

Geschäftsbereich III

Ergebnis- und Finanzpläne einschließlich Erläuterungen Geschäftsbereich III

Überblick Budget 300	5
----------------------	---

Budget 300 320 000

010	111	18	Rechtsangelegenheiten	9
020	122	01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	15
020	122	13	Bußgeldverfahren	23
020	122	19	Aufenthaltsregelung	31

Budget 300 360 000

020	122	12	Verkehrsregelung und –lenkung	41
020	122	14	Fahrerlaubnisse	47
020	122	15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	55
020	122	16	Zulassung	61

Budget 300 380 000

020	126	01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	71
-----	-----	----	-------------------------------------	----

Budget 300 630 000

100	521	01	Bau- und Grundstücksordnung	89
100	522	01	Wohnungsbauförderung	97
100	523	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	105

Budget 300
Ergebnisplan 2022

	300 320	300 360	300 380	300 630	Summe Budget 300
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.800	0	-81.300	0	-89.100
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-725.800	-6.361.500	-600	-860.000	-7.947.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	0	-2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-92.000	-4.500	-96.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.042.000	-167.100	-19.000	-85.700	-4.313.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-4.775.600	-6.530.600	-192.900	-950.200	-12.449.300
11 Personalaufwendungen	2.154.000	1.875.300	1.410.600	1.177.200	6.617.100
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	2.746.100	377.700	40.300	3.214.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.100	1.800	402.900	0	414.800
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.100	454.300	517.700	94.200	1.867.300
17 Ordentliche Aufwendungen	3.015.400	5.077.500	2.708.900	1.311.700	12.113.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.760.200	-1.453.100	2.516.000	361.500	-335.800
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.760.200	-1.453.100	2.516.000	361.500	-335.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.760.200	-1.453.100	2.516.000	361.500	-335.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.800	1.225.900	685.700	512.800	3.759.200
29 Ergebnis	-425.400	-227.200	3.201.700	874.300	3.423.400

Budget 300 320 000

Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Budget: 300 320 000 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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.872,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.124,40	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	145.247,04	175.400	153.900	155.400	157.000	158.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.629,74	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.876,78	248.500	227.000	228.500	230.100	231.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-198.752,38	-244.200	-222.700	-224.200	-225.800	-227.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-198.752,38	-244.200	-222.700	-224.200	-225.800	-227.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-198.752,38	-244.200	-222.700	-224.200	-225.800	-227.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	81.798,48	90.800	97.300	101.100	107.500	114.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-280.550,86	-335.000	-320.000	-325.300	-333.300	-342.000

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.612,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.876,53	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	139.849,63	168.300	153.900	155.400	157.000	158.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	48.265,83	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.115,46	241.400	227.000	228.500	230.100	231.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-184.238,93	-237.100	-222.700	-224.200	-225.800	-227.400
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
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 300 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	71,5%	70,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	21,5%	22,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,72	-1,64
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,25	1,17
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 300 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

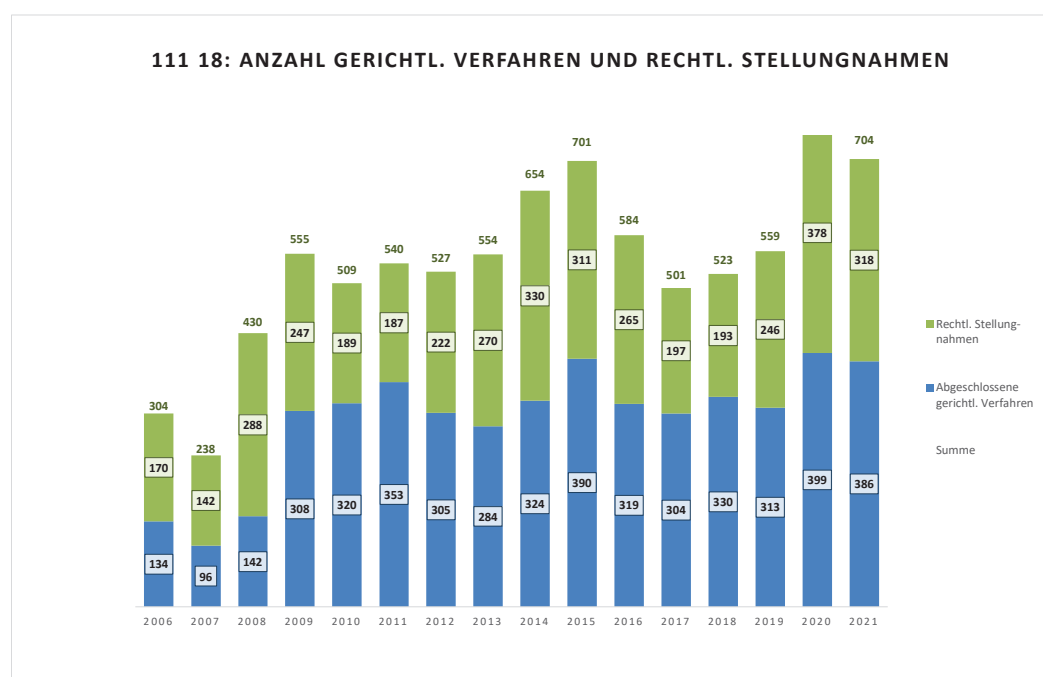
Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 sind die Verwaltungs- und Verfahrenskosten mit 70.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	67.100	73.400	+ 6.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	0	- 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.300	3.400	+ 100
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.300	20.500	+ 200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	90.800	97.300	+ 6.500

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	319	304	330	313	399	386
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	323	362	356	384	385	384
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Vorgänge	265	197	193	246	378	318



Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	300 320 000	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
---------------------	---

Nachhaltigkeitsziele:	-
-----------------------	---

Zielgruppen:	Bevölkerung
--------------	-------------

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,50					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.740,96	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.737,56	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	158.645,02	171.500	171.300	171.300	171.300	171.300
11	- Personalaufwendungen	305.846,90	320.100	313.400	316.500	319.700	322.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	14.976,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.293,24	28.300	27.800	27.800	27.800	27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.116,64	370.400	363.200	366.300	369.500	372.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-179.471,62	-198.900	-191.900	-195.000	-198.200	-201.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-179.471,62	-198.900	-191.900	-195.000	-198.200	-201.400
23	+ Außerordentliche Erträge	1.600,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-1.600,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-177.871,62	-198.900	-191.900	-195.000	-198.200	-201.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	214.886,26	236.100	302.200	314.600	329.000	344.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-392.757,88	-435.000	-494.100	-509.600	-527.200	-546.100

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166,50					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.921,96	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.918,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.007,44	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
10	- Personalauszahlungen	304.744,49	320.100	313.400	316.500	319.700	322.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.273,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	19.686,23	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.704,41	368.400	361.700	364.800	368.000	371.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-183.696,97	-197.900	-191.200	-194.300	-197.500	-200.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
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 300 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,0%	63,9%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	4,2%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,23	-2,54
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,18	2,18
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 300 320 000 – 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
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	3.500	3.500	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	13.600	13.600	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	500	500	+ 0
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	1.000	700	- 300
5473101 Wertberichtigung	1.000	800	- 200
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	28.300	27.800	- 500

