

Geschäftsbereich II

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

Überblick Budget 200 155

Budget 200 320 000

010	111	18	Rechtsangelegenheiten	159
020	122	01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	165
020	122	13	Bußgeldverfahren	173
020	122	19	Aufenthaltsregelung	183

Budget 200 360 000

020	122	12	Verkehrsregelung und –lenkung	193
020	122	14	Fahrerlaubnisse	199
020	122	15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	207
020	122	16	Zulassung	213

Budget 200 380 000

020	126	01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	223
-----	-----	----	-------------------------------------	-----

Budget 200 390 000

020	122	04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	243
020	122	07	Schlachtieruntersuchungen	253
020	122	08	Tierseuchenbekämpfung	261
020	122	11	Tierschutz und Tiergesundheit	271

Budget 200

Ergebnisplan 2021

	200 320	200 360	200 380	200 390	Summe Budget 200
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.800	0	-82.000	0	-90.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-637.800	-7.505.000	-1.500	-379.700	-8.524.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	-2.600	-4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-7.860.000	-4.000	-7.864.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.163.900	-178.200	-14.500	-34.400	-3.391.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-3.810.500	-7.685.200	-7.958.000	-420.700	-19.874.400
11 Personalaufwendungen	2.138.800	1.937.600	1.180.700	1.243.400	6.500.500
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	3.732.100	7.871.600	602.700	12.251.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.800	1.800	290.900	2.600	304.100
15 Transferaufwendungen	0	0	0	5.500	5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.100	486.400	348.700	91.900	1.685.100
17 Ordentliche Aufwendungen	2.950.900	6.157.900	9.691.900	1.946.100	20.746.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.600	-1.527.300	1.733.900	1.525.400	872.400
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-859.600	-1.527.300	1.733.900	1.525.400	872.400
23 Außerordentliche Erträge	0	0	-35.500	0	-35.500
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	-35.500	0	-35.500
26 Jahresergebnis	-859.600	-1.527.300	1.698.400	1.525.400	836.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.600	1.025.900	658.300	530.700	3.295.500
29 Ergebnis	221.000	-501.400	2.356.700	2.056.100	4.132.400

Budget 200 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung
Gremium: Kreisausschuss
Verantwortlich: Frau J. Baron

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.747,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.915,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	145.059,61	174.200	175.400	170.000	171.700	173.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.076,45	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.136,06	247.300	248.500	243.100	244.800	246.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-188.220,18	-243.000	-244.200	-238.800	-240.500	-242.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-188.220,18	-243.000	-244.200	-238.800	-240.500	-242.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-188.220,18	-243.000	-244.200	-238.800	-240.500	-242.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	39.564,37	44.400	90.800	93.000	99.200	101.800
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-227.784,55	-287.400	-335.000	-331.800	-339.700	-344.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.588,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.756,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	144.068,19	174.200	168.300	170.000	171.700	173.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	49.524,10	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.592,29	247.300	241.400	243.100	244.800	246.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-191.835,66	-243.000	-237.100	-238.800	-240.500	-242.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I111182630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-634	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-634	
Summe						-634	
Gesamtsumme						-634	

Standardkennzahlen

Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,1%	71,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	25,0%	21,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,48	-1,73
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,07	1,25
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

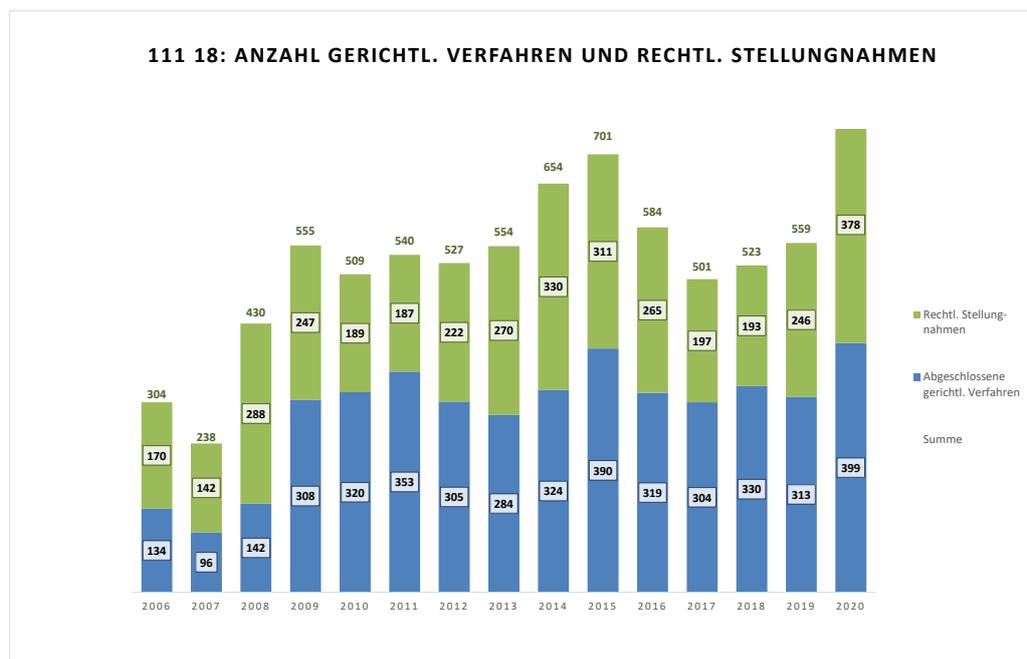
Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 sind die Verwaltungs- und Verfahrenskosten mit 70.000 €

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	33.000	67.100	+ 34.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	100	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.400	3.300	- 3.100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	4.700	20.300	+ 15.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	44.400	90.800	+ 46.400

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	390	319	304	330	313	399
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	475	323	362	356	384	385
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Vorgänge	311	265	197	193	246	378



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.388,40	161.000	165.500	165.500	165.500	165.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.513,84	191.000	171.500	171.500	171.500	171.500
11	- Personalaufwendungen	272.224,04	294.200	320.100	323.300	326.500	329.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	16.276,36	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	44,70					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800,83	26.100	28.300	28.300	28.300	28.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.345,93	340.300	370.400	373.600	376.800	380.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-136.832,09	-149.300	-198.900	-202.100	-205.300	-208.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-136.832,09	-149.300	-198.900	-202.100	-205.300	-208.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-136.832,09	-149.300	-198.900	-202.100	-205.300	-208.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	170.436,90	212.900	236.100	240.600	253.600	257.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-307.268,99	-362.200	-435.000	-442.700	-458.900	-466.100

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.596,96	161.000	165.500	165.500	165.500	165.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.792,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.388,98	190.000	170.500	170.500	170.500	170.500
10	- Personalauszahlungen	270.022,89	294.200	320.100	323.300	326.500	329.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.315,10	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	44,70					
15	- Sonstige Auszahlungen	19.808,05	24.200	26.300	26.300	26.300	26.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.190,74	338.400	368.400	371.600	374.800	378.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-132.801,76	-148.400	-197.900	-201.100	-204.300	-207.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122012620 VG < 410 Euro						-82	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-82	
I122012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.885	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.885	
Summe						-1.967	
Gesamtsumme						-1.967	

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,5%	70,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,87	-2,24
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,04	2,19
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
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	3.500	- 2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.000	13.600	+ 3.600
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	0	500	+ 500
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	900	1.000	+ 100
5473101 Wertberichtigung	1.000	1.000	+ 0
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	26.100	28.300	+ 2.200

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	100.900	104.300	+ 3.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	400	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.100	11.800	- 2.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.000	48.300	+ 33.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	80.900	70.400	- 10.500
5811010 ILB Druckerei	1.700	900	- 800
Summe	212.900	236.100	+ 23.200

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	510	550	540	520	500	510
davon:						
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	320	380	350	370	360	330
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	46	48	30	17	14	7
III. Teilnehmer an der Jägerprüfung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	23	26	30	27	28	28
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	182	115	161	87	132	51
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	721	574	653	756	704	648
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	200	195	196	146	195	197
VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	15	31	31	41	63	43
VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	62	59	52	35	49	29
IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	10	10	5	10	6	3
X. Anzahl beantragter Namensänderungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	47	51	55	44	68	42
XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	206	251	268	258	224	249

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385,14		7.800	7.800	7.800	7.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.666,93	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.329.257,24	3.155.800	3.153.900	3.153.900	3.153.900	3.153.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.893.309,31	3.467.800	3.473.700	3.473.700	3.473.700	3.473.700
11	- Personalaufwendungen	796.534,41	860.300	825.100	833.400	841.800	850.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	13.612,79	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.385,14	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.958,56	411.500	486.400	486.400	486.400	486.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.379.490,90	1.298.300	1.336.400	1.344.700	1.353.100	1.361.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.513.818,41	2.169.500	2.137.300	2.129.000	2.120.600	2.112.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.513.818,41	2.169.500	2.137.300	2.129.000	2.120.600	2.112.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.513.818,41	2.169.500	2.137.300	2.129.000	2.120.600	2.112.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	123.541,41	489.100	391.000	392.800	411.500	409.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.390.277,00	1.680.400	1.746.300	1.736.200	1.709.100	1.702.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.598,18	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.315.201,20	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.831.799,38	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000	3.432.000
10	- Personalauszahlungen	804.256,23	860.300	825.100	833.400	841.800	850.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.187,30	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	559.375,50	375.700	452.500	452.500	452.500	452.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.376.819,03	1.253.000	1.294.700	1.303.000	1.311.400	1.319.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.454.980,35	2.179.000	2.137.300	2.129.000	2.120.600	2.112.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	72.123,52	25.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.123,52	25.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-72.123,52	-25.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	-72.124					-72.124	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.124					-72.124	
Summe	-72.124					-72.124	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-5.013	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.013	
I122132650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-25.000					-25.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.000					-25.000	
Summe	-25.000					-30.013	
Gesamtsumme	-72.124 -25.000					-102.136	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	49,2%	48,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	23,0%	28,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	8,66	9,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,53	4,35
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (312.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (3.120.000 €). Mit der 54. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 20.04.2020 (in Kraft getreten am 28.04.2020, BGBl. I S. 814) wurde der Bußgeldkatalog verändert. Insbesondere wurden die Bußgelder damit erhöht und die Grenzen für die Verhängung von Fahrverboten gesenkt. Damit verbunden ist eine Erhöhung der Einnahmen, was durch eine Hochrechnung bei der Mittelanmeldung berücksichtigt wurde.

