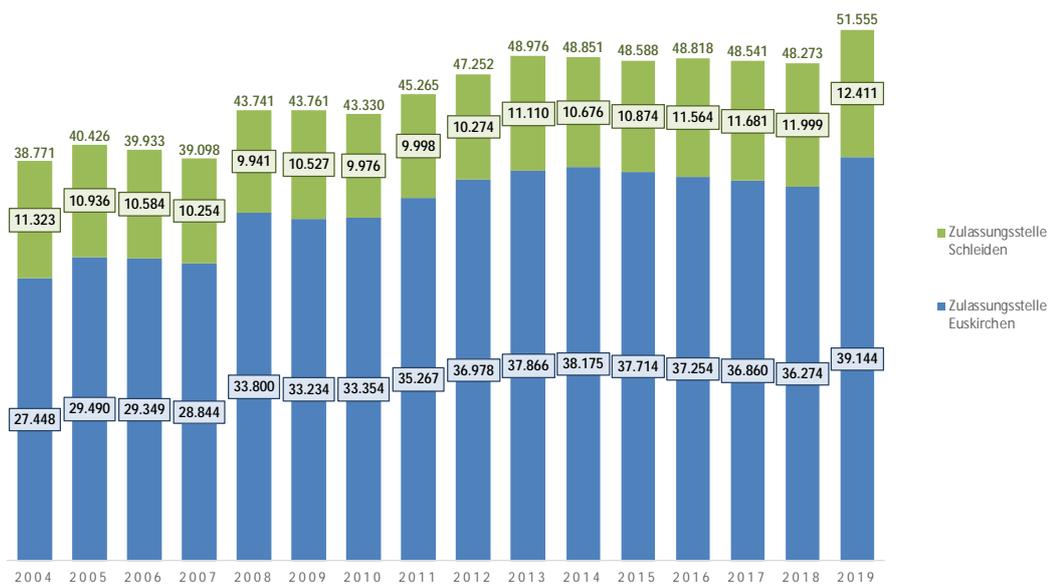
I. Anzahl Geschäftsvorfälle	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zulassungsstelle Euskirchen	60.062	62.962	64.691	66.667	71.466	77.087
Zulassungsstelle Schleiden	14.409	14.853	15.173	15.471	15.958	16.517
Flottenzulassung	3.518	20.577	24.260	63.802	62.717	72.837
Flottenabmeldungen	29.224	30.844	32.223	71.974	70.822	75.039
<b>Summe</b>	<b>107.213</b>	<b>129.236</b>	<b>136.347</b>	<b>217.914</b>	<b>220.963</b>	<b>241.480</b>



## II. Anzahl Kunden

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zulassungsstelle Euskirchen	38.175	37.714	37.254	36.860	36.274	39.144
Zulassungsstelle Schleiden	10.676	10.874	11.564	11.681	11.999	12.411
<b>Summe</b>	<b>48.851</b>	<b>48.588</b>	<b>48.818</b>	<b>48.541</b>	<b>48.273</b>	<b>51.555</b>

122 16: ANZAHL KUNDEN



## III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	1.491	1.408	1.333	1.263	1.124	1.153

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,96					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27,96</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-27,96</b>					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-27,96</b>					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-27,96</b>					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-27,96</b>					

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02012220	Verkehrserziehung und -aufklärung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6,89					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	27,96					
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,07</b>					
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-21,07</b>					
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122202630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-8	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-8	
<b>Summe</b>						-8	
<b>Gesamtsumme</b>						-8	

**Budget 200 380 000**



# Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

---

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 380 000 Gefahrenabwehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr M. Fehrmann

## **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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.121,18	62.400	73.900	55.700	53.400	51.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.639,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.110,66	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	367,30					
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.391,86</b>	<b>100.400</b>	<b>111.900</b>	<b>93.700</b>	<b>91.400</b>	<b>89.100</b>
11	- Personalaufwendungen	765.224,32	935.200	874.800	883.600	892.400	901.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	158.910,63	226.000	278.300	248.500	244.000	244.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.303,06	213.800	309.700	317.700	453.900	618.800
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.686,35	193.600	217.300	157.300	157.300	157.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.195.124,36</b>	<b>1.573.600</b>	<b>1.680.100</b>	<b>1.607.100</b>	<b>1.747.600</b>	<b>1.921.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.090.732,50</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.513.400</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.832.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.090.732,50</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.513.400</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.832.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.090.732,50</b>	<b>-1.473.200</b>	<b>-1.568.200</b>	<b>-1.513.400</b>	<b>-1.656.200</b>	<b>-1.832.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	466.614,73	518.300	612.100	606.000	609.400	620.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.557.347,23</b>	<b>-1.991.500</b>	<b>-2.180.300</b>	<b>-2.119.400</b>	<b>-2.265.600</b>	<b>-2.453.000</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.521,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.158,83	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.992,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.672,40</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
10	- Personalauszahlungen	730.350,90	935.200	874.800	883.600	892.400	901.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	185.807,82	244.500	278.300	248.500	244.000	244.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	81.184,01	144.600	217.300	157.300	157.300	157.300
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.342,73</b>	<b>1.329.300</b>	<b>1.370.400</b>	<b>1.289.400</b>	<b>1.293.700</b>	<b>1.302.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-926.670,33</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.302.400</b>	<b>-1.221.400</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.234.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.899,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.775,00	1.000				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.674,94</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	4.848,06					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	92.431,97	1.150.000	895.800	186.500	79.500	79.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.280,03</b>	<b>1.150.000</b>	<b>895.800</b>	<b>186.500</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-66.605,09</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-881.800</b>	<b>-172.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)						-156.051	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-156.051	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-3.242					-216.628	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.242					-216.628	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung	-37					-17.887	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37					-17.887	
I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-725	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-725	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-4.848					-24.369	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.848					-24.369	
I126012611 Atemschutzübungsanlage	-41					-41	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41					-41	
I126012612 Hardware Einsatzleitsystem	-182					-27.481	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-182					-27.481	
I126012613 Digitalfunktechnik eCall	-8.351					-31.304	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.351					-31.304	
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-23.746 -350.000	-525.000	-107.000	-107.000		-374.020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.746 -350.000	-525.000	-107.000	-107.000		-374.020	
I126012615 Einsatzleitwagen	-575.000					-575.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-575.000					-575.000	
I126012617 Kommandowagen Kreisbrandmeister		-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000					
<b>Summe</b>	<b>-40.446 -925.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>		<b>-1.423.507</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.495	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.495	
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	14.900 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	112.896	

# Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.900 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	112.896	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	4.880 1.000					10.692	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.880 1.000					10.692	
I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-5.676	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.676	
I126012600 VG > 410 Euro	-29.813 -157.000					-592.579	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.813 -157.000					-592.579	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro	-5.003 -37.500					-64.164	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.003 -37.500					-64.164	
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-11.487					-59.016	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.487					-59.016	
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-1.335 -500					-3.168	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.335 -500					-3.168	
I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-9.195 -30.000					-59.567	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.195 -30.000					-59.567	
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände		-301.900		-77.000	-77.000 -77.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-301.900		-77.000	-77.000 -77.000		
I126012655 Erwerb Lizenzen		-18.900		-2.500	-2.500 -2.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.900		-2.500	-2.500 -2.500		
<b>Summe</b>	<b>-37.054 -210.000</b>	<b>-306.800</b>		<b>-65.500</b>	<b>-65.500 -65.500</b>	<b>-662.078</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-77.500 -1.135.000</b>	<b>-881.800</b>	<b>-107.000</b>	<b>-172.500</b>	<b>-65.500 -65.500</b>	<b>-2.085.584</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement**

(Budget 200 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,6%	<b>46,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,2%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,3%	<b>9,5%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-10,32	<b>-11,30</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,70	<b>5,46</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,03	<b>0,00</b>

## 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-32.400	-43.900	- 11.500
<b>Summe</b>	<b>-62.400</b>	<b>-73.900</b>	<b>- 11.500</b>

#### SK 4141000

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

#### SK 4161000

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

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

In Zeile 6 werden die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle ausgewiesen. 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5241002 Reinigung	100	100	+ 0
5241008 Strom	0	4.000	+ 4.000
5241015 Wartungskosten ab 2014	2.000	1.000	- 1.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	6.500	+ 1.500
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	11.000	24.000	+ 13.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	35.000	58.000	+ 23.000
5255004 Softwarepflege	52.500	50.000	- 2.500
5255005 Funktechnik	20.700	20.000	- 700
5281000 Sachkosten	41.500	16.000	- 25.500
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	+ 0
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	15.000	15.000	+ 0
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	7.000	7.000	+ 0
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	0	0	+ 0
5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS	10.000	35.000	+ 25.000
5281042 Internetgebühren	700	4.200	+ 3.500
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	19.000	31.000	+ 12.000
<b>Summe</b>	<b>226.000</b>	<b>278.300</b>	<b>+ 52.300</b>

#### SK 5238000

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

#### SK 5241008

Mit Inbetriebnahme der digitalen Alarmierung müssen insgesamt 4.000 € für die Betriebskosten der DAU (digitale Alarmumsetzer) - Standorte eingeplant werden (35%-Anteil). In 2019 waren diese beim Sachkonto 5281000 eingeplant.

#### SK 5241015

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst.

#### SK 5251000

Die Erhöhung des Ansatzes um 1.500 € ist auf den Anstieg der Fahrzeugflotte zurückzuführen.

#### SK 5251001

Die Erhöhung des Ansatzes für das Haushaltsjahr 2020 um insgesamt 13.000 € ist auf notwendige Instandhaltungsarbeiten am „Abrollbehälter Atemschutz-Werkstatt“ zurückzuführen.

#### SK 5255000

Es entstehen Mehrkosten durch einen Anstieg der Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Brandschutz und den Abschluss eines Wartungsvertrages für die in 2019 in Betrieb genommene Atemschutzübungsanlage. Außerdem erfolgt im Haushaltsjahr 2020 ein Batterietausch an der USV-Anlage in der Leitstelle, der hier mit einem Anteil von 35% berücksichtigt ist.

#### SK 5281000

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst und entsprechend reduziert. Außerdem ergibt sich eine Reduzierung aufgrund von Umverteilungen der Aufwendungen auf andere Sachkonten (siehe SK 5241008).

#### 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 MANV<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> MANV = Massenanfall von Verletzten

### SK 5281030

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

### SK 5281040

Die Erhöhung des Ansatzes auf insgesamt 35.000 € ist auf die Einführung / Erweiterung des Gefahrenvorsorge-Konzeptes zurückzuführen.