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	104.300	111.500	+ 7.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	11.800	12.500	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	48.300	88.200	+ 39.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	70.400	86.500	+ 16.100
5811010 ILB Druckerei	900	3.100	+ 2.200
Summe	236.100	302.200	+ 66.100

Kennzahlen

I.	Anzahl der Einziehungersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		550	540	520	500	510	500
		Anzahl <u>davon:</u> Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	380	350	370	360	330
II.	Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Anzahl	48	30	17	14	7
III.	Teilnehmer an der Jägerprüfung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Anzahl	26	30	27	28	28
IV.	Teilnehmer an der Fischerprüfung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Anzahl	115	161	87	132	51
V.	Anzahl der erteilten Jagdscheine	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Anzahl	574	653	756	704	648
VI.	Anzahl der genehmigten Abschusspläne	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Anzahl	195	196	146	195	197
VII.	Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Anzahl	31	31	41	63	43
VIII.	Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	59	52	35	49	29
IX.	Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Anzahl	10	5	10	6	3
X.	Anzahl beantragter Namensänderungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Anzahl	51	55	44	68	42
XI.	Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Anzahl	251	268	258	224	249

Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	300 320 000	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
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Bevölkerung

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012213	Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.501,59	312.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.966.486,07	3.153.900	4.032.200	4.032.200	4.032.200	4.032.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.476.732,53	3.473.700	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000
11	- Personalaufwendungen	791.814,79	825.100	853.700	862.200	870.800	879.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	21.266,23	17.100	22.100	22.100	22.100	22.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744,87	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.799,64	486.400	535.700	486.700	486.700	486.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.273.625,53	1.336.400	1.419.300	1.378.800	1.387.400	1.396.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	2.203.107,00	2.137.300	3.020.700	3.061.200	3.052.600	3.043.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	2.203.107,00	2.137.300	3.020.700	3.061.200	3.052.600	3.043.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	2.203.107,00	2.137.300	3.020.700	3.061.200	3.052.600	3.043.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	184.430,94	391.000	450.800	465.100	476.300	489.900
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	2.018.676,06	1.746.300	2.569.900	2.596.100	2.576.300	2.553.900

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012213	Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.392,00	312.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.406.221,75	3.120.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.431.613,75	3.432.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
10	- Personalauszahlungen	769.527,30	825.100	853.700	862.200	870.800	879.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.556,73	17.100	22.100	22.100	22.100	22.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	483.838,76	452.500	503.500	454.500	454.500	454.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270.922,79	1.294.700	1.379.300	1.338.800	1.347.400	1.356.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	2.160.690,96	2.137.300	3.020.700	3.061.200	3.052.600	3.043.800
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I122132601 Mobile Geschwindigkeitsüberwachung						-72.124	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-72.124	
Summe						-72.124	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122132630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-5.013	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.013	
Summe						-5.013	
Gesamtsumme						-77.136	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 300 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,9%	46,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	28,2%	28,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	8,97	13,20
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,34	4,50
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 300 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (400.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (4.000.000 €). Die Ansätze erhöhen sich durch die für 2022 geplante testweise Anmietung einer Semistationären Messanlage sowie durch die Änderung des Bußgeldkatalogs. Dieser ist, nachdem er wegen eines Zitierfehlers zunächst außer Vollzug gesetzt wurde, am 08.12.2021 in der modifizierten Fassung durch den Bundesrat gebilligt worden und in Kraft getreten.

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 (15.000 €) nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5412010 Fortbildung	1.000	6.000	+ 5.000
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000	+ 0
5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	0	11.000	+ 11.000
5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	0	94.000	+ 94.000
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	320.000	270.000	- 50.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	120.000	110.000	- 10.000
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	1.000	2.000	+ 1.000
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	2.000	2.000	+ 0
5473101 Wertberichtigung	33.900	32.200	- 1.700
Summe	486.400	535.700	+ 49.300

5412010/5429002/5429003

Der Kreis beabsichtigt die Anmietung einer semi-stationären Geschwindigkeitsmessanlage. Hierfür wird mit jährlichen Aufwendungen für die Miete i.H.v. ca. 94.000 € kalkuliert. Für die Filmauswertung wird mit Aufwendungen i.H.v. ca. 11.000 € pro Jahr gerechnet. Für Schulungsmaßnahmen sind in 2022 einmalig 5.000 € einzuplanen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	17.000	18.000	+ 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.000	3.700	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	51.100	53.800	+ 2.700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	119.400	132.000	+ 12.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	200.100	242.700	+ 42.600
5811008 ILB Tankstellen	200	300	+ 100
5811010 ILB Druckerei	200	300	+ 100
Summe	391.000	450.800	+ 59.800

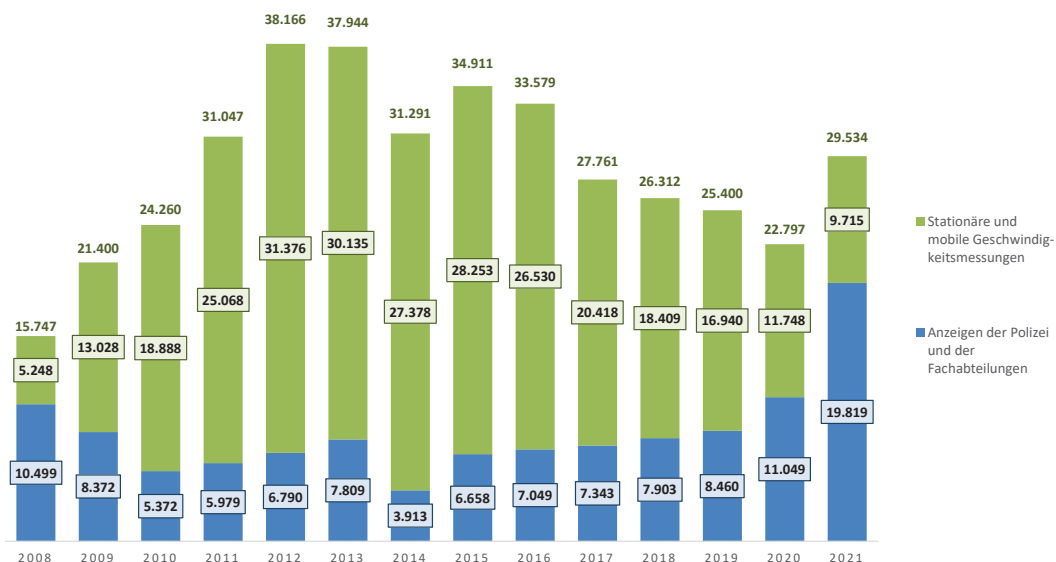
Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Bußgeldbescheide							
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen		7.049	7.343	7.903	8.460	11.049	19.819
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen		26.530	20.418	18.409	16.940	11.748	9.715
Summe		33.579	27.761	26.312	25.400	22.797	22.797

II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen							
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen		2.328	2.322	2.490	2.995	4.368	4.507
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen		64.305	52.707	49.293	48.871	41.543	36.075
Summe		66.633	55.029	51.783	51.866	45.911	40.582

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl		1.377	1.180	1.114	1.345	1.571	1.371

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I122132650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012213 Bußgeldverfahren