Wegen dieses Zitierfehlers hat das BMVI die Länder in einer Bund-Länder-Besprechung am 02.07.2020 gebeten, den Vollzug aller Neuregelungen der BKatV vorerst auszusetzen und die Verkehrsordnungswidrigkeiten nach der bis zum 27.04.2020 geltenden Rechtslage zu behandeln. Eine Neuregelung mit den erhöhten Geldbußen ist bisher nicht erfolgt und auch nicht zu erwarten.

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
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	0	0	+ 0
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	280.000	320.000	+ 40.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	85.000	120.000	+ 35.000
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	2.000	2.000	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	500	1.000	+ 500
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	700	2.000	+ 1.300
5473101 Wertberichtigung	35.800	33.900	- 1.900
Summe	411.500	486.400	+ 74.900

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	16.800	17.000	+ 200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.800	3.000	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	50.200	51.100	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	184.300	119.400	- 64.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	234.700	200.100	- 34.600
5811008 ILB Tankstellen	100	200	+ 100
5811010 ILB Druckerei	200	200	+ 0
Summe	489.100	391.000	- 98.100

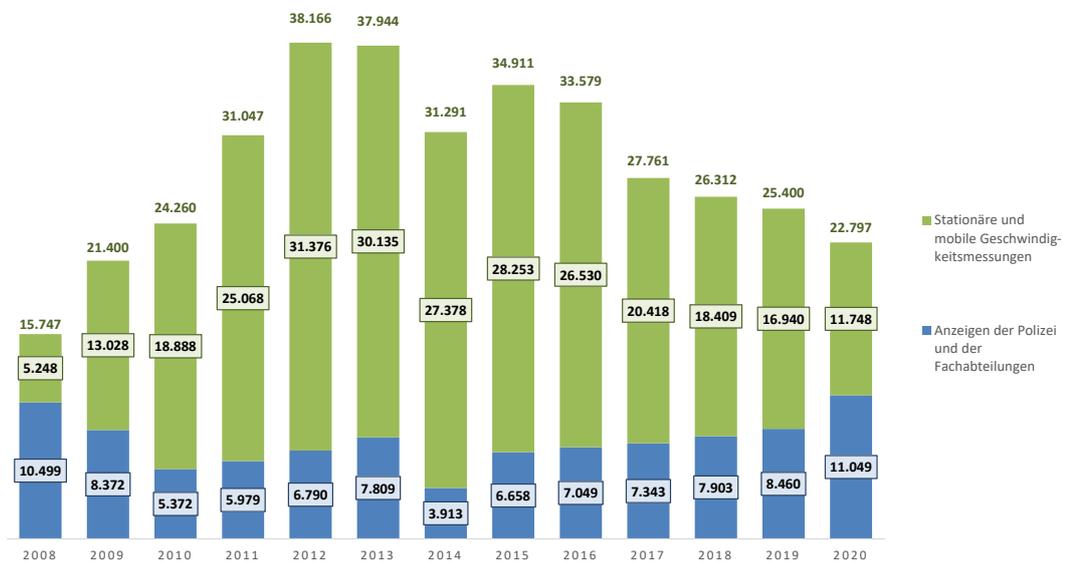
Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Bußgeldbescheide	<hr/>					
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	6.658	7.049	7.343	7.903	8.460	11.049
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	28.253	26.530	20.418	18.409	16.940	11.748
Summe	34.911	33.579	27.761	26.312	25.400	22.797

II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen	<hr/>					
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	2.150	2.328	2.322	2.490	2.995	4.368
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	69.979	64.305	52.707	49.293	48.871	41.543
Summe	72.129	66.633	55.029	51.783	51.866	45.911

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	1.702	1.377	1.180	1.114	1.345	1.571

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122132650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012213 Bußgeldverfahren

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-25.000	0	0	0	0
		-25.000	0	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
Summe	3.600

Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 200 320 000 Sicherheit und Ordnung

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Herr T. Weid

Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU,
Beschäftigungsverordnung

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840,00	27.500	1.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.544,20	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.368,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	185.752,37	177.500	161.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	632.395,55	628.400	818.200	826.400	834.700	842.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.231,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.840,00	7.800	1.000			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.859,31	128.500	170.400	170.400	170.400	170.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.326,27	770.700	995.600	1.002.800	1.011.100	1.019.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-610.573,90	-593.200	-834.600	-842.800	-851.100	-859.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-610.573,90	-593.200	-834.600	-842.800	-851.100	-859.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-610.573,90	-593.200	-834.600	-842.800	-851.100	-859.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	110.172,27	373.600	362.700	359.200	374.800	367.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-720.746,17	-966.800	-1.197.300	-1.202.000	-1.225.900	-1.226.900

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.756,20	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.693,17					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.449,37	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	635.412,63	628.400	818.200	826.400	834.700	842.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.231,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	154.332,69	128.500	170.400	170.400	170.400	170.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	791.976,73	762.900	994.600	1.002.800	1.011.100	1.019.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-609.527,36	-587.900	-834.600	-842.800	-851.100	-859.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		40.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-40.000				

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192600 VG > 410 Euro						-14.200	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-14.200	
I122192630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-3.645	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.645	
I122192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-40.000					-40.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000					-40.000	
Summe	-40.000					-57.845	
Gesamtsumme	-40.000					-57.845	

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	58,6%	63,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,2%	12,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-4,98	-6,17
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	3,45	4,44
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500	+ 0
5281000 Sachkosten	2.000	2.000	+ 0
Summe	6.000	6.000	+ 0

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

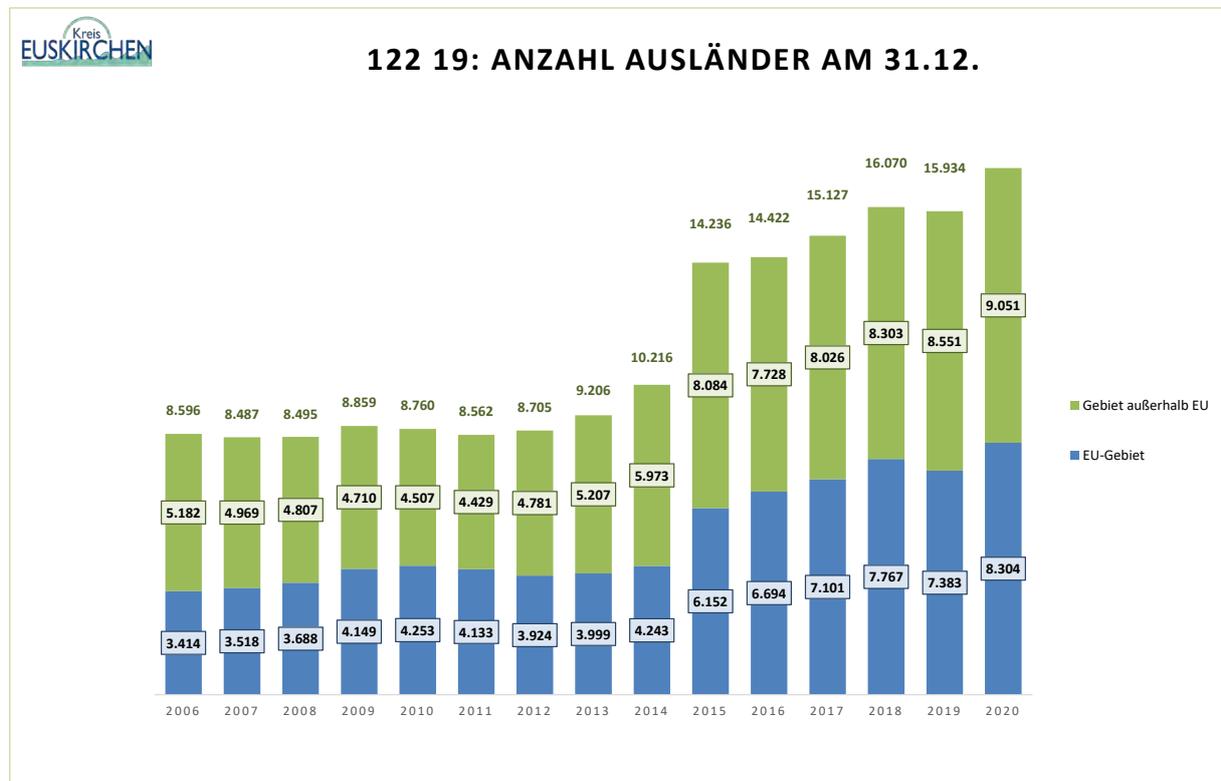
Bei Sachkonto 5423000 werden die Kosten für die Leasingrate eines neu angeschafften Leasingfahrzeugs mit 6.050 € berücksichtigt.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	40.000	41.600	+ 1.600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.900	2.500	+ 600
5811004 ILB Immobilienmanagement	61.600	62.600	+ 1.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	66.900	82.900	+ 16.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	199.300	167.900	- 31.400
5811008 ILB Tankstellen	1.500	2.100	+ 600
5811010 ILB Druckerei	2.400	3.100	+ 700
Summe	373.600	362.700	- 10.900