### SK 5281042

Durch die Erweiterung der Bandbreite der symmetrischen Datenleitung der Leitstelle und den Abschluss einer zusätzlichen asymmetrischen Datenleitung (Redundanz) ist der Ansatz, unter Berücksichtigung eines Anteils von 35%, auf insgesamt 4.200 € zu erhöhen.

### 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 2020 sind außerdem Unterweisungen von Ersthelfern im Rahmen der Einführung des App-basierten Alarmierungssystem „Corhelp3r“ durch externe Dozenten geplant, wodurch sich der Ansatz um 12.000 € erhöht.

In Zeile 15 des Ergebnisplans entfällt der Ansatz für die Aufwendungen im Rahmen der Gestellung von Schnell-Einsatz-Gruppen. Diese sind Bestandteil des erweiterten Gefahrenvorsorge-Konzeptes und in Zeile 13 unter SK 5281040 berücksichtigt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
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	1.500	1.500	+ 0
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	18.100	18.100	+ 0
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	35.000	+ 35.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	300	4.000	+ 3.700
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	+ 0
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.000	2.500	+ 500
5431002 Porto	200	200	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	31.500	31.500	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	30.500	0	- 30.500
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	13.500	+ 13.500
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	500	500	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	8.000	8.000	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	6.500	8.000	+ 1.500
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	11.500	11.500	+ 0
<b>Summe</b>	<b>193.600</b>	<b>217.300</b>	<b>+ 23.700</b>

### SK 5412010

Nach einem erhöhten Schulungsbedarf in 2019 entsteht auch in 2020 durch die Umstellung von C3 auf C4 ein erhöhter Schulungsbedarf des Leitstellenpersonals.

### 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 beruhen auf dem Kreistagsbeschluss vom 05.10.2016 (V 256/2016 vom 13.09.2016).

#### SK 5422002

Hier werden die Kosten für die Miete der Sendestandorte des Funksystem „Florian Euskirchen“ ausgewiesen. Für die Mietaufwendungen der DAU-Sendestandorte wurde ein Anteil von 35 % (Feuerschutz) berücksichtigt.

Seit dem Brand am Sendestandort Wolfgarten ist dort ein mobiler Antennenträger aufgestellt. Für die Bereitstellung wird eine Miete entrichtet. Aufgrund von Verzögerungen bei der Neuerrichtung des Mastes muss die Mietdauer verlängert werden und ist weiterhin mit 35 % (Feuerschutz) berücksichtigt.

#### SK 5429010

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Erstellung eines Gutachtens für den Bereich des Kreisbrandschutzzentrums geplant. Im Zusammenwirken mit den kreisangehörigen Kommunen sollen die Anforderungen an die Übernahme von überörtlichen Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz und den damit im Zusammenhang stehenden baulichen Anforderungen ermittelt werden.

#### SK 5429100

Es ist mit erhöhten Aufwendungen für Lizenzen im Bereich der Datensicherung der Leitstelle und im Bereich Digitalfunkgeräte zu rechnen.

#### SK 5431100 und SK 5431110

Mit Einführung der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 wurde unter anderem die Wertgrenze für die Verbuchung von selbständig nutzbaren Vermögensgegenstände - die einer Abnutzung unterliegen - auf 800 Euro (netto) angehoben (vorher 410 Euro). Zudem wird die Auszahlung nunmehr der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, ein Ausweis unter der Investitionstätigkeit erfolgt nicht mehr.

#### SK 5446003

Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und entsprechend auf insgesamt 8.000 € erhöht.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	164.000	177.700	+ 13.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.700	1.600	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	150.200	152.500	+ 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.600	34.600	+ 12.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	175.600	241.800	+ 66.200
5811008 ILB Tankstellen	4.000	3.900	- 100
5811010 ILB Druckerei	200	0	- 200
<b>Summe</b>	<b>518.300</b>	<b>612.100</b>	<b>+ 93.800</b>

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
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: I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-350.000	-525.000	-107.000	0	0
		-350.000	-525.000	-107.000	0	0

	<u>Gesamt-VE</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
V126012614	107.000 €	107.000 €	0 €	0 €	0 €

Die vorgenannten Verpflichtungsermächtigungen werden benötigt, um im Haushaltsjahr 2020 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.

#### Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 09/2019	Abschreibung	kalk. Zinsen
5.756.100	3.952.100	251.340	719.513	115.122

Die Gesamtmaßnahme teilt sich auf die drei Produkte der Abteilung Gefahrenabwehr (126 01, 127 01 und 127 02) auf.

### Maßnahme: I126012617 Kommandowagen Kreisbrandmeister

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-50.000	0	0	0
		0	-50.000	0	0	0

Dem Kreisbrandmeister (KBM) obliegt die Unterstützung bei der Durchführung der dem Kreis Euskirchen nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) gestellten Aufgaben und Pflichten. Zur Wahrnehmung der dem KBM obliegenden, zeitkritischen Aufgaben im Einsatzdienst nach zukünftigem Dienstplanmodell, ist er mit einem Einsatzführungsfahrzeug (Kommandowagen – KDOW) entsprechend der Feuerwehr-Dienstvorschrift 100 „Führung und Leitung im Einsatz“ auszustatten. Daher sind im Haushalt 2020 Finanzmittel i. H. v. 50.000 € für die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeuges vorzusehen.