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	0	0	0	0
		0	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: 300 320 000 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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012219	Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.006,50	1.000				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.063,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	173.270,40	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	649.787,85	818.200	833.000	841.300	849.700	858.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.234,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.840,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.071,80	170.400	164.600	158.600	158.600	158.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.933,66	995.600	1.005.900	1.008.200	1.016.600	1.025.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-618.663,26	-834.600	-845.900	-848.200	-856.600	-865.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-618.663,26	-834.600	-845.900	-848.200	-856.600	-865.100
23	+ Außerordentliche Erträge	8.000,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-8.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-610.663,26	-834.600	-845.900	-848.200	-856.600	-865.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	198.974,93	362.700	484.500	496.500	508.100	523.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-809.638,19	-1.197.300	-1.330.400	-1.344.700	-1.364.700	-1.388.600

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012219	Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.882,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	950,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.832,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	645.713,17	818.200	833.000	841.300	849.700	858.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.234,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	146.375,48	170.400	164.600	158.600	158.600	158.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.322,66	994.600	1.003.600	1.005.900	1.014.300	1.022.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-601.490,26	-834.600	-843.600	-845.900	-854.300	-862.800
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
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	
Summe						-17.845	
Gesamtsumme						-17.845	

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 300 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,5%	60,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	12,5%	11,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,15	-6,83
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,43	4,61
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 300 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
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

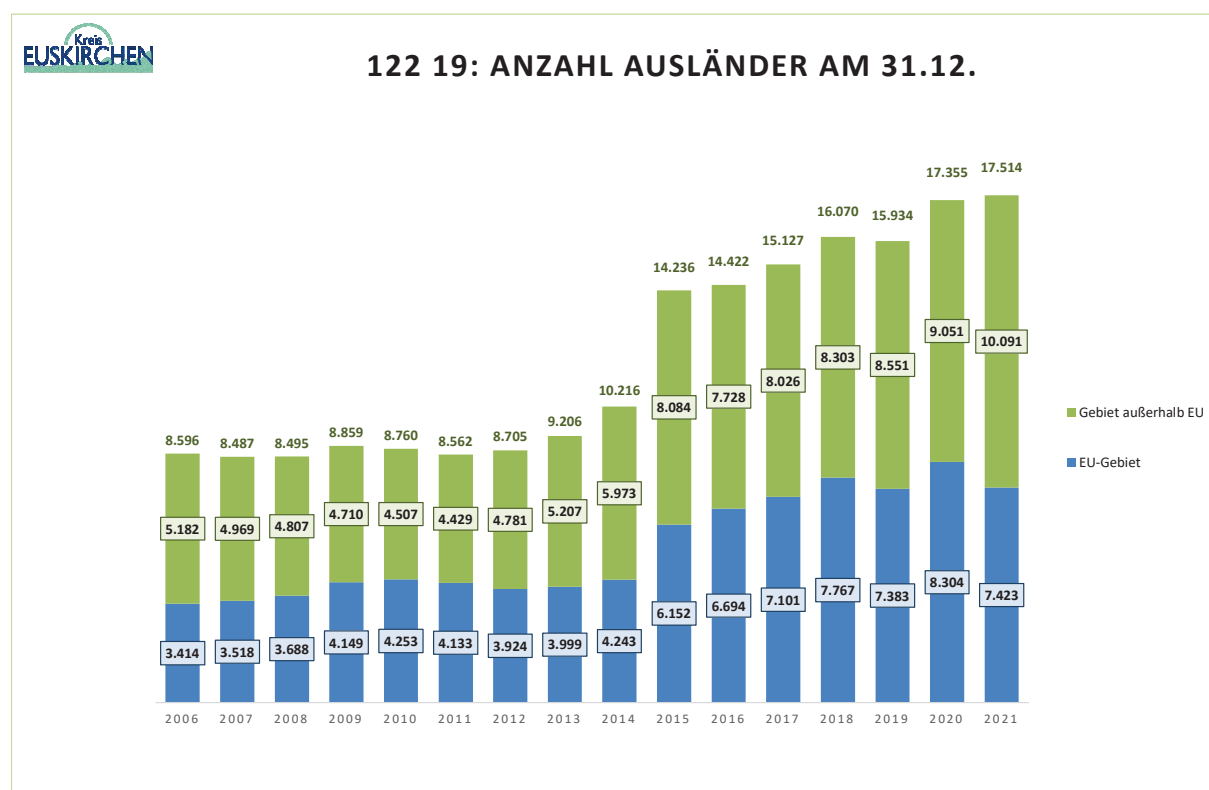
In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	41.600	60.900	+ 19.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.500	3.200	+ 700
5811004 ILB Immobilienmanagement	62.600	66.000	+ 3.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	82.900	94.900	+ 12.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	167.900	255.500	+ 87.600
5811008 ILB Tankstellen	2.100	1.900	- 200
5811010 ILB Druckerei	3.100	2.100	- 1.000
Summe	362.700	484.500	+ 121.800

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer						
am 31.12.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) aus dem Gebiet der EU	6.694	7.101	7.767	7.383	8.304	7.423
b) aus Gebieten außerhalb der EU						
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	364	459	482	298	409	212
b2) Asylbewerber	1.712	786	577	472	447	250
b3) mit Aufenthaltsrecht	5.652	6.781	7.244	7.781	8.195	9.629
Summe b)	7.728	8.026	8.303	8.551	9.051	10.091
Gesamt	14.422	15.127	16.070	15.934	17.355	17.514
Einwohnerzahl (2021: Stand 30.6.)	191.202	192.127	192.840	192.977	194.079	194.697
Anteil der gemeldeten Ausländer	7,5%	7,9%	8,3%	8,3%	8,9%	9,0%



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	1.880	2.811	3.016	2.487	2.748	2.884
III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	1.869	2.467	1.491	1.325	977	625
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	838	769	673	707	241	254
V. Anzahl der verfügten Ausweisungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	14	21	18	26	24	44
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	36	45	64	45	24	10
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	101	115	110	98	108	126

Budget 300 360 000

Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 300 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

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

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.454,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.754,00	70.100	100.200	100.200	100.200	100.200
11	- Personalaufwendungen	107.164,88	107.500	105.600	106.600	107.600	108.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703,67	5.600	5.900	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.868,55	113.100	111.500	112.000	113.000	114.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-15.114,55	-43.000	-11.300	-11.800	-12.800	-13.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-15.114,55	-43.000	-11.300	-11.800	-12.800	-13.800
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-15.114,55	-43.000	-11.300	-11.800	-12.800	-13.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	74.142,99	64.800	33.700	34.700	36.300	38.100
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-89.257,54	-107.800	-45.000	-46.500	-49.100	-51.900

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.063,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.063,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	108.161,43	107.500	105.600	106.600	107.600	108.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	5.000,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	3.683,67	5.300	5.500	5.000	5.000	5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.845,10	112.800	111.100	111.600	112.600	113.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-15.782,10	-42.800	-11.100	-11.600	-12.600	-13.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
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 300 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,1%	83,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	4,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,55	-0,23
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,68	0,62
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 300 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (100.000 €) 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 durch eine stark gestiegene 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	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	24.200	14.900	- 9.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	300	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.900	2.700	- 4.200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	13.400	6.900	- 6.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	20.100	8.900	- 11.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	64.800	33.700	- 31.100