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer						
am 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) aus dem Gebiet der EU	6.152	6.694	7.101	7.767	7.383	8.304
b) aus Gebieten außerhalb der EU						
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	279	364	459	482	298	409
b2) Asylbewerber	2.815	1.712	786	577	472	447
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.990	5.652	6.781	7.244	7.781	8.195
Summe b)	8.084	7.728	8.026	8.303	8.551	9.051
Gesamt	14.236	14.422	15.127	16.070	15.934	17.355
Einwohnerzahl (2020: Stand 30.6.)	191.165	191.202	192.127	192.840	192.977	194.079
Anteil der gemeldeten Ausländer	7,4%	7,5%	7,9%	8,3%	8,3%	8,9%



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	1.812	1.880	2.811	3.016	2.487	2.748
III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	1.646	1.869	2.467	1.491	1.325	977
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	839	838	769	673	707	241
V. Anzahl der verfügten Ausweisungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	32	14	21	18	26	24
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	33	36	45	64	45	24
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	38	101	115	110	98	108

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.134,53	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.234,53	65.100	70.100	65.100	65.100	65.100
11	- Personalaufwendungen	105.620,76	105.300	107.500	108.500	109.500	110.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247,78	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.868,54	115.400	113.100	114.100	115.100	116.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-34.634,01	-50.300	-43.000	-49.000	-50.000	-51.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-34.634,01	-50.300	-43.000	-49.000	-50.000	-51.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-34.634,01	-50.300	-43.000	-49.000	-50.000	-51.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	55.355,50	63.700	64.800	65.100	68.600	68.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-89.989,51	-114.000	-107.800	-114.100	-118.600	-119.600

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.638,53	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.638,53	65.000	70.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	105.736,37	105.300	107.500	108.500	109.500	110.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		5.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.159,78	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.896,15	115.100	112.800	113.800	114.800	115.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-37.257,62	-50.100	-42.800	-48.800	-49.800	-50.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122122630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-490	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-490	
Summe						-490	
Gesamtsumme						-490	

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,1%	74,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,8%	3,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,59	-0,56
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,68
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	0,00

122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (70.000 €) 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	23.600	24.200	+ 600
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	200	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.900	6.900	+ 0
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.600	13.400	+ 3.800
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	23.400	20.100	- 3.300
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	63.700	64.800	+ 1.100

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	357	704	719	807	900	1.523
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	287	244	274	325	316	100
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	243	244	258	305	307	345
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	254	256	207	188	191	147
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	19	23	19	18	20	10
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	53	55	53	51	56	50
II. Genehmigungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	325	343	388	359	425	442

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.243,75	400.000	635.000	635.000	635.000	635.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.141,25	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	476.385,00	406.500	642.400	642.400	642.400	642.400
11	- Personalaufwendungen	371.943,73	368.400	386.200	390.200	394.000	398.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.929,16	38.300	44.300	44.300	44.300	44.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.872,89	406.700	430.500	434.500	438.300	442.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	50.512,11	-200	211.900	207.900	204.100	200.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	50.512,11	-200	211.900	207.900	204.100	200.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	50.512,11	-200	211.900	207.900	204.100	200.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	65.245,75	197.700	201.200	199.900	209.500	206.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-14.733,64	-197.900	10.700	8.000	-5.400	-6.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.664,27	400.000	635.000	635.000	635.000	635.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.541,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.205,29	405.000	640.000	640.000	640.000	640.000
10	- Personalauszahlungen	368.849,96	368.400	386.200	390.200	394.000	398.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	45.460,41	35.800	40.800	40.800	40.800	40.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.310,37	404.200	427.000	431.000	434.800	438.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	35.894,92	800	213.000	209.000	205.200	201.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122142630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-2.059	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.059	
Summe						-2.059	
Gesamtsumme						-2.059	

Standardkennzahlen

Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,6%	64,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,3%	7,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,02	0,06
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,01	2,11
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 600.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. Durch eine gesetzliche Änderung sind Fahrerlaubnisse nicht mehr unbegrenzt gültig. Sie müssen nach bestimmten Zeitvorgaben erneuert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2021 kann mit jährlichen Gebührenmehreinnahmen von ca. 200.000 € gerechnet werden.

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

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

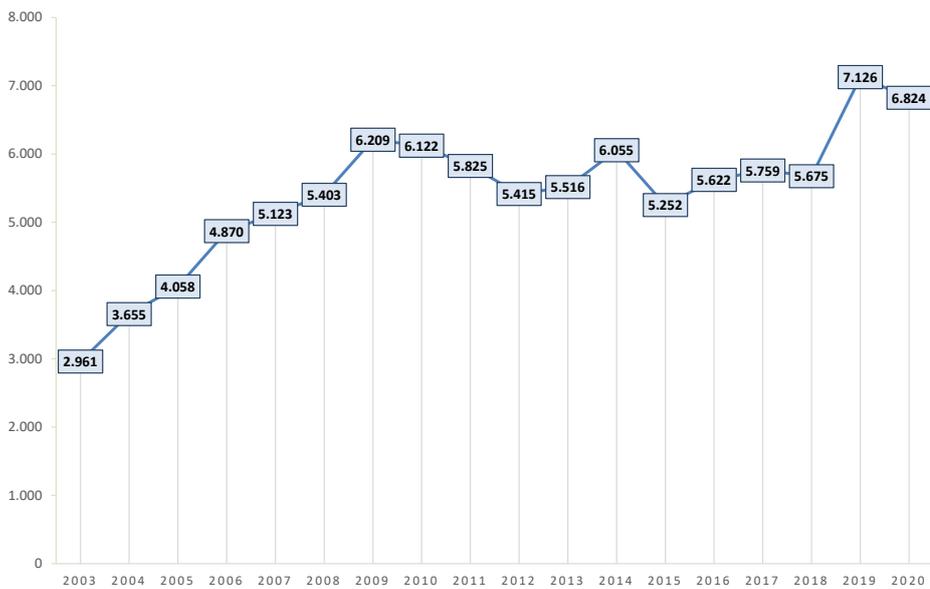
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.100	21.600	+ 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.200	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	34.200	34.800	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	41.000	57.500	+ 16.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	100.300	86.100	- 14.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	197.700	201.200	+ 3.500

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	5.252	5.622	5.759	5.675	7.126	6.824
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.425	1.356	1.297	1.233	1.055	1.114

122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	665	762	811	679	1.231	556

III. Maßnahmen Führerschein

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	2.765	2.575	2.844	3.278	3.260	3.106

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	291	246	228	216	313	268

V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	889	1.114	991	931	975	763

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.441,14	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.343,14	231.800	211.800	211.800	211.800	211.800
11	- Personalaufwendungen	107.322,62	104.500	111.200	112.200	113.200	114.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.634,44		15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354,77	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.311,83	109.800	131.600	132.600	133.600	134.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	54.031,31	122.000	80.200	79.200	78.200	77.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	54.031,31	122.000	80.200	79.200	78.200	77.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	54.031,31	122.000	80.200	79.200	78.200	77.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	31.375,13	72.500	73.700	73.800	77.500	77.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	22.656,18	49.500	6.500	5.400	700	-200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.677,57	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.677,57	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	- Personalauszahlungen	104.762,58	104.500	111.200	112.200	113.200	114.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.634,44		15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.403,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.800,79	107.000	128.700	129.700	130.700	131.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	53.876,78	123.000	81.300	80.300	79.300	78.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122152630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-679	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-679	
Summe						-679	
Gesamtsumme						-679	

Standardkennzahlen

Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	68,0%	63,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,26	0,03
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 210.000 € 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.200	19.500	+ 300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.100	9.200	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	12.800	17.900	+ 5.100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.200	26.800	- 4.400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	72.500	73.700	+ 1.200

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	158	181	226	136	108	135
II. Güterkraftverkehrsgesetz	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung						
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	29	35	16	9	8	7
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	186	216	95	43	78	67
Summe	215	251	111	52	86	74
III. Schwertransporte	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	4.428	6.216	8.485	6.487	6.930	6.755