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	6.300
Kalkulatorische Zinsen	1.000
<b>Summe</b>	<b>7.300</b>

### Maßnahme: I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-301.900	-77.000	-77.000	-77.000
		0	-301.900	-77.000	-77.000	-77.000

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Bereich	Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Kreisbrandschutzzentrum	Ersatz Atemschutzausstattung	22.000	2.200	440
	Laptop und Barcodescanner	4.600	920	92
	Ersatzbeschaffung Trockner für Atemschutzmasken	7.500	750	150
	Ersatzbeschaffung Chemikalienanzüge	15.000	1.500	300
	Mess- und Kalibrierstationen für Gasmessgeräte	5.500	550	110
	Ersatzbeschaffung Gabelstapler	20.000	2.000	400
Leitstelle	Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 126 01)	850	85	17
	Ersatz Technik- und Kommunikationskomponenten	20.400	4.080	408
Überörtlicher Bedarf	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15.000	1.500	300
Operativer Katastrophenschutz	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15.000	1.500	300
	Ausstattung Krisenstab	15.000	1.500	300
	Mobile Stromerzeuger (Notstromversorgung)	75.000	5.000	1.500
	Einsatzstellenfunk (Handsprechfunkgeräte / Leitbedienstand GW-Mess)	51.000	6.375	1.020
	Drohne Gefahrenabwehr	35.000	7.000	700
	<b>Summe</b>		<b>301.850</b>	<b>34.960</b>
<b>Summe gerundet</b>		<b>301.900</b>	<b>35.000</b>	<b>6.000</b>

### Maßnahme: I126012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2019	HH 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-18.900	-2.500	-2.500	-2.500
		0	-18.900	-2.500	-2.500	-2.500

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren. Im Haushaltsjahr 2020 muss aus sicherheitstechnischen Gründen zudem die Windows 10 Migration erfolgen. Des Weiteren ist eine Erweiterung von CopraMap vorgesehen.

### Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	3.800
Kalkulatorische Zinsen	380
<b>Summe</b>	<b>4.180</b>



**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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.701,42	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454,50	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.133,41</b>	<b>124.900</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>
11	- Personalaufwendungen	485.791,30	487.600	485.900	490.700	495.700	500.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	375.629,56	390.500	389.000	389.000	391.000	394.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,55	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.844,53	20.400	25.400	28.800	28.900	28.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.327,94</b>	<b>898.600</b>	<b>900.400</b>	<b>908.600</b>	<b>915.700</b>	<b>924.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-774.194,53</b>	<b>-773.700</b>	<b>-774.900</b>	<b>-783.100</b>	<b>-790.200</b>	<b>-798.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-774.194,53</b>	<b>-773.700</b>	<b>-774.900</b>	<b>-783.100</b>	<b>-790.200</b>	<b>-798.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-774.194,53</b>	<b>-773.700</b>	<b>-774.900</b>	<b>-783.100</b>	<b>-790.200</b>	<b>-798.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	53.713,36	218.900	206.200	205.000	206.500	210.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-827.907,89</b>	<b>-992.600</b>	<b>-981.100</b>	<b>-988.100</b>	<b>-996.700</b>	<b>-1.008.500</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.012,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	883,85	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.874,20</b>	<b>124.700</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>
10	- Personalauszahlungen	479.371,18	487.600	485.900	490.700	495.700	500.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	375.596,82	391.900	389.000	389.000	391.000	394.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	26.165,02	17.300	24.400	27.800	27.900	27.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.133,02</b>	<b>896.800</b>	<b>899.300</b>	<b>907.500</b>	<b>914.600</b>	<b>922.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-763.258,82</b>	<b>-772.100</b>	<b>-774.000</b>	<b>-782.200</b>	<b>-789.300</b>	<b>-797.600</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.150,31	700				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.150,31</b>	<b>700</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.150,31</b>	<b>-700</b>				

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122041900 Veräußerung von bewegl. Anlagegütern						250	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						250	
I122042600 VG > 410 Euro						-1.223	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.223	
I122042620 VG < 410 Euro						-753	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-753	
I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-1.150 -700					-5.196	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.150 -700					-5.196	
<b>Summe</b>	<b>-1.150 -700</b>					<b>-6.923</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.150 -700</b>					<b>-6.923</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,5%	<b>47,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,8%	<b>2,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-5,14	<b>-5,08</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,75	<b>2,72</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.500	+ 500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	2.000	+ 0
5281000 Sachkosten	382.000	380.000	- 2.000
5281010 Ersatzvornahmen	500	500	+ 0
<b>Summe</b>	<b>390.500</b>	<b>389.000</b>	<b>- 1.500</b>

#### SK 5232000

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

#### SK 5281000

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

Nach einer Mitteilung des CVUA-RRW vom 03.02.2017, die sich auf einen Erlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) vom 31.12.2016 stützt, wird die Beitreibung der Untersuchungskosten für amtliche Proben, für die ein Kostenpflichtiger ermittelt wurde, ab dem 01.03.2017 neu geregelt. Ab diesem Zeitpunkt werden die Kommunen (Veterinärämter) Schuldner der Leistung und müssen folglich die Laborkosten mit eigenem Leistungsbescheid bei den Lebensmittelunternehmern geltend machen und evt. beitreiben. 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.400	38.200	- 3.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	1.400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	36.400	27.700	- 8.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	27.500	15.600	- 11.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	109.700	121.200	+ 11.500
5811008 ILB Tankstellen	2.400	2.000	- 400
5811010 ILB Druckerei	100	100	+ 0
<b>Summe</b>	<b>218.900</b>	<b>206.200</b>	<b>- 12.700</b>