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	704	719	807	900	1.523	1.728
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	244	274	325	316	100	90
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	244	258	305	307	345	509
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	256	207	188	191	147	13
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	23	19	18	20	10	13
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	55	53	51	56	50	45
II. Genehmigungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	343	388	359	425	442	420

Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 300 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012214	Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.393,32	635.000	651.500	652.000	652.500	653.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.547,09	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	422.940,41	642.400	659.800	660.300	660.800	661.400
11	- Personalaufwendungen	374.595,44	386.200	453.000	457.600	462.200	466.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.627,52	44.300	49.200	49.200	49.200	49.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.222,96	430.500	502.200	506.800	511.400	516.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.717,45	211.900	157.600	153.500	149.400	145.300
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	5.717,45	211.900	157.600	153.500	149.400	145.300
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	5.717,45	211.900	157.600	153.500	149.400	145.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	115.179,80	201.200	252.500	260.600	267.800	276.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-109.462,35	10.700	-94.900	-107.100	-118.400	-131.300

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012214	Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.306,24	635.000	651.500	652.000	652.500	653.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.290,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.596,87	640.000	656.500	657.000	657.500	658.100
10	- Personalauszahlungen	376.884,51	386.200	453.000	457.600	462.200	466.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	44.728,34	40.800	44.800	44.800	44.800	44.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.612,85	427.000	497.800	502.400	507.000	511.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-14.015,98	213.000	158.700	154.600	150.500	146.400
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
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 300 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,7%	63,7%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,0%	6,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,05	-0,49
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,10	2,47
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 14 – Fahrerlaubnisse

(Budget 300 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Zeile 4 des Ergebnisplans (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Erteilung, Änderung und Einziehung von Fahrerlaubnissen. Durch eine gesetzliche Änderung sind Fahrerlaubnisse nicht mehr unbegrenzt gültig. Sie müssen nach bestimmten Zeitvorgaben erneuert werden. Ab dem Haushaltsjahr 2022 kann mit jährlichen Gebühreneinnahmen von ca. 650.000 € gerechnet werden.

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

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

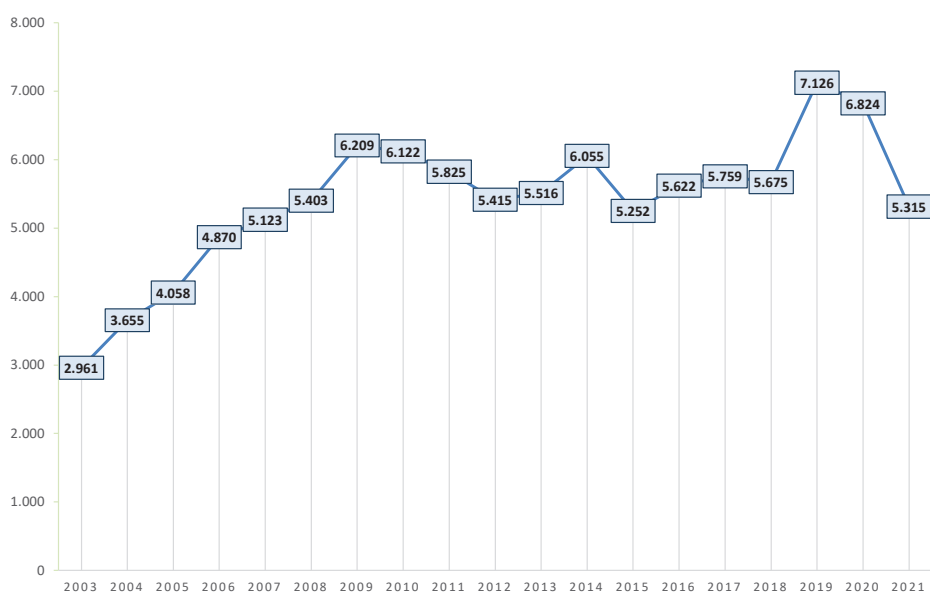
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.600	26.300	+ 4.700
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.200	1.600	+ 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	34.800	36.700	+ 1.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	57.500	82.400	+ 24.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	86.100	105.500	+ 19.400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	201.200	252.500	+ 51.300

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	5.622	5.759	5.675	7.126	6.824	5.315
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.356	1.297	1.233	1.055	1.114	978

122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	762	811	679	1.231	556	1.490

III. Maßnahmen Führerschein

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	2.575	2.844	3.278	3.260	3.106	3.553

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	246	228	216	313	268	165

V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	1.114	991	931	975	763	941

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	300 360 000	Straßenverkehr
Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Frau S. Aleksander	
<u>Produktdefinition:</u>		
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	
Nachhaltigkeitsziele:	-	
Zielgruppen:	Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr	

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.770,28	210.000	220.000	180.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.370,28	211.800	221.700	181.700	201.700	201.700
11	- Personalaufwendungen	113.201,08	111.200	106.300	107.400	108.500	109.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.793,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,70	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.159,34	131.600	126.900	128.000	129.100	130.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	20.210,94	80.200	94.800	53.700	72.600	71.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	20.210,94	80.200	94.800	53.700	72.600	71.500
23	+ Außerordentliche Erträge	93.000,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-93.000,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	113.210,94	80.200	94.800	53.700	72.600	71.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	47.261,97	73.700	90.300	93.400	96.700	100.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	65.948,97	6.500	4.500	-39.700	-24.100	-29.000

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.820,64	210.000	220.000	180.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.820,64	210.000	220.000	180.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	107.114,38	111.200	106.300	107.400	108.500	109.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.793,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.940,22	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.848,16	128.700	123.700	124.800	125.900	127.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	22.972,48	81.300	96.300	55.200	74.100	73.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
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 300 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,8%	59,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	2,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,03	0,02
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,67	0,66
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 300 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in Höhe von 220.000 € in Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) resultieren weitgehend aus Verwaltungsgebühren für die Vergabe von Taxikonzessionen und die Genehmigung von Schwertransporten.

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

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	19.500	21.600	+ 2.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.200	10.100	+ 900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	17.900	25.600	+ 7.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	26.800	32.700	+ 5.900
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	73.700	90.300	+ 16.600

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	181	226	136	108	135	139
II. Güterkraftverkehrsgesetz	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung						
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	35	16	9	8	7	11
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	216	95	43	78	67	88
Summe	251	111	52	86	74	74
III. Schwertransporte	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	6.216	8.485	6.487	6.930	6.755	7.860

Produkt: 122 16 - Zulassung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 300 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012216	Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011.891,55	6.590.000	5.390.000	5.990.000	6.590.000	6.590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.843,11	168.900	156.900	156.900	156.900	156.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.451.526,36	6.760.900	5.548.900	6.148.900	6.748.900	6.748.900
11	- Personalaufwendungen	1.321.192,06	1.332.700	1.210.400	1.222.600	1.234.800	1.247.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.489.301,40	3.717.100	2.731.100	3.224.100	3.717.100	3.717.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.731,40	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.126,85	431.100	393.600	403.900	404.200	404.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.074.351,71	5.482.700	4.336.900	4.852.400	5.357.800	5.370.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.377.174,65	1.278.200	1.212.000	1.296.500	1.391.100	1.378.800
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-30,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.377.144,65	1.278.200	1.212.000	1.296.500	1.391.100	1.378.800
23	+ Außerordentliche Erträge	588.900,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-588.900,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.966.044,65	1.278.200	1.212.000	1.296.500	1.391.100	1.378.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	302.389,60	686.200	849.400	878.000	898.600	924.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.663.655,05	592.000	362.600	418.500	492.500	454.400