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.288.385,36	6.542.900	6.590.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239.597,72	187.300	168.900	168.900	168.900	168.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.531.606,98	6.732.200	6.760.900	6.760.900	6.760.900	6.760.900
11	- Personalaufwendungen	1.271.201,04	1.368.500	1.332.700	1.330.500	1.343.800	1.357.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.130.824,58	3.752.600	3.717.100	3.717.600	3.718.100	3.718.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.594,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.924,13	452.900	431.100	431.100	431.100	431.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.757.544,59	5.575.800	5.482.700	5.481.000	5.494.800	5.508.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.774.062,39	1.156.400	1.278.200	1.279.900	1.266.100	1.252.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.774.062,39	1.156.400	1.278.200	1.279.900	1.266.100	1.252.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.774.062,39	1.156.400	1.278.200	1.279.900	1.266.100	1.252.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	149.692,19	652.400	686.200	682.100	714.000	702.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.624.370,20	504.000	592.000	597.800	552.100	550.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.799.226,52	6.542.900	6.590.000	6.590.000	6.590.000	6.590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.076.203,12					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.878.450,54	6.544.900	6.592.000	6.592.000	6.592.000	6.592.000
10	- Personalauszahlungen	1.316.334,37	1.318.500	1.317.400	1.330.500	1.343.800	1.357.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.235.304,35	3.752.600	3.717.100	3.717.600	3.718.100	3.718.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	362.564,57	219.900	219.800	219.800	219.800	219.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.914.203,29	5.291.000	5.254.300	5.267.900	5.281.700	5.295.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.964.247,25	1.253.900	1.337.700	1.324.100	1.310.300	1.296.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.910,08					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910,08					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.266,10					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.266,10					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-7.356,02					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122162600 VG > 410 Euro	-12.266					-45.238	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.517					8.852	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.266					-45.238	
I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-7.318	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.318	
Summe	-12.266					-52.556	
Gesamtsumme	-12.266					-52.556	

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	22,1%	21,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,3%	7,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	2,60	3,05
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,08	6,90
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 16 – Zulassung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 5.000.000 € für Kfz-Zulassungen und 1.400.000 € für den BGA Feinstaub nachgewiesen.

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

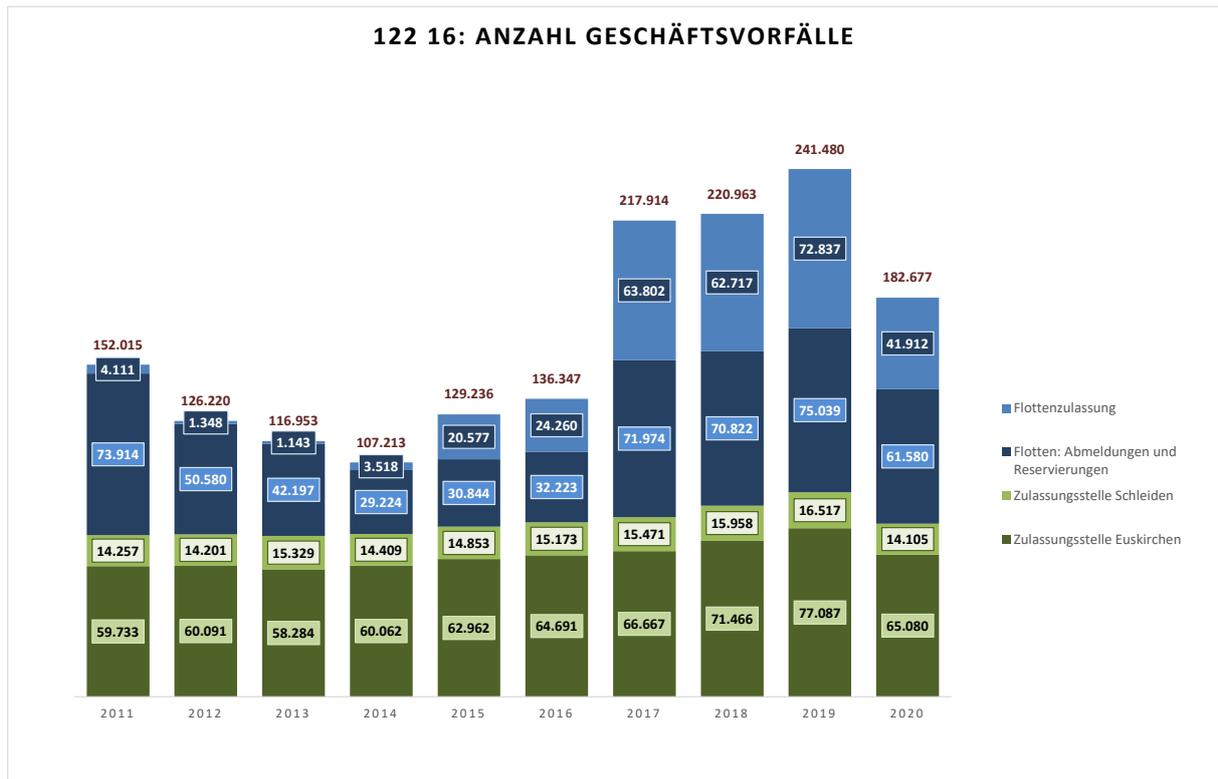
In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen. Die Ansätze sind aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen anzupassen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	500	500	+ 0
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	4.600	5.100	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	118.400	120.800	+ 2.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	152.800	217.800	+ 65.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	373.800	339.400	- 34.400
5811008 ILB Tankstellen	1.300	1.000	- 300
5811010 ILB Druckerei	1.000	1.600	+ 600
Summe	652.400	686.200	+ 33.800

Kennzahlen

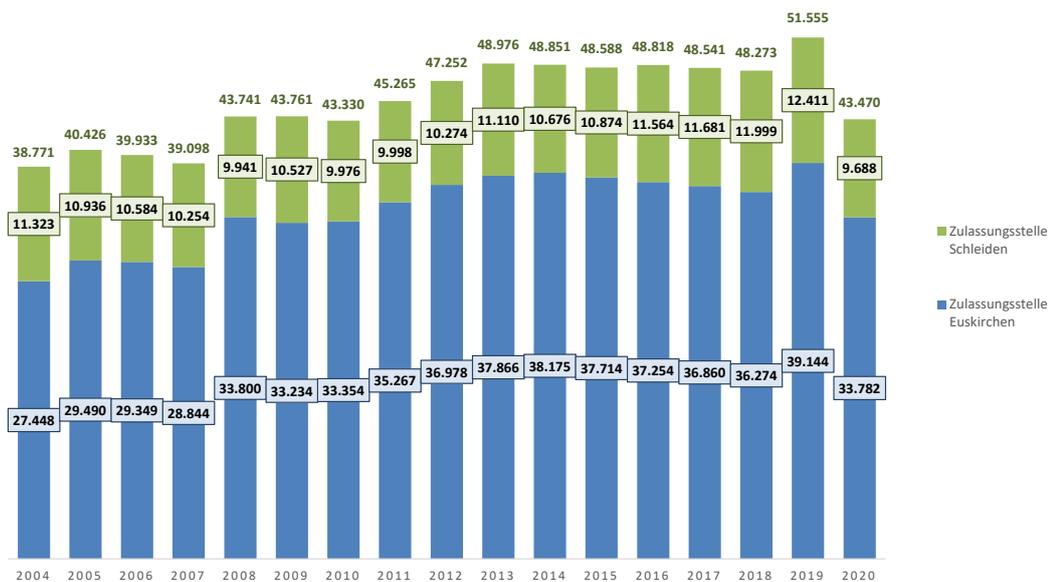
I. Anzahl Geschäftsvorfälle	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zulassungsstelle Euskirchen	62.962	64.691	66.667	71.466	77.087	65.080
Zulassungsstelle Schleiden	14.853	15.173	15.471	15.958	16.517	14.105
Flottenzulassung	20.577	24.260	63.802	62.717	72.837	41.912
Flottenabmeldungen	30.844	32.223	71.974	70.822	75.039	61.580
Summe	129.236	136.347	217.914	220.963	241.480	182.677



II. Anzahl Kunden

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zulassungsstelle Euskirchen	37.714	37.254	36.860	36.274	39.144	33.782
Zulassungsstelle Schleiden	10.874	11.564	11.681	11.999	12.411	9.688
Summe	48.588	48.818	48.541	48.273	51.555	43.470

122 16: ANZAHL KUNDEN



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	1.408	1.333	1.263	1.124	1.153	1.061

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: Feuerschutzhilfleistungsgesetz (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-pollizeilichen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.219,29	73.900	82.000	81.400	81.400	82.100
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.681,25	22.000	7.860.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.298,16	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.461,20	111.900	7.958.000	119.400	119.400	120.100
11	- Personalaufwendungen	756.999,25	874.800	1.180.700	1.059.000	1.069.600	1.080.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	196.435,32	278.300	7.871.600	287.200	282.900	282.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.427,94	309.700	290.900	497.800	493.300	609.600
15	- Transferaufwendungen	5.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.747,47	217.300	348.700	162.800	159.300	159.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.609,98	1.680.100	9.691.900	2.006.800	2.005.100	2.132.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.138.148,78	-1.568.200	-1.733.900	-1.887.400	-1.885.700	-2.011.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.138.148,78	-1.568.200	-1.733.900	-1.887.400	-1.885.700	-2.011.900
23	+ Außerordentliche Erträge			35.500			
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			-35.500			
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.138.148,78	-1.568.200	-1.698.400	-1.887.400	-1.885.700	-2.011.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	244.501,11	612.100	658.300	613.900	636.700	614.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.382.649,89	-2.180.300	-2.356.700	-2.501.300	-2.522.400	-2.626.500