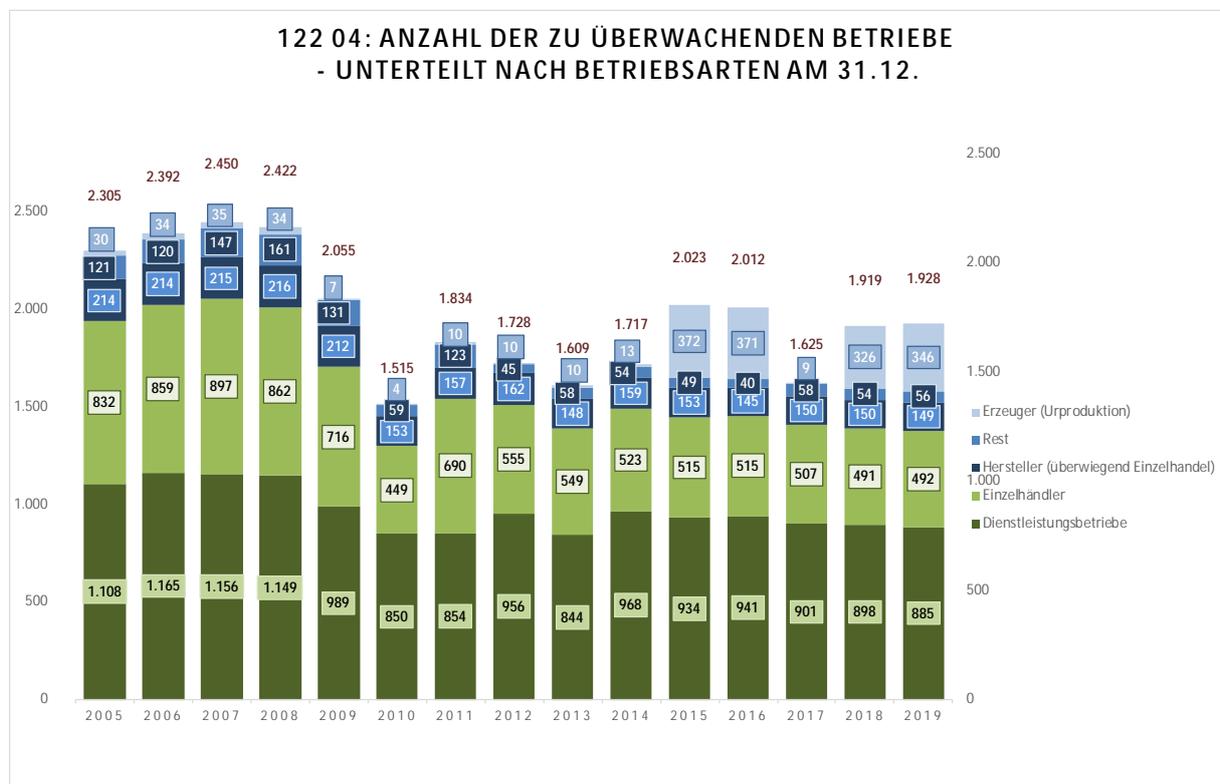
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

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.						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:						
Dienstleistungsbetriebe	968	934	941	901	898	885
Einzelhändler	523	515	515	507	491	492
Erzeuger (Urproduktion)*	13	372	371	9	326	346
Hersteller und Abpacker	38	36	40	41	36	36
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	159	153	145	150	150	149
sonstiges	16	13	0	17	18	20
<b>Summe</b>	<b>1.717</b>	<b>2.023</b>	<b>2.012</b>	<b>1.625</b>	<b>1.919</b>	<b>1.928</b>

\*: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben



<b>II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1.670	1.606	1.528	1.424	1.388	1.456
<u>davon:</u>						
- ohne Beanstandung	726	676	641	564	575	609
- mit Beanstandung	944	930	887	860	813	847
- Nachkontrollen	163	123	158	176	144	141
<b>III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	52	31	16	8	13	15
b) Planproben	1.033	1.018	898	923	949	999
<b>Summe</b>	<b>1.085</b>	<b>1.049</b>	<b>914</b>	<b>931</b>	<b>962</b>	<b>1.014</b>
<u>davon:</u>						
Beanstandete Proben	220	219	147	131	188	135
<b>IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Strafverfahren	4	0	2	4	3	3
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	0	87	63	97	59	47
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	33	45	26	25	26	27
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	24	26	30	16	19	8
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	841	734	795	747	715	716
f) Ordnungsverfügungen	17	8	4	22	15	19
g) Abgabe von Verfahren an andere OB	50	51	30	34	40	35
<b>Summe</b>	<b>969</b>	<b>951</b>	<b>950</b>	<b>945</b>	<b>877</b>	<b>855</b>
<b>V. Fachliche Unterstützung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen	101	81	107	188	230	183