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02012216	Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.892.931,35	6.590.000	5.390.000	5.990.000	6.590.000	6.590.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	272.983,06					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.167.273,71	6.592.000	5.392.000	5.992.000	6.592.000	6.592.000
10	- Personalauszahlungen	1.286.689,71	1.317.400	1.210.400	1.222.600	1.234.800	1.247.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.779.058,09	3.717.100	2.731.100	3.224.100	3.717.100	3.717.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30,00					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	262.803,63	219.800	209.400	219.700	220.000	220.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.328.581,43	5.254.300	4.150.900	4.666.400	5.171.900	5.184.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.838.692,28	1.337.700	1.241.100	1.325.600	1.420.100	1.407.800
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122162600 VG > 410 Euro						-45.238	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						8.852	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-45.238	
I122162630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-7.318	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-7.318	
Summe						-52.556	
Gesamtsumme						-52.556	

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 300 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	21,7%	23,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,0%	7,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	3,04	1,86
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,87	6,28
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 16 – Zulassung

(Budget 300 360 000 – Straßenverkehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 4.000.000 € für Kfz-Zulassungen und 1.400.000 € für den BGA Feinstaub nachgewiesen. Die Ansätze wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst.

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

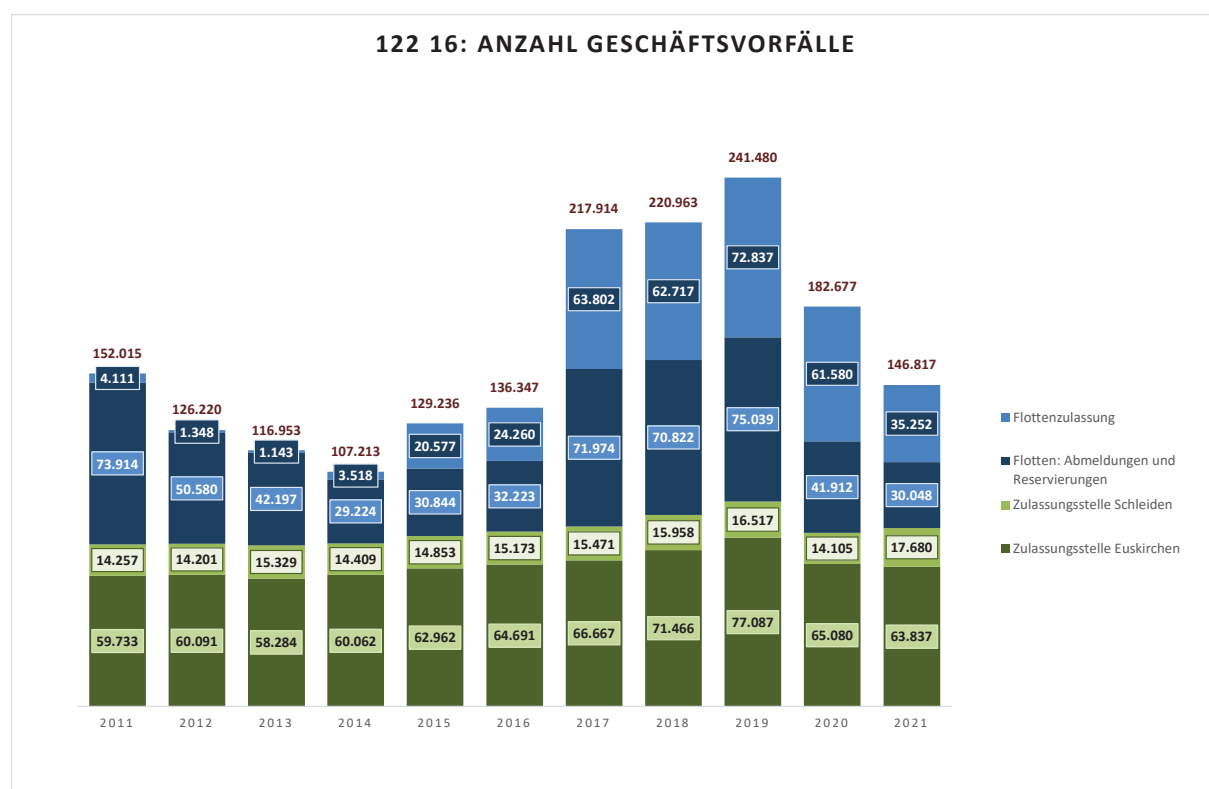
In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	500	7.400	+ 6.900
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.100	5.400	+ 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	120.800	128.600	+ 7.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	217.800	309.300	+ 91.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	339.400	396.000	+ 56.600
5811008 ILB Tankstellen	1.000	1.100	+ 100
5811010 ILB Druckerei	1.600	1.600	+ 0
Summe	686.200	849.400	+ 163.200

Kennzahlen

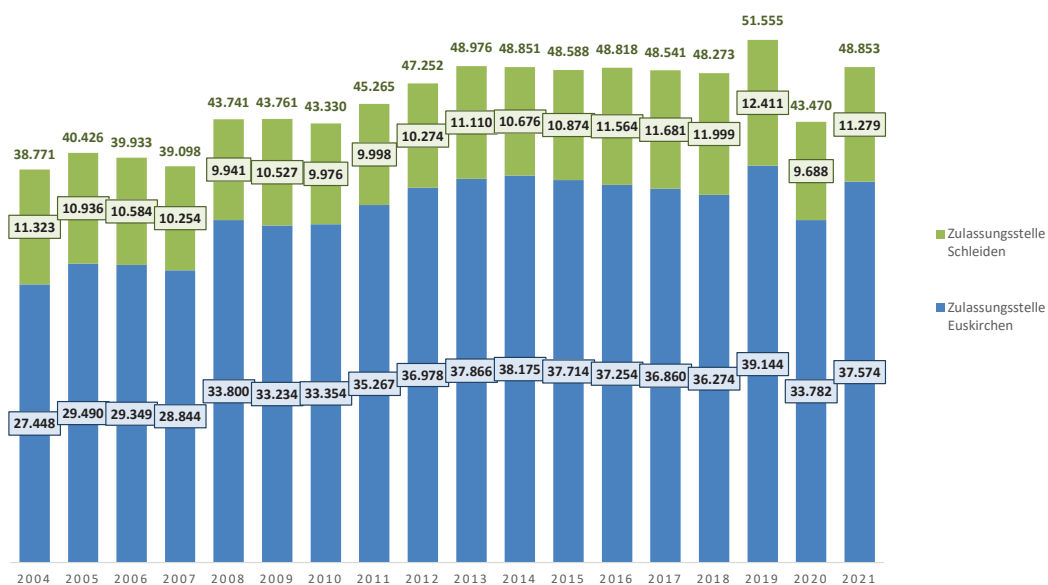
I. Anzahl Geschäftsvorfälle						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zulassungsstelle Euskirchen	64.691	66.667	71.466	77.087	65.080	63.837
Zulassungsstelle Schleiden	15.173	15.471	15.958	16.517	14.105	17.680
Flottenzulassung	24.260	63.802	62.717	72.837	41.912	30.048
Flottenabmeldungen	32.223	71.974	70.822	75.039	61.580	35.252
Summe	136.347	217.914	220.963	241.480	182.677	146.817