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.639,51	22.000	7.860.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.733,79	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.898,30	68.000	7.928.000	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	777.739,49	874.800	1.180.700	1.059.000	1.069.600	1.080.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	197.541,14	278.300	7.871.600	287.200	282.900	282.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	122.980,11	217.300	348.700	162.800	159.300	159.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.260,74	1.370.400	9.401.000	1.509.000	1.511.800	1.522.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.033.362,44	-1.302.400	-1.473.000	-1.419.000	-1.421.800	-1.432.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.050,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen				10.000		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.050,33	14.000	14.000	24.000	14.000	14.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	19.152,14					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	488.079,04	895.800	1.532.800	79.500	79.500	79.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.231,18	895.800	1.532.800	79.500	79.500	79.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-492.180,85	-881.800	-1.518.800	-55.500	-65.500	-65.500

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)		-286.000				-156.051	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-286.000				-156.051	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-233.138					-449.767	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-233.138					-449.767	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung	-23.145					-41.033	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.145					-41.033	
I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-725	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-725	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-19.152					-43.521	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.152					-43.521	
I126012611 Atemschutzübungsanlage	-81.102					-81.143	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-81.102					-81.143	
I126012612 Hardware Einsatzleitsystem						-27.481	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-27.481	
I126012613 Digitalfunktechnik eCall						-31.304	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-31.304	
I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle	-68.408 -525.000	-416.800				-617.429	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-68.408 -525.000	-416.800				-617.429	
I126012615 Einsatzleitwagen		-580.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-580.000					
I126012617 Kommandowagen Kreisbrandmeister						-50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.000					-50.000	
Summe	-424.946 -575.000	-1.282.800				-1.498.453	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.495	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.495	
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	15.050 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	127.947	

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.050 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	127.947	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten				10.000		9.692	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				10.000		9.692	
I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-5.676	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.676	
I126012600 VG > 410 Euro	-72.667					-508.245	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.667					-508.245	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro						-26.664	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-26.664	
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-9.618					-68.634	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.618					-68.634	
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-2.668	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.668	
I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-29.567	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-29.567	
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-301.900	-225.200		-77.000	-77.000 -77.000	-301.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-301.900	-225.200		-77.000	-77.000 -77.000	-301.900	
I126012655 Erwerb Lizenzen	-18.900	-24.800		-2.500	-2.500 -2.500	-18.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.900	-24.800		-2.500	-2.500 -2.500	-18.900	
Summe	-67.234 -306.800	-236.000		-55.500	-65.500 -65.500	-826.112	
Gesamtsumme	-492.181 -881.800	-1.518.800		-55.500	-65.500 -65.500	-2.324.565	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 200 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,0%	13,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,5%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-11,23	-12,14
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,43	7,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-30.000	-52.000	- 22.000
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-43.900	-30.000	+ 13.900
Summe	-73.900	-82.000	- 8.100

SK 4141000

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

Die Erhöhung des Ansatzes um 22.000 € auf insgesamt 52.000 € ist auf die Umstellung des Betriebes des modularen Warnsystems (MoWaS) zurückzuführen. Ab dem Jahr 2021 liegt die vertragliche Verantwortung für den Betrieb von MoWaS nicht mehr beim Land NRW, sondern bei den Kreisen. Für den Betrieb der MoWaS-Stationen erhält der Kreis Euskirchen vom Land NRW eine jährliche Zuwendung in entsprechender Höhe von 22.000 €.

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).

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.

Gemäß dem Erlass zur Impfung der Bevölkerung gegen Covid-19 des MAGS NRW vom 04.12.2020 werden die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der Regionalen Impfzentren durch den Bund und das Land NRW getragen. Von der Kostenerstattung ausgenommen sind die originären kommunalen Personalaufwendungen, sofern das Personal nicht in den Impfzentren eingesetzt wird.

Auf dieser Grundlage wird den veranschlagten Aufwendungen im Kostenträger 020 126 01 02 ein Ertrag in gleicher Höhe (7.838.000 €) gegenübergestellt (siehe auch 3. Impfzentrum).

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:

Kostenträger	Sachkonto	2020	2021	Diff. 2021/2020
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5241002 Reinigung	100	100	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5241008 Strom	4.000	4.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5241015 Wartungskosten ab 2014	1.000	1.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	24.000	12.000	- 12.000
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	58.000	66.000	+ 8.000
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5255004 Softwarepflege	50.000	58.700	+ 8.700
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5255005 Funktechnik	20.000	20.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5281000 Sachkosten	16.000	16.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5281016 Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	15.000	15.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	7.000	7.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	0	0	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS	35.000	57.000	+ 22.000
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5281042 Internetgebühren	4.200	7.300	+ 3.100
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	31.000	29.000	- 2.000
0201260101 Eifelhöhen-Klinik	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	20.000	+ 20.000
0201260101 Eifelhöhen-Klinik	5281000 Sachkosten	0	5.500	+ 5.500
0201260102 Impfzentrum	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	1.466.500	+ 1.466.500
0201260102 Impfzentrum	5281000 Sachkosten	0	6.073.500	+ 6.073.500
Ergebnis		278.300	7.871.600	+ 7.593.300

1. Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

SK 5238000

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

SK 5251001

Nachdem im Jahr 2020 notwendige Instandhaltungsarbeiten am „Abrollbehälter Atemschutz-Werkstatt“ durchgeführt wurden, welche den Ansatz einmalig erhöhten, verringert sich dieser Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wieder entsprechend.

SK 5255000

Für die technische Überprüfung und die Lackierung von Atemluftflaschen müssen im Jahr 2021 zusätzliche Aufwendungen eingeplant werden, wodurch der Ansatz gegenüber dem Jahr 2020 leicht steigt.

SK 5255004

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf erforderliche Erweiterungen des Analyse- und Statistikmoduls sowie die Softwarepflege der Digitalfunk-Programmiersstation zurückzuführen.

SK 5255005

Die erhöhten Aufwendungen in den Jahren 2021 und 2022 sind auf den parallelen Betrieb der analogen und digitalen Alarmierung zurückzuführen. Der Zeitraum des parallelen Betriebs hat sich durch das erneute Vergabeverfahren in spätere Haushaltsjahre verschoben.

SK 5281016

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

SK 5281022

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

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 um 22.000 € auf insgesamt 57.000 € ist auf die Umstellung des Betriebes des modularen Warnsystems (MoWaS) zurückzuführen. Ab dem Jahr 2021 liegt die vertragliche Verantwortung für den Betrieb von MoWaS nicht mehr beim Land NRW, sondern bei den Kreisen. Für den Betrieb der MoWaS-Stationen erhält der Kreis Euskirchen vom Land NRW eine jährliche Zuwendung in entsprechender Höhe von 22.000 €.

SK 5281042

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Erforderlichkeit einer redundanten symmetrischen Internetleitung für die Leitstelle und einer Internetleitung für die Anbindung der digitalen Alarmierung zurückzuführen.

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.

Zudem sind Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung des App-basierten Alarmierungssystems "Corhelp3r" enthalten. Die Ersthelfer werden durch externe Dozenten unterwiesen. Durch die Verzögerung der Inbetriebnahme sind die ursprünglich im Haushalt 2020 eingeplanten Aufwendungen in Höhe von 10.000 € im Haushalt 2021 neu anzusetzen.

2. Pandemie

Derzeit wird der Gebäudekomplex der Eifelhöhen-Klinik als Regionales Impfzentrum genutzt. Es wird angenommen, dass das Mietverhältnis zunächst bis zum 31.12.2021 fortbesteht (siehe V 92/2021).

Sollte das Regionale Impfzentrum unterjährig geschlossen werden und der Gebäudekomplex der Eifelhöhen-Klinik im Rahmen der Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie wieder als mögliche Krankenhilfeeinrichtung genutzt werden, so sind die entstehenden Aufwendungen dem Kostenträger 020 126 01 01 zuzurechnen. Aus diesem Grund werden die Aufwendungen für die Miete, die Nebenkosten und den allgemeinen Beschaffungsbedarf für einen Zeitraum von einem Monat berücksichtigt. Im Jahresverlauf kann es zu Verschiebungen innerhalb des Produktes 126 01 kommen.

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

Folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden berücksichtigt:

- SK 5241000 - Unterhaltungsaufwendungen: 20.000 €

- SK 5281000 - Sachkosten 5.500 €

(siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Zeilen 16 und 23).

3. Impfzentrum

SK 5241000

Für die Nebenkosten, die Unterhaltungsreinigung und die Gebäudeüberwachung für das Regionale Impfzentrum und die abgesetzte Impfstelle werden ausgehend von einem Betrieb bis Ende Dezember 2021 Aufwendungen in Höhe von 1.466.500 € veranschlagt.

SK 5281000

Für die Einrichtung des Regionalen Impfzentrums und der abgesetzten Impfstelle sowie für den Betrieb dieser fallen darüber hinaus Aufwendungen für externe Personaldienstleistungen, Telefon- und Internetgebühren, die Einrichtung des Shuttlebusses sowie Geschäftsaufwendungen an. Ausgehend von einem Betriebszeitraum bis Ende Dezember 2021 werden hierfür Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.073.500 € veranschlagt.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Sonstige Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2020	2021	Diff. 2021/2020
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5412010 Fortbildung	30.000	27.300	- 2.700
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5412300 Dienstreisen	3.000	3.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	25.000	25.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	21.000	21.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5422000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	18.100	18.100	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	35.000	17.200	- 17.800
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	4.000	5.800	+ 1.800
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.500	2.500	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431002 Porto	200	200	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	31.500	36.700	+ 5.200
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	13.500	9.500	- 4.000
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5445004 Kfz-Steuer ab 2018	500	500	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	8.000	8.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.000	8.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	11.500	12.000	+ 500
0201260101 Eifelhöhen-Klinik	5422000 Mieten und Pachten	0	10.000	+ 10.000
0201260102 Impfzentrum	5422000 Mieten und Pachten	0	138.400	+ 138.400
Ergebnis		217.300	348.700	+ 131.400

1. Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

SK 5412010

Der erhöhte Bedarf in den Jahren 2021 und 2022 ist auf Fortbildungen im Bereich der Leitstelle (Systemumstellung C3 zu C4, IT-Technik, modulare rettungsdienstliche Fortbildung für Leitstellenpersonal) zurückzuführen.