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.380,50	140.000	158.000	165.800	163.300	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00		200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.880,50</b>	<b>140.000</b>	<b>158.200</b>	<b>166.000</b>	<b>163.500</b>	<b>165.200</b>
11	- Personalaufwendungen	140.804,12	118.700	117.800	118.900	120.100	121.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.038,15	5.600	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511,19	600	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,16	13.900	14.400	18.300	14.400	14.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.694,62</b>	<b>138.800</b>	<b>143.000</b>	<b>148.000</b>	<b>145.300</b>	<b>146.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-12.814,12</b>	<b>1.200</b>	<b>15.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-12.814,12</b>	<b>1.200</b>	<b>15.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-12.814,12</b>	<b>1.200</b>	<b>15.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	4.333,04	15.000	17.800	17.800	18.000	18.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-17.147,16</b>	<b>-13.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.001,60	140.000	158.000	165.800	163.300	165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.001,60</b>	<b>140.000</b>	<b>158.000</b>	<b>165.800</b>	<b>163.300</b>	<b>165.000</b>
10	- Personalauszahlungen	139.461,36	116.900	117.800	118.900	120.100	121.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.756,79	5.600	10.300	10.300	10.300	10.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.780,91	13.900	14.200	18.100	14.200	14.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.999,06</b>	<b>136.400</b>	<b>142.300</b>	<b>147.300</b>	<b>144.600</b>	<b>146.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-15.997,46</b>	<b>3.600</b>	<b>15.700</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>19.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	200,25					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,25</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-200,25</b>					

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122072600 VG > 410 Euro						-2.432	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.432	
I122072620 VG < 410 Euro						-564	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-564	
I122072630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-200					-481	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200					-481	
<b>Summe</b>	<b>-200</b>					<b>-3.478</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-200</b>					<b>-3.478</b>	

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen**

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	79,2%	<b>77,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,0%	<b>9,0%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,07	<b>-0,01</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,63	<b>0,64</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 07 – Schlachttieruntersuchungen

(Budget 200 390 000 – Schlachttieruntersuchungen)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhaltet die Verwaltungsgebühren, die für Schlachttieruntersuchungen entstehen. Der Ansatz erhöht sich aufgrund der Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene.

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	3.000	6.000	+ 3.000
5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen)	300	0	- 300
5281025 Sachkosten (Rückstandsuntersuchungen)	2.000	4.000	+ 2.000
5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.)	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>5.600</b>	<b>10.300</b>	<b>+ 4.700</b>

#### SK 5281000

Der Ansatz musste erheblich erhöht werden, da an drei Stellen im Kreis Aufbruch-Sammelstellen eingerichtet und betrieben werden sollen. Der Ansatz resultiert aus der Kostenschätzung der ursprünglich vorgesehenen Tierseuchenvorsorge (Afrikanische Schweinepest).

#### SK 5281025

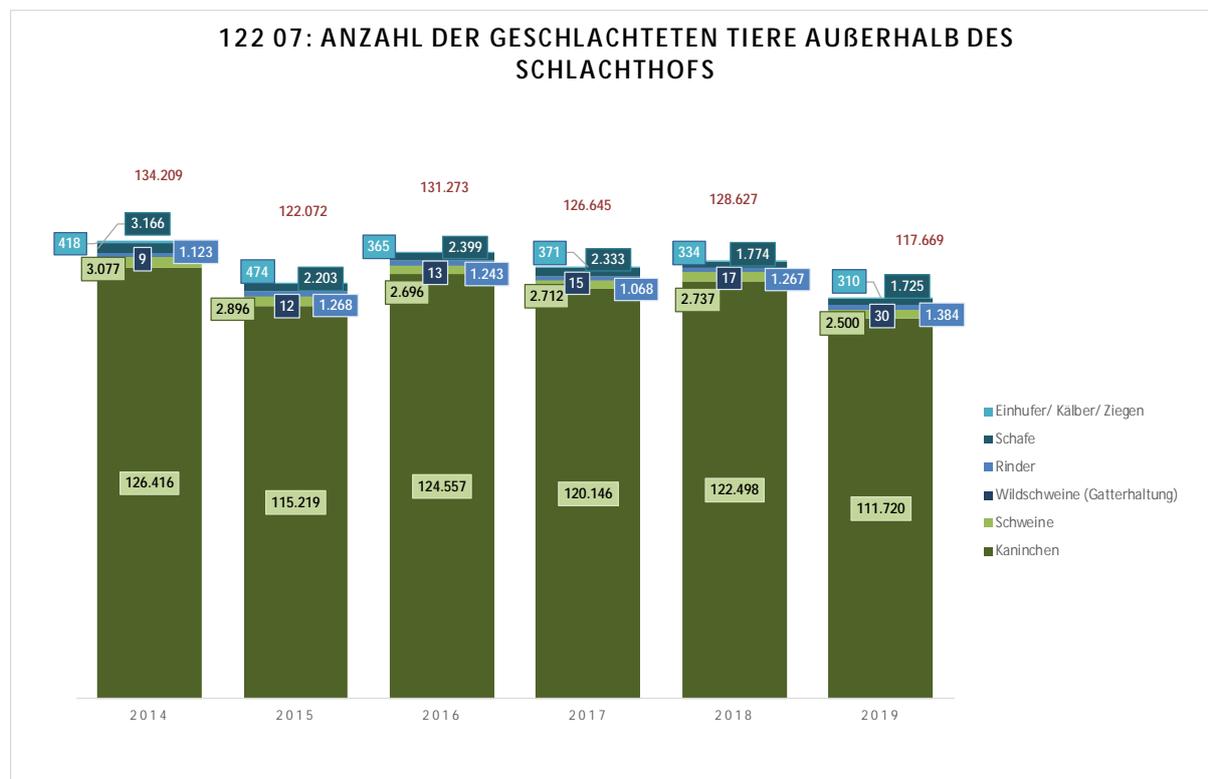
Die Rückstandsuntersuchungen belaufen sich im Quartal auf ca. 998 €, insgesamt erhöht sich der Ansatz auf 4.000 €. Die Steigerung in Höhe von 2.000 € im Vergleich zum Vorjahr wird durch die Erhöhung der Gebührensätze der allgemeinen Verwaltungsgebührenkalkulation der Untersuchungseinrichtungen gemäß VO (EG) 2017/625 verursacht.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	7.500	8.200	+ 700
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	3.000	6.300	+ 3.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.500	2.000	- 500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.900	1.100	- 800
5811010 ILB Druckerei	0	100	+ 100
<b>Summe</b>	<b>15.000</b>	<b>17.800</b>	<b>+ 2.800</b>

## Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<u>a) im Schlachthof:</u>	Betrieb eingestellt					
Rinder inländischer Herkunft	3.822	0	3.369	0	0	0
Rinder ausländischer Herkunft	18	0	744	0	0	0
Kälber	2	0	289	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.842</b>	<b>0</b>	<b>4.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>b) außerhalb des Schlachthofs:</u>						
Schweine	3.077	2.896	2.696	2.712	2.737	2.500
Wildschweine (Gatterhaltung)	9	12	13	15	17	30
Rinder	1.123	1.268	1.243	1.068	1.267	1.384
Schafe	3.166	2.203	2.399	2.333	1.774	1.725
Einhufener	321	337	279	237	215	201
Kälber	32	23	25	37	33	27
Ziegen	65	114	61	97	86	82
Kaninchen	126.416	115.219	124.557	120.146	122.498	111.720
<b>Summe</b>	<b>134.209</b>	<b>122.072</b>	<b>131.273</b>	<b>126.645</b>	<b>128.627</b>	<b>117.669</b>



II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wildschweine	1.500	2.183	2.228	3.305	3.062	4.346
Sonstige	3.398	3.204	2.975	2.638	2.774	2.702
<b>Summe</b>	<b>4.898</b>	<b>5.387</b>	<b>5.203</b>	<b>5.943</b>	<b>5.836</b>	<b>7.048</b>

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl	628	87	83	72	64	73



## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.916,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509,16	700	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.426,06</b>	<b>51.700</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>	<b>54.800</b>
11	- Personalaufwendungen	202.927,58	228.800	208.900	211.000	213.100	215.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	116.880,91	139.100	147.300	147.300	154.300	154.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346,52	300	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.405,77	14.300	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.560,78</b>	<b>382.500</b>	<b>376.500</b>	<b>378.600</b>	<b>387.700</b>	<b>389.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-274.134,72</b>	<b>-330.800</b>	<b>-321.700</b>	<b>-323.800</b>	<b>-332.900</b>	<b>-335.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-274.134,72</b>	<b>-330.800</b>	<b>-321.700</b>	<b>-323.800</b>	<b>-332.900</b>	<b>-335.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-274.134,72</b>	<b>-330.800</b>	<b>-321.700</b>	<b>-323.800</b>	<b>-332.900</b>	<b>-335.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	78.142,59	173.800	156.400	157.600	158.800	161.800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-352.277,31</b>	<b>-504.600</b>	<b>-478.100</b>	<b>-481.400</b>	<b>-491.700</b>	<b>-496.900</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

**Produktbereich** 020 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 020122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.482,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	309,16	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.792,04</b>	<b>51.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
10	- Personalauszahlungen	240.255,38	228.800	208.900	211.000	213.100	215.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	118.510,28	139.900	147.300	147.300	154.300	154.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.003,82	13.000	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.769,48</b>	<b>381.700</b>	<b>374.300</b>	<b>376.400</b>	<b>385.500</b>	<b>387.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-316.977,44</b>	<b>-330.100</b>	<b>-319.700</b>	<b>-321.800</b>	<b>-330.900</b>	<b>-333.100</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.447,77	4.400				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.447,77</b>	<b>4.400</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-12.447,77</b>	<b>-4.400</b>				

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122082600 VG > 410 Euro	-12.187 -4.000					-18.889	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.187 -4.000					-18.889	
I122082620 VG < 410 Euro						-2.636	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.636	
I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-260 -400					-3.654	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-260 -400					-3.654	
<b>Summe</b>	<b>-12.448 -4.400</b>					<b>-25.178</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.448 -4.400</b>					<b>-25.178</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,9%	<b>52,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	<b>3,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,61	<b>-2,48</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,70	<b>1,45</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 08 – Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	130.000	125.000	- 5.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	400	600	+ 200
5281000 Sachkosten	7.000	20.000	+ 13.000
5281010 Ersatzvornahmen	200	200	+ 0
<b>Summe</b>	<b>139.100</b>	<b>147.300</b>	<b>+ 8.200</b>

#### 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 2020 für den Kreis Euskirchen Kosten in Höhe von 125.000 € erwartet. Der Kreis Euskirchen erstattet die auf ihn entfallenden Kosten sowie eine Verwaltungskostenpauschale direkt an den Kreis Düren, da die Abwicklung von dort erfolgt.