II. Anzahl Kunden

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zulassungsstelle Euskirchen	37.254	36.860	36.274	39.144	33.782	37.574
Zulassungsstelle Schleiden	11.564	11.681	11.999	12.411	9.688	11.279
Summe	48.818	48.541	48.273	51.555	43.470	48.853

122 16: ANZAHL KUNDEN



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	1.333	1.263	1.124	1.153	1.061	948

Budget 300 380 000

Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 300 380 000 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-polizeilichen Gefahrenabwehr auf Kreisebene
- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren und des kreisweiten Katastrophenschutzes
- Vorbeugender Brandschutz
- Sicherung des überörtlichen Unterstützungsbedarfs der Kommunen sowie die Organisation der überörtlichen, regionalen und landesweiten Unterstützungen (Hilfen)

Nachhaltigkeitsziele: -

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

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.918,61	82.000	81.300	81.400	82.200	83.400
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493,50	1.500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.349,54	7.860.000	92.000	92.000	92.000	92.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.417,44	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.006,04					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	344.185,13	7.958.000	192.900	193.000	193.800	195.000
11	- Personalaufwendungen	918.587,90	1.180.700	1.410.600	1.424.600	1.438.700	1.453.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	514.857,90	7.871.600	377.700	396.400	396.400	396.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.861,78	290.900	402.900	492.600	496.600	497.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.357,06	348.700	517.700	269.800	269.800	269.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.874.664,64	9.691.900	2.708.900	2.583.400	2.601.500	2.617.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.530.479,51	-1.733.900	-2.516.000	-2.390.400	-2.407.700	-2.422.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.530.479,51	-1.733.900	-2.516.000	-2.390.400	-2.407.700	-2.422.000
23	+ Außerordentliche Erträge	26.659,07	35.500				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-26.659,07	-35.500				
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.503.820,44	-1.698.400	-2.516.000	-2.390.400	-2.407.700	-2.422.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	557.097,84	658.300	685.700	693.700	710.600	738.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.060.918,28	-2.356.700	-3.201.700	-3.084.100	-3.118.300	-3.160.400

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.231,00	1.500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.681,25	7.860.000	92.000	92.000	92.000	92.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.603,35	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.515,60	7.928.000	163.600	163.600	163.600	163.600
10	- Personalauszahlungen	867.262,08	1.180.700	1.410.600	1.424.600	1.438.700	1.453.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	462.430,56	7.871.600	377.700	396.400	396.400	396.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	181.841,60	348.700	517.700	269.800	269.800	269.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.511.534,24	9.401.000	2.306.000	2.090.800	2.104.900	2.119.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.434.018,64	-1.473.000	-2.142.400	-1.927.200	-1.941.300	-1.955.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.743,10	14.000	51.800	14.000	14.000	14.000
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	25.743,10	14.000	51.800	14.000	14.000	14.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	24.457,18					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	357.169,85	1.532.800	1.269.900	77.500	77.500	77.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.627,03	1.532.800	1.269.900	77.500	77.500	77.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-355.883,93	-1.518.800	-1.218.100	-63.500	-63.500	-63.500

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)	-286.000	-407.000				-442.051	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-286.000	-407.000				-442.051	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-50.718					-500.485	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.718					-500.485	
I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung						-41.033	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-41.033	
I126012608 Erwerb von Hardware für die Einsatzleitstelle						-725	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-725	
I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung	-24.457					-67.978	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.457					-67.978	
I126012611 Atemschutzübungsanlage						-81.143	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-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	-15.378 -416.800	-49.000				-524.606	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.378 -416.800	-49.000				-524.606	
I126012615 Einsatzleitwagen	-13.162 -580.000					-593.162	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.162 -580.000					-593.162	
I126012618 Gerätewagen Logistik Brandschutzzentrum		-192.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-192.000					
I126012658 Erwerb Vermögensgegenstände (Bevölkerungsschutz)		-300.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300.000					
Summe	-103.714 -1.282.800	-948.000				-2.309.967	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122042630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.495	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.495	
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	25.743 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	153.690	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.743 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	153.690	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten						9.692	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						9.692	
I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-5.676	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.676	

Haushalt 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I126012600 VG > 410 Euro	-4.247					-512.493	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.247					-512.493	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro						-26.664	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-26.664	
I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten < 410 E	-200					-68.834	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-200					-68.834	
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro	-1.661					-4.329	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.661					-4.329	
I126012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-29.567	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-29.567	
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-264.991 -225.200	-236.400		-75.000	-75.000 -75.000	-490.191	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-264.991 -225.200	-236.400		-75.000	-75.000 -75.000	-490.191	
I126012655 Erwerb Lizenzen	-6.813 -24.800	-44.000		-2.500	-2.500 -2.500	-31.613	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.813 -24.800	-44.000		-2.500	-2.500 -2.500	-31.613	
I126012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)		-41.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		37.800					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-41.500					
Summe	-252.170 -236.000	-307.900		-63.500	-63.500 -63.500	-1.007.482	
Gesamtsumme	-355.884 -1.518.800	-1.255.900		-63.500	-63.500 -63.500	-3.317.449	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 300 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	13,4%	48,8%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	15,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-12,10	-16,44
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	7,10	8,50
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

126 01 – Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 300 380 000 – Gefahrenabwehr)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021	2022	Diff. 2022/2021
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-52.000	-52.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-30.000	-29.300	+ 700
Summe	-82.000	-81.300	+ 700

SK 4141000

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

Ein Anteil in Höhe von 22.000 € ist auf die Umstellung des Betriebes des modularen Warnsystems (MoWaS) zurückzuführen. Seit dem Jahr 2021 liegt die vertragliche Verantwortung für den Betrieb von MoWaS nicht mehr beim Land NRW, sondern bei den Kreisen, wofür das Land die jährliche Zuwendung erstattet.

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. Bedingt durch die Erneuerung der Notrufabfrageeinrichtung und den damit verbundenen gestiegenen Wartungsleistungen ist auch der Erstattungsbetrag gestiegen. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt.

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

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

Kostenträger	Sachkonto	2021	2022	Diff. 2022/2021
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	0	9.000	+ 9.000
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	600	- 400
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.500	5.000	- 1.500
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	12.000	15.000	+ 3.000
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	66.000	90.500	+ 24.500
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5255004 Softwarepflege	58.700	57.600	- 1.100
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	20.300	+ 18.800
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	57.000	57.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5281042 Internetgebühren	7.300	29.600	+ 22.300
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	29.000	26.000	- 3.000
0201260101 Eifelhöhen-Klinik	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	20.000	0	- 20.000
0201260101 Eifelhöhen-Klinik	5281000 Sachkosten	5.500	0	- 5.500
0201260102 Impfzentrum	5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	1.466.500	0	- 1.466.500
0201260102 Impfzentrum	5281000 Sachkosten	6.073.500	0	- 6.073.500
Ergebnis		7.871.600	377.700	- 7.493.900

1. Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

SK 5215000

Für die Instandsetzung der Schließanlage im Kreisbrandschutzzentrum sind für 2022 Haushaltsmittel i. H. v. 9.000 € einzuplanen.