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 Aufwandsentschädigung für den Kreisbrandmeister ist durch Kreistagsentscheidung vom 24.06.2020 angepasst worden. Beim stellvertretenden Kreisbrandmeister muss zukünftig mit einer Geltendmachung von Lohnersatzkosten gerechnet werden. Insgesamt wird der Ansatz in Höhe von 21.000 € beibehalten.

SK 5422002

Seit dem Brand am Sendestandort Wolfgarten ist dort ein mobiler Antennenträger aufgestellt. Für die Bereitstellung wird eine Miete entrichtet. Der neu zu errichtende Mast befindet sich derzeit in der Ausschreibung. Aufgrund der erheblichen Verzögerung in der Maßnahme wird der mobile Antennenträger bis zur Fertigstellung des neuen Funkturms voraussichtlich auch noch in 2021 benötigt. Da die Mietzahlungen für die zusätzlich zu errichtenden Sendestandorte mit Baubeginn anfallen, werden diese bereits für das gesamte Jahre 2021 berücksichtigt. Der im Rettungsdienst zu berücksichtigende Anteil beläuft sich auf derzeit 65 % der Gesamtaufwendungen.

SK 5429010

Für die Planung von Neubeschaffungen eines Gerätewagens bzw. eines Abrollbehälters LuK und eines Abrollbehälters Waldbrandbekämpfung sind 10.000 € einzuplanen.

Weiterhin soll eine Organisationsuntersuchung und Personalbemessung in der Leitstelle durch eine externe Beratungsfirma durchgeführt werden. Hierfür sind im Haushalt 2021 7.200 € einzuplanen (35% Anteil Leitstelle (Feuerschutz)). Siehe hierzu auch die Erläuterungen beim Kostenträger 0201270100, SK 5429010.

SK 5429100

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Einrichtung eines zentralen Überwachungssystems für die Leitstellentechnik, eine Umstellung in der Sicherheitssoftware und den laufenden Betrieb einer Software zur Erstellung eines Katastrophenschutzplanes zurückzuführen.

SK 5431003

Durch die erforderliche Umstellung des Notrufs auf IP-Technik und den damit verbunden höheren monatlichen Bereitstellungsgebühren muss der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2021 entsprechend erhöht werden (Anteil 35% Feuerschutz). Siehe hierzu auch die Erläuterungen beim Kostenträger 0201270100, SK 5431003.

2. Pandemie

Derzeit wird der Gebäudekomplex der Eifelhöhen-Klinik als Regionales Impfzentrum genutzt. Es wird angenommen, dass das Mietverhältnis zunächst bis zum 31.12.2021 fortbesteht (siehe V 92/2021).

Sollte das Regionale Impfzentrum unterjährig geschlossen werden und der Gebäudekomplex der Eifelhöhen-Klinik im Rahmen der Vorsorgemaßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie wieder als mögliche Krankenhilfeeinrichtung genutzt werden, so sind die entstehenden Aufwendungen dem Kostenträger 020 126 01 01 zuzurechnen. Aus diesem Grund werden die Aufwendungen für die Miete, die Nebenkosten und den allgemeinen Beschaffungsbedarf für einen Zeitraum von einem Monat berücksichtigt. Im Jahresverlauf kann es zu Verschiebungen innerhalb des Produktes 126 01

kommen. Auf das SK 5422000 (Mietaufwendungen) entfallen 10.000 € (siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Zeilen 13 und 23).

3. Impfzentrum

Derzeit wird das Gebäude der ehemaligen Eifelhöhen-Klinik als Regionales Impfzentrum für den Kreis Euskirchen genutzt. Es wird angenommen, dass das Mietverhältnis zunächst bis zum 31.12.2021 fortbesteht (siehe V 92/2021). Darüber hinaus werden Mietaufwendungen für die Inbetriebnahme einer abgesetzten Impfstelle berücksichtigt.

Zeile 23 des Ergebnisplans (Außerordentliche Erträge):

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der Kommunalen Haushalte wird hier ein außerordentlicher Ertrag "Isolierung Covid 19" in Höhe von insgesamt 35.500 € ausgewiesen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	26.800	+ 26.800
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	177.700	199.900	+ 22.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	2.600	+ 1.000
5811004 ILB Immobilienmanagement	152.500	136.600	- 15.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	34.600	40.600	+ 6.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	241.800	247.900	+ 6.100
5811008 ILB Tankstellen	3.900	3.600	- 300
5811010 ILB Druckerei	0	300	+ 300
Summe	612.100	658.300	+ 46.200

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
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: I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-286.000	0	0	0
		0	-286.000	0	0	0

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung des Wechselladerfahrzeugs (WLF) vorgesehen. Das zu ersetzende Fahrzeug stammt aus dem Jahr 2002 und ist abgeschrieben.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	28.600
Kalkulatorische Zinsen	5.720
Summe	34.320

Maßnahme: I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-525.000	-416.800	0	0	0
		-525.000	-416.800	0	0	0

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.

Die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel wurden teilweise zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung bei der Maßnahme "Ausbau digitale Alarmierung" eingesetzt, so dass hier entsprechend der D 93/2020 eine Neuveranschlagung im Jahr 2021 erfolgt.

Investitionsübersicht / Folgekosten

Gesamtinvestition	Bisher bereitgestellt	Ergebnis bis 09/2020	Abschreibung	kalk. Zinsen
5.755.000	5.451.000	264.700	719.375	115.100

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

Maßnahme: I126012615 Einsatzleitwagen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-580.000	0	0	0
		0	-580.000	0	0	0

Der Kreis hat für die Koordinierung und Leitung von Großeinsatzlagen im Bereich des Katastrophenschutzes Einrichtungen vorzuhalten. Der derzeitige Einsatzleitwagen entspricht nicht mehr den aktuellen Erfordernissen, insbesondere im Hinblick auf die moderne Kommunikationstechnik.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	38.700
Kalkulatorische Zinsen	11.600
Summe	50.300

Maßnahme: I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-301.900	-225.200	-77.000	-77.000	-77.000
		-301.900	-225.200	-77.000	-77.000	-77.000

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Bereich	Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Kreisbrandschutzzentrum	Ersatz Atemschutzausstattung	26.700	2.670	534
	Ersatzbeschaffung Chemikalienanzüge	15.000	1.500	300
	Mess- und Kalibrierstationen für Gasmessgeräte	6.000	600	120
Leitstelle	Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 126 01)	850	85	17
	Ersatz Technik- und Kommunikationskomponenten (unvorhersehbarer Bedarf)	8.750	1.750	175
	Ersatz Netzwerkhardware und Firewall	4.800	960	96
	Anpassung Backupstruktur	900	180	18
	Anpassung IT-Sicherheit	4.550	910	91
	Digitalfunkgeräte	1.750	350	35
	Hardware Schulungssystem	900	180	18
	Überörtlicher Bedarf	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15.000	1.500
Operativer Katastrophenschutz	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15.000	1.500	300
	Ausstattung Krisenstab	15.000	1.500	300
	Infrastruktur Notstromversorgung	75.000	5.000	1.500
	Drohne Gefahrenabwehr	35.000	7.000	700
	Summe	225.200	25.685	4.504
	Summe gerundet	225.200	25.700	4.500

Maßnahme: I126012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2020	HH 2021	FP 2022	FP 2023	FP 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-18.900	-24.800	-2.500	-2.500	-2.500
		-18.900	-24.800	-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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 dient im Wesentlichen der Anpassung der Backupstruktur sowie der Erweiterung des Statistikmoduls.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	5.000
Kalkulatorische Zinsen	500
Summe	5.500

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.970,29	120.000	120.000	122.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,00	3.000	2.600	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,33	2.500	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.569,62	125.500	123.500	124.900	127.900	127.900
11	- Personalaufwendungen	452.273,45	485.900	483.300	488.000	492.800	497.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	365.732,03	389.000	417.900	427.900	426.900	427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,55	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.955,42	25.400	30.800	29.300	32.300	32.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.023,45	900.400	932.100	945.300	952.100	957.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-712.453,83	-774.900	-808.600	-820.400	-824.200	-829.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-712.453,83	-774.900	-808.600	-820.400	-824.200	-829.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-712.453,83	-774.900	-808.600	-820.400	-824.200	-829.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	87.140,10	206.200	191.100	190.400	198.000	195.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-799.593,93	-981.100	-999.700	-1.010.800	-1.022.200	-1.025.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.326,13	120.000	120.000	122.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,00	3.000	2.600	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	733,33	2.300	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.548,46	125.300	123.200	124.600	127.600	127.600
10	- Personalauszahlungen	456.842,55	485.900	483.300	488.000	492.800	497.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	369.311,14	389.000	417.900	427.900	426.900	427.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	26.330,17	24.400	29.700	28.200	31.200	31.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	852.483,86	899.300	930.900	944.100	950.900	956.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-726.935,40	-774.000	-807.700	-819.500	-823.300	-828.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
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)						-4.496	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.496	
Summe						-6.223	
Gesamtsumme						-6.223	