#### SK 5281000

Im Zusammenhang mit der Maßnahmenergreifung zur Abwehr der afrikanischen Schweinepest erhöhen sich die Kosten im Bereich der Tierseuchenvorsorge erheblich.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	400	700	+ 300
5412300 Dienstreisen	5.500	7.000	+ 1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	100	400	+ 300
5422000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	4.000	+ 1.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	400	0	- 400
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	1.000	+ 1.000
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	300	400	+ 100
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	0	100	+ 100
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	500	500	+ 0
5473101 Wertberichtigung	100	200	+ 100
<b>Summe</b>	<b>14.300</b>	<b>18.300</b>	<b>+ 4.000</b>

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Diff. 2020/2019</b>
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	99.100	71.300	- 27.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	200	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	15.700	14.300	- 1.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.800	8.100	- 3.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	47.200	62.500	+ 15.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>173.800</b>	<b>156.400</b>	<b>- 17.400</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	37.767	36.764	37.530	36.698	37.951	37.753
b) Anzahl der Betriebe	606	600	608	576	552	547
<b>II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	4.495	4.515	4.242	4.144	4.266	3.673
b) Anzahl der Betriebe	206	211	240	236	104 *	116
<b>III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>						
Geflügel	937	1.017	1.185	1.195	1.201	1.315
Pferde	1.363	1.400	1.550	1.530	1.432	1.375
Schafe	421	433	478	561	442	525
<u>b) Anzahl der Tiere</u>						
Geflügel	134.930	118.380	210.534	334.523	341.465	344.743
Pferde	6.632	6.762	7.380	7.300	7.073	6.945
Schafe	13.238	13.233	14.046	15.232	12.146	15.547
<b>IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen</b> (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	276	254	360	456	405	427
<b>V. Tierkörperbeseitigung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>						
Kleintiere	4.116	4.351	3.871	4.274	3.911	3.819
Großtiere	1.295	1.363	1.334	1.286	1.203	1.686
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)	1.239	967	905	902	1.466	898
<b>Summe</b>	<b>6.650</b>	<b>6.681</b>	<b>6.110</b>	<b>6.462</b>	<b>6.580</b>	<b>6.403</b>

\* 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 Futtermiteleinsetzes 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.676,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.161,48	32.900	23.500	23.500	23.500	23.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.838,03</b>	<b>57.900</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
11	- Personalaufwendungen	191.430,89	215.200	236.200	238.400	241.000	243.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	22.331,56	27.300	26.300	26.300	26.300	26.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.806,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.785,40	23.400	14.100	14.100	14.300	14.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.353,92</b>	<b>271.400</b>	<b>282.100</b>	<b>284.300</b>	<b>287.100</b>	<b>289.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-174.515,89</b>	<b>-213.500</b>	<b>-233.600</b>	<b>-235.800</b>	<b>-238.600</b>	<b>-241.000</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-174.515,89</b>	<b>-213.500</b>	<b>-233.600</b>	<b>-235.800</b>	<b>-238.600</b>	<b>-241.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-174.515,89</b>	<b>-213.500</b>	<b>-233.600</b>	<b>-235.800</b>	<b>-238.600</b>	<b>-241.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	86.954,50	159.300	141.100	142.500	143.500	146.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-261.470,39</b>	<b>-372.800</b>	<b>-374.700</b>	<b>-378.300</b>	<b>-382.100</b>	<b>-387.300</b>

# Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.428,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.323,53	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.752,11</b>	<b>49.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
10	- Personalauszahlungen	201.833,29	215.200	236.200	238.400	241.000	243.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.078,36	27.300	26.300	26.300	26.300	26.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.322,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.081,97	11.100	12.600	12.600	12.800	12.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.316,37</b>	<b>259.100</b>	<b>280.600</b>	<b>282.800</b>	<b>285.600</b>	<b>288.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-199.564,26</b>	<b>-210.100</b>	<b>-232.600</b>	<b>-234.800</b>	<b>-237.600</b>	<b>-240.000</b>
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						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	247,03	400				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247,03</b>	<b>400</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-247,03</b>	<b>-400</b>				

## Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2018 Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022 2023	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO)	-247 -400					-1.434	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-247 -400					-1.434	
<b>Summe</b>	<b>-247 -400</b>					<b>-1.434</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-247 -400</b>					<b>-1.434</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2019 = 192.977

	<u>HH 2019</u>	<u>HH 2020</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,5%	<b>72,1%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	<b>1,3%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	<b>3,3%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,93	<b>-1,94</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,62	<b>1,58</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,03	<b>0,03</b>

## 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 zuvor 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	2019	2020	Diff. 2020/2019
5412010 Fortbildung	1.400	2.000	+ 600
5412300 Dienstreisen	7.500	7.500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	200	400	+ 200
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	400	0	- 400
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	700	+ 700
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	3.000	1.000	- 2.000
5473101 Wertberichtigung	8.900	500	- 8.400
<b>Summe</b>	<b>23.400</b>	<b>14.100</b>	<b>- 9.300</b>

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2019	2020	Diff. 2020/2019
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	97.100	68.900	- 28.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	200	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	13.100	12.000	- 1.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.800	6.800	- 3.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	39.300	53.200	+ 13.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
<b>Summe</b>	<b>159.300</b>	<b>141.100</b>	<b>- 18.200</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Tierschutzverfahren</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	291	247	230	254	262	216
<b>II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl (§§ 11 TierSchG)	19	32	21	24	51	20
<b>III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl	1.200	405	230	415	408	425
<b>IV. Tierarzneimittelüberwachung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	159	62	93	48	41	49
b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12.	6	14	entfällt	entfällt	entfällt	1
zu b): Zuständigkeitswechsel						
<b>V. Futtermittelüberwachung</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	2	5	1	8	2	27
<b>VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise	8	2	12	8	19	17