SK 5238000

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

SK 5251001

Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.

SK 5255000

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf den Wartungsvertrag der Systemtechnik der neuen Leitstelle zurückzuführen. Der Feuerschutz-Anteil beläuft sich derzeit auf 35%. Für das Jahr 2022 werden die Wartungsleistungen analog zum aktuellen Baufortschritt erst ab dem 4. Quartal eingeplant.

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.). In 2022 erhöht sich der Ansatz einmalig bedingt durch Werbemaßnahmen im Rahmen des Projekts „Region Aachen rettet“ (3.800 €) sowie des geplanten „Tag des Bevölkerungsschutzes“ (15.000 €).

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

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 € (siehe auch SK 4141000).

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 sowie auf das im Dezember 2021 beschaffte StarLink-System (Satellitenkommunikation) 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. Der Ansatz wurde angepasst, da in 2022 mit einer erhöhten Zahl an Lehrgängen zu rechnen ist.

2. Pandemie – Eifelhöhen-Klinik - Impfzentrum

Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde der Gebäudekomplex der Eifelhöhen-Klinik im Rahmen der Vorsorgeplanung als mögliche Krankenhilfeeinrichtung bis zum 31.12.2021 angemietet. Die Entwicklung der Pandemie erfordert keine Vorhaltung des Gebäudes mehr, auch durch die Schließung der Impfzentren zum 30.09.2021. Daher läuft der Mietvertrag Ende 2021 aus, im Haushalt 2022 werden keine Ansätze für Eifelhöhen-Klinik und Impfzentrum mehr eingeplant.

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Sonstige Aufwendungen nachgewiesen:

Kostenträger	Sachkonto	2021	2022	Diff. 2022/2021
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5412010 Fortbildung	27.300	38.800	+ 11.500
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5412300 Dienstreisen	3.000	5.000	+ 2.000
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	25.000	40.000	+ 15.000
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	31.600	+ 30.100
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	17.200	50.000	+ 32.800
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	5.800	66.500	+ 60.700
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.500	2.000	- 500
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431002 Porto	200	100	- 100
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	36.700	36.700	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
0201260100 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	9.500	175.900	+ 166.400
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	0	- 500
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	12.000	12.000	+ 0
0201260101 Eifelhöhen-Klinik	5422000 Mieten und Pachten	10.000	0	- 10.000
0201260102 Impfzentrum	5422000 Mieten und Pachten	138.400	0	- 138.400
Ergebnis		348.700	517.700	+ 169.000

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. Aufgrund der Personalmehrungen wurde der Ansatz für das Jahr 2022 angepasst.

SK 5412600

Die Kostenerhöhung resultiert aus der Neuvergabe des Auftrages für den Waschservice in den Arbeitsbereichen Kreisbrandschutzzentrum und Leitstelle. 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 5422000

Für die u. a. während der Corona-Pandemie beschaffte Schutzausrüstung müssen für die Post-Pandemie-Phase erweiterte Lagerflächen geschaffen werden. Noch im Jahr 2021 soll daher ein Gefahrenabwehrlager angemietet werden. Es wird von einer jährlichen Miete von rund 29.000 € ausgegangen. Zudem ist hier der auf das Produkt 126 01 entfallende Anteil für die Miete der Container an der Rettungswache Euskirchen eingeplant.

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 2022 benötigt. Da die Mietzahlungen für die zusätzlich zu errichtenden Sendestandorte mit Baubeginn anfallen, werden diese bereits für das gesamte Jahr 2022 berücksichtigt. Der zu berücksichtigende Anteil im Feuerschutz beläuft sich auf derzeit 35% der Gesamtaufwendungen.

SK 5429010

Entsprechend des Antrags 75/2022 vom 14.02.2022 werden 50.000 Euro für "Investitionen in den Bevölkerungsschutz" eingeplant (siehe auch Teilbeträge bei SK 5431110 und I126012568). Die Arbeitsgruppe Bevölkerungsschutz erarbeitet ein entsprechendes Konzept zur Maßnahmenumsetzung. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, welcher mit Verabschiedung des Konzeptes aufgehoben wird.

SK 5429100

Für den Abschluss eines Rahmenvertrages zur Pflege der Sepura-Endgerätesoftware inklusive Bereitstellung der Endgerätelizenzen (Neulizenzierung) der BOS-Digitalfunkgeräte im Katastrophenschutz (inkl. der Geräte bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden) ist der Ansatz ab 2022 um 60.700 € auf 66.500 € zu erhöhen.

SK 5431110

Entsprechend des Antrags 75/2022 vom 14.02.2022 werden 150.000 Euro für "Investitionen in den Bevölkerungsschutz" eingeplant (siehe auch Teilbeträge bei SK 5429010 und I126012568). Die Arbeitsgruppe Bevölkerungsschutz erarbeitet ein entsprechendes Konzept zur Maßnahmenumsetzung. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, welcher mit Verabschiedung des Konzeptes aufgehoben wird.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	26.800	0	- 26.800
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	199.900	242.100	+ 42.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.600	3.100	+ 500
5811004 ILB Immobilienmanagement	136.600	137.200	+ 600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	40.600	33.400	- 7.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	247.900	266.000	+ 18.100
5811008 ILB Tankstellen	3.600	3.500	- 100
5811010 ILB Druckerei	300	400	+ 100
Summe	658.300	685.700	+ 27.400

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
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 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-286.000	-407.000	0	0	0
		-286.000	-407.000	0	0	0

Für das Haushaltsjahr 2022 ist nun die Ersatzbeschaffung des Wechselladerfahrzeugs (WLF) vorgesehen, eine Umsetzung im letzten Haushaltsjahr konnte nicht erfolgen. Aufgrund der zunehmenden Elektromobilität soll das Wechselladerfahrzeug mit einem Kran ausgestattet werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	40.700
Kalkulatorische Zinsen	8.140
Summe	48.840

Maßnahme: I126012614 Systemtechnik Neubau Leitstelle

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-416.800	-49.000	0	0	0
		-416.800	-49.000	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 2021 veranschlagten Mittel wurden teilweise zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlung bei der Maßnahme "Anbindung der Notrufleitung an eine 2. Vermittlungsstelle" eingesetzt, sodass hier entsprechend der V 207/2021 eine Neuveranschlagung erfolgt.