Standardkennzahlen

Produkt 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	47,5%	46,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,3%	2,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-5,06	-5,15
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,71	2,70
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche zum Teil bei der Ausstellung von Gesundheitszertifikaten für den internationalen Handel entstehen. Seit dem 01.07.2016 werden zusätzlich Gebühren für Plankontrollen nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW erhoben.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	2.000	- 1.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.500	3.000	- 500
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.000	2.400	+ 400
5281000 Sachkosten	380.000	410.000	+ 30.000
5281010 Ersatzvornahmen	500	500	+ 0
Summe	389.000	417.900	+ 28.900

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 Lebensmittelunternehmen geltend machen und evt. betreiben. Neben dem zusätzlichen Aufwand besteht u.a. nun auch ein Ausfallrisiko beim Kreis. Der Ansatz wird dementsprechend jährlich angepasst.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	38.200	38.900	+ 700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.400	1.500	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	27.700	24.300	- 3.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	15.600	25.900	+ 10.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	121.200	98.100	- 23.100
5811008 ILB Tankstellen	2.000	2.400	+ 400
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	206.200	191.100	- 15.100

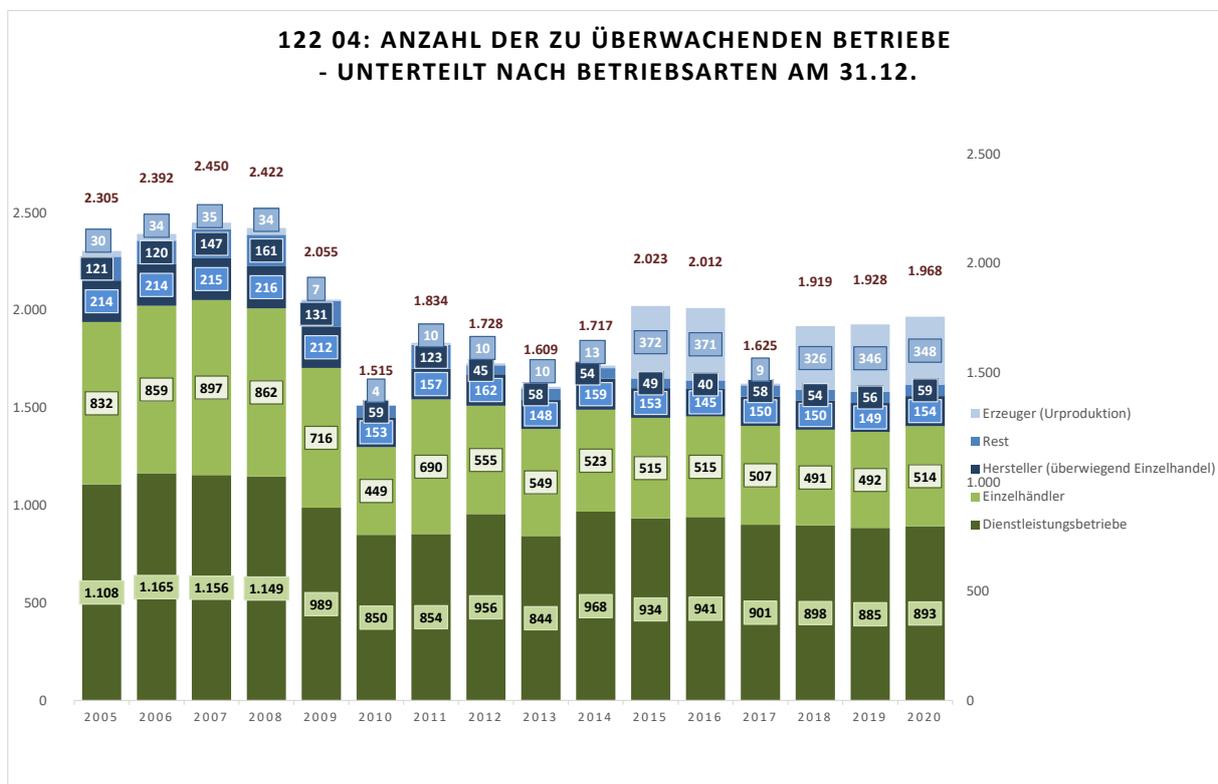
Erhebliche Zahlungsverpflichtungen (§ 19 Nr. 4 KomHVO):

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.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:						
Dienstleistungsbetriebe	934	941	901	898	885	893
Einzelhändler	515	515	507	491	492	514
Erzeuger (Urproduktion)*	372	371	9	326	346	348
Hersteller und Abpacker	36	40	41	36	36	37
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	153	145	150	150	149	154
sonstiges	13	0	17	18	20	22
Summe	2.023	2.012	1.625	1.919	1.928	1.968

*: ab 2015 erstmals auch mit EU- ausgewählten Tierhaltungsbetrieben



II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	1.606	1.528	1.424	1.388	1.456	1.083
<u>davon:</u>						
- ohne Beanstandung	676	641	564	575	609	425
- mit Beanstandung	930	887	860	813	847	657
- Nachkontrollen	123	158	176	144	141	101
III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	31	16	8	13	15	6
b) Planproben	1.018	898	923	949	999	843
Summe	1.049	914	931	962	1.014	849
<u>davon:</u>						
Beanstandete Proben	219	147	131	188	135	88
IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Strafverfahren	0	2	4	3	3	0
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	87	63	97	59	47	38
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	45	26	25	26	27	22
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	26	30	16	19	8	5
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	734	795	747	715	716	501
f) Ordnungsverfügungen	8	4	22	15	19	6
g) Abgabe von Verfahren an andere OB	51	30	34	40	35	40
Summe	951	950	945	877	855	612
V. Fachliche Unterstützung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Betriebsberatungen und Baubegehungen	81	107	188	230	183	114

Produkt: 122 07 - Schlacht tieruntersuchungen

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 Schlachtieren, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.149,80	158.000	171.700	168.800	157.700	158.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.449,80	158.200	172.000	169.100	158.000	159.000
11	- Personalaufwendungen	128.571,02	117.800	124.000	121.900	123.200	124.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.518,15	10.300	9.300	9.400	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511,19	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.084,17	14.400	15.400	14.600	1.200	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.684,53	143.000	149.200	146.400	134.400	135.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.234,73	15.200	22.800	22.700	23.600	23.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-4.234,73	15.200	22.800	22.700	23.600	23.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-4.234,73	15.200	22.800	22.700	23.600	23.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	11.804,90	17.800	22.800	22.700	23.600	23.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-16.039,63	-2.600				

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.731,47	158.000	171.700	168.800	157.700	158.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.731,47	158.000	171.700	168.800	157.700	158.700
10	- Personalauszahlungen	127.083,42	117.800	120.600	121.900	123.200	124.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.596,08	10.300	9.300	9.400	9.500	9.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.943,84	14.200	15.100	14.300	900	800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.623,34	142.300	145.000	145.600	133.600	134.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	108,13	15.700	26.700	23.200	24.100	23.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
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)						-481	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-481	
Summe						-3.478	
Gesamtsumme						-3.478	

Standardkennzahlen

Produkt 122 07 - Schlachttieruntersuchungen

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,2%	75,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	9,0%	9,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,01	0,00
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,64	0,67
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 07 – Schlachttieruntersuchungen

(Budget 200 390 000 – Schlachttieruntersuchungen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei diesem Produkt sollen die 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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	300	300	+ 0
5281000 Sachkosten	6.000	5.000	- 1.000
5281024 Sachkosten (Schlachttieruntersuchungen)	0	0	+ 0
5281025 Sachkosten (Rückstandsuntersuchungen)	4.000	4.000	+ 0
5281029 Sachkosten (Rückstandsuntersuch.)	0	0	+ 0
Summe	10.300	9.300	- 1.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	8.200	11.300	+ 3.100
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	6.300	5.300	- 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	400	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.000	2.800	+ 800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	1.100	3.000	+ 1.900
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
Summe	17.800	22.800	+ 5.000

Kennzahlen

I. Anzahl der geschlachteten Tiere außerhalb des Schlachthofs

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schweine	2.896	2.696	2.712	2.737	2.500	2.617
Wildschweine (Gatterhaltung)	12	13	15	17	30	30
Rinder	1.268	1.243	1.068	1.267	1.384	1.778
Schafe	2.203	2.399	2.333	1.774	1.725	2.211
Einhufer	337	279	237	215	201	227
Kälber	23	25	37	33	27	22
Ziegen	114	61	97	86	82	54
Kaninchen	115.219	124.557	120.146	122.498	111.720	77.783
Summe	122.072	131.273	126.645	128.627	117.669	84.722

122 07: ANZAHL DER GESCHLACHTETEN TIERE AUßERHALB DES SCHLACHTHOFS



II. Anzahl der durchgeführten Trichinenuntersuchungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wildschweine	2.183	2.228	3.305	3.062	4.346	2.511
Sonstige	3.204	2.975	2.638	2.774	2.702	2.086
Summe	5.387	5.203	5.943	5.836	7.048	4.597

III. Anzahl der entnommenen BSE-Proben

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	87	83	72	64	73	76

IV. Leberdtierbeschau Geflügel						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl				45	31	37
Stück				248.630	206.213	339.013

V. Ausfuhr von erlegtem Wild						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl				0	49	23
Stück				0	154	130

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.975,85	50.000	60.000	60.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.707,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	800	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	76.883,07	54.800	64.300	64.300	67.300	67.300
11	- Personalaufwendungen	215.685,05	208.900	308.200	302.200	305.200	308.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	125.301,89	147.300	149.100	148.500	148.500	148.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.966,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.563,47	18.300	18.600	17.600	17.400	17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.517,10	376.500	477.900	470.300	473.100	476.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-283.634,03	-321.700	-413.600	-406.000	-405.800	-408.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-283.634,03	-321.700	-413.600	-406.000	-405.800	-408.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-283.634,03	-321.700	-413.600	-406.000	-405.800	-408.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	104.463,04	156.400	156.300	157.000	164.000	164.200
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-388.097,07	-478.100	-569.900	-563.000	-569.800	-573.000

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012208 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.816,65	50.000	60.000	60.000	63.000	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.707,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		600	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.523,87	54.600	64.100	64.100	67.100	67.100
10	- Personalauszahlungen	211.154,93	208.900	299.200	302.200	305.200	308.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	122.335,30	147.300	149.100	148.500	148.500	148.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.449,38	18.100	18.400	17.400	17.200	17.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.939,61	374.300	466.700	468.100	470.900	473.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-276.415,74	-319.700	-402.600	-404.000	-403.800	-406.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.879,00					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.879,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.879,00					

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122082600 VG > 410 Euro	-3.879					-18.768	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.879					-18.768	
I122082620 VG < 410 Euro						-2.636	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-2.636	
I122082630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-3.254	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-3.254	
Summe	-3.879					-24.657	
Gesamtsumme	-3.879					-24.657	

Standardkennzahlen

Produkt 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	52,6%	59,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	2,9%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,46	-2,94
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,44	1,95
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 08 – Tierseuchenbekämpfung

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000	135.000	+ 10.000
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	+ 0
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	600	600	+ 0
5281000 Sachkosten	20.000	12.000	- 8.000
5281010 Ersatzvornahmen	200	0	- 200
Summe	147.300	149.100	+ 1.800

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 2021 für den Kreis Euskirchen Kosten in Höhe von 135.000 € 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 in 2020 haben sich die Kosten im Bereich der Tierseuchenvorsorge erhöht. Für das Jahr 2021 entfallen die Aufwendungen hierfür, der Ansatz verringert sich dementsprechend wieder um 8.000 €.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	700	700	+ 0
5412300 Dienstreisen	7.000	7.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	400	400	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	+ 0
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	1.000	1.000	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	400	400	+ 0
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	100	100	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	500	800	+ 300
5473101 Wertberichtigung	200	200	+ 0
Summe	18.300	18.600	+ 300

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

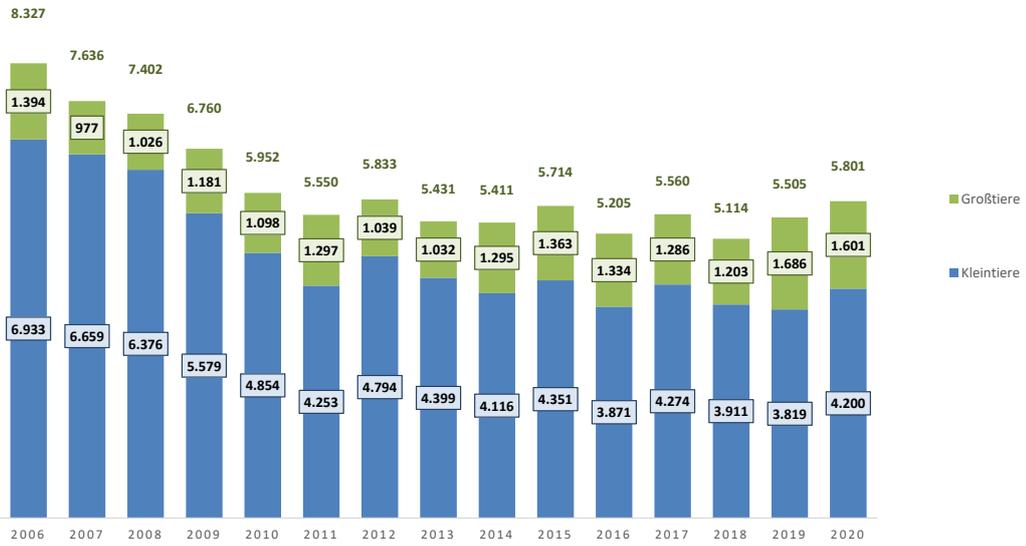
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	71.300	69.100	- 2.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	600	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	14.300	14.200	- 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	8.100	15.100	+ 7.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	62.500	57.300	- 5.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	156.400	156.300	- 100

Kennzahlen

I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	36.764	37.530	36.698	37.951	37.753	37.073
b) Anzahl der Betriebe	600	608	576	552	547	571
II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	4.515	4.242	4.144	4.266	3.673	2.405
b) Anzahl der Betriebe	211	240	236	104 *	116	129
III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>						
Geflügel	1.017	1.185	1.195	1.201	1.315	1.488
Pferde	1.400	1.550	1.530	1.432	1.375	1.131
Schafe	433	478	561	442	525	452
<u>b) Anzahl der Tiere</u>						
Geflügel	118.380	210.534	334.523	341.465	344.743	458.415
Pferde	6.762	7.380	7.300	7.073	6.945	6.797
Schafe	13.233	14.046	15.232	12.146	15.547	14.547
IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	254	360	456	405	427	586
V. Tierkörperbeseitigung						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>						
Kleintiere	4.351	3.871	4.274	3.911	3.819	4.200
Großtiere	1.363	1.334	1.286	1.203	1.686	1.601
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)	967	905	902	1.466	898	911
Summe	6.681	6.110	6.462	6.580	6.403	6.712
Summe in Tonnen				891,3	855,3	864,7

* Datenkorrektur nach Überprüfung aller gemeldeten Betriebe

122 08: TIERKÖRPERBESEITIGUNG - ANZAHL DER BESEITIGTEN TIERE



Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

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

Produktdefinition:

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

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

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

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

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.809,40	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.079,70	23.500	32.900	32.900	32.900	32.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.889,10	48.500	60.900	60.900	60.900	60.900
11	- Personalaufwendungen	229.881,30	236.200	327.900	321.000	324.300	327.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	23.158,98	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	4.128,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.769,27	14.100	27.100	26.400	26.400	26.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.937,86	282.100	386.900	379.300	382.600	386.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-197.048,76	-233.600	-326.000	-318.400	-321.700	-325.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-197.048,76	-233.600	-326.000	-318.400	-321.700	-325.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-197.048,76	-233.600	-326.000	-318.400	-321.700	-325.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	110.670,22	141.100	160.500	160.900	167.900	167.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-307.718,98	-374.700	-486.500	-479.300	-489.600	-493.200

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.449,61	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.781,27	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.230,88	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	- Personalauszahlungen	219.908,69	236.200	317.800	321.000	324.300	327.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.945,31	26.300	26.400	26.400	26.400	26.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	4.128,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.136,57	12.600	15.100	14.400	14.400	14.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.118,88	280.600	364.800	367.300	370.600	374.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-207.888,00	-232.600	-313.800	-316.300	-319.600	-323.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2019 Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023 2024	bisher bereitgest ellt (bis VJ)	Gesamtein /- auszahlun gen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122112630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.034	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.034	
Summe						-1.034	
Gesamtsumme						-1.034	

Standardkennzahlen

Produkt 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2020 = 194.079

	<u>HH 2020</u>	<u>HH 2021</u>
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	72,1%	72,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,3%	1,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,3%	5,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,93	-2,51
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,57	2,03
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,03	0,03

122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren, welche vor allem für amtliche Nachkontrollen und Sachkundeprüfungen anfallen. Der Ansatz wurde an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahresrechnungen angepasst und um 3.000 € erhöht.

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	2020	2021	Diff. 2021/2020
5412010 Fortbildung	2.000	2.500	+ 500
5412300 Dienstreisen	7.500	9.000	+ 1.500
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	400	400	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.500	+ 500
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	700	700	+ 0
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	1.000	2.100	+ 1.100
5473101 Wertberichtigung	500	9.900	+ 9.400
Summe	14.100	27.100	+ 13.000

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2020	2021	Diff. 2021/2020
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	68.900	65.900	- 3.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	700	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.000	15.200	+ 3.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.800	16.200	+ 9.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	53.200	61.400	+ 8.200
5811010 ILB Druckerei	0	1.100	+ 1.100
Summe	141.100	160.500	+ 19.400

Kennzahlen

I. Anzahl der Tierschutzverfahren	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	247	230	254	262	216	204
Anzahl der wegenommenen Tiere			71	33	71	59
II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl (§§ 11 TierSchG)	32	21	24	51	20	18
III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl	405	230	415	408	425	586
IV. Tierarzneimittelüberwachung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	62	93	48	41	49	41
b) Anzahl der überprüften tierärztlichen Hausapotheken am 31.12.	14	entfällt	entfällt	entfällt	1	3
zu b): Zuständigkeitswechsel						
V. Futtermittelüberwachung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	5	1	8	2	27	27
VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise	2	12	8	19	17	11