Maßnahme: I126012618 Gerätewagen Logistik Brandschutzzentrum

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-192.000	0	0	0
		0	-192.000	0	0	0

Das Kreisbrandschutzzentrum benötigt zur Aufgabensicherstellung einen neuen Gerätewagen Logistik (kurz GW-L) mit höherer Zuladungsmöglichkeit. Das Einsatzspektrum muss zudem an die gestiegenen Bedarfe angepasst werden.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	19.200
Kalkulatorische Zinsen	3.840
Summe	23.040

Maßnahme: I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-225.200	-236.400	-75.000	-75.000	-75.000
		-225.200	-236.400	-75.000	-75.000	-75.000

Im Haushaltsjahr 2022 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Bereich	Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Kreisbrandschutzzentrum	Ersatz Atemschutzausstattung	39.700	3.970	794
	Ersatzbeschaffung Chemikalienanzüge	7.000	700	140
Leitstelle	Ersatz Leitstellenstuhl (Anteil 126 01)	850	85	17
	Ersatz Technik- und Kommunikationskomponenten (unvorhersehbarer Bedarf)	8.750	1.750	175
	Erneuerung Dienstplanprogramm Leitstelle (Hardware)	400	80	8
	SinaBox für KfZ-Rettungsdaten	2.300	460	46
	Digitaler Schlüsselkasten (Hardware)	4.400	880	88
	Ausstattung Sozialräume / Sportraum (neue Leitstelle)	9.400	1.880	188
	Ersatzbeschaffung Laptops	1.000	200	20
	Firewall (Hardware)	2.600	520	52
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15.000	1.500	300
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15.000	1.500	300
Überörtlicher Bedarf	Beschaffung Digitalkamera (mit Fernübertragung für den ABC-Verband)	15.000	1.500	300
	Ausstattung Krisenstab	15.000	1.500	300
	Notstromversorgung	75.000	7.500	1.500
	Ersatzbeschaffung Strahlungsmessgeräte	15.000	1.000	300
	Beschaffung Stapler (Gefahrenabw ehrlager)	10.000	2.000	200
	Summe	236.400	27.025	4.728
	Summe gerundet	236.400	27.000	4.700

Maßnahme: I126012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-24.800	-44.000	-2.500	-2.500	-2.500
		-24.800	-44.000	-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 2022 dient im Wesentlichen zur Anschaffung eines neuen Dienstplanprogramms sowie der Schnittstellenanbindung der Bundesnotruf-App.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	8.800
Kalkulatorische Zinsen	880
Summe	9.680

Maßnahme: I126012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	0	37.800	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-41.500	0	0	0
		0	-3.700	0	0	0

Aufgrund der Hochwasserkatastrophe ist die Ersatzbeschaffung eines Melder-Krads sowie von Tauchpumpen und ABC-Ausstattung durchzuführen. Unter Berücksichtigung der erhaltenen Versicherungsleistungen sind entsprechende Billigkeitsleistungen des Landes zu erwarten.

Maßnahme: I126012658 Erwerb Vermögensgegenstände (Bevölkerungsschutz)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2021	HH 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-300.000	0	0	0
		0	-300.000	0	0	0

Entsprechend dem Antrag 75/2022 vom 14.02.2022 werden 300.000 Euro für "Investitionen in den Bevölkerungsschutz" eingeplant (siehe auch Teilbeträge bei SK 5429010 und 5431110). Die Arbeitsgruppe Bevölkerungsschutz erarbeitet ein entsprechendes Konzept zur Maßnahmenumsetzung. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, welcher mit Verabschiedung des Konzeptes aufgehoben wird.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	37.500
Kalkulatorische Zinsen	6.000
Summe	43.500

Budget 300 630 000

Produkt: 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Budget:	500 630 000	Bauen und Wohnen
Gremium:	Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität	
Verantwortlich:	Herr N. Neuens	

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Der Kreis Euskirchen ist als untere Bauaufsichtsbehörde für das Kreisgebiet – mit Ausnahme der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich – für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - die Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens einschließlich Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigungen (Bauabnahmen) - die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen/Brandschauen - die Überwachung fliegender Bauten - die Führung des Baulastenverzeichnisses - die Durchführung der ordnungsbehördlichen Verfahren Zur Steigerung der Bürgernähe und Servicequalität steht darüber hinaus der Bürgerservice Bauen zur Verfügung. Auf allgemeine Fragen rund um das Thema Bauen sowie zum Stand des Baugenehmigungsverfahrens erhalten Bauherren und Entwurfsverfasser hier persönlich, telefonisch oder auf elektronischem Weg schnellstmöglich verlässliche und kompetente Auskunft. Der Kreis Euskirchen ist als obere Bauaufsichtsbehörde für das Gebiet der Städte Euskirchen, Mechernich und Zülpich - wobei die Stadt Mechernich die untere Bauaufsicht über die Stadt Zülpich hat - für folgende Aufgaben sachlich zuständig: - Bearbeitung von Petitionen gegen Entscheidungen der Städte Euskirchen und Mechernich - Bearbeitung von Beanstandungen und Beschwerden - Durchführung von Geschäftsprüfungen - Wahrnehmung der Fachaufsicht
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW)
Strategische Ziele:	- Reibungslose, zügige und für den Bürger verständliche Durchführung der bauaufsichtlichen Verfahren - Ordnungsbehördliche Aufgaben zur Gefahrenabwehr im Interesse der Allgemeinheit - Einhaltung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Vorschriften im Rahmen der Fachaufsicht
Nachhaltigkeitsziele:	-
Zielgruppen:	Antragsteller und Bauherren, mittelbar Betroffene, Behörden, Grundstückseigentümer, Architekten/Fachplaner

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10052101	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.015,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.437,62	122.200	85.500	85.500	85.500	85.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.003.452,62	972.200	935.500	935.500	935.500	935.500
11	- Personalaufwendungen	891.122,00	942.300	1.022.500	973.100	982.800	992.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	25.060,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.812,66	127.800	85.600	85.600	85.600	85.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	948.994,95	1.110.100	1.148.100	1.098.700	1.108.400	1.118.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	54.457,67	-137.900	-212.600	-163.200	-172.900	-182.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	54.457,67	-137.900	-212.600	-163.200	-172.900	-182.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	54.457,67	-137.900	-212.600	-163.200	-172.900	-182.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	215.485,95	331.000	432.800	443.800	455.500	470.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-161.028,28	-468.900	-645.400	-607.000	-628.400	-653.300

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10052101	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.098,79	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.365,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	908.463,95	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
10	- Personalauszahlungen	873.991,09	929.500	963.400	973.100	982.800	992.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	25.060,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	29.160,11	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.211,49	998.000	1.031.900	1.041.600	1.051.300	1.061.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-19.747,54	-118.000	-151.900	-161.600	-171.300	-181.100
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I521012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-5.139	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-5.015	
Summe						-5.139	
Gesamtsumme						-5.139	

Standardkennzahlen

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 300 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,6%	70,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	8,9%	5,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,41	-3,31
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,23	5,69
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

521 01 – Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 300 630 000 – Bauordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden die baurechtlichen Erträge aus Gebühren (für Baugenehmigungen, -abnahmen, -überwachungen, Teilungen, Baulastgebühren u.a.) veranschlagt.

Zeile 7 des Ergebnisplans (Sonstige ordentliche Erträge) weist u.a. Erträge von 10.000 € aus Zwangsgeldern (bei Schwarzbauten und bei der Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen) und Erträge aus erstatteten Ersatzvornahmen in Höhe von 20.000 € aus. Letzteren stehen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 13 des Ergebnisplans (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Außerdem sind in Zeile 7 Erträge aus der Wertveränderung von Forderungen enthalten, denen Aufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 16 des Ergebnisplans (Wertberichtigung) gegenüberstehen.

In Zeile 13 des Ergebnisplans wird u. a. ein Betrag i. H. v. 20.000 € für die Digitalisierung des Bauaktenbestandes ausgewiesen, welche im Jahr 2018 begonnen hat. Hierbei wird zunächst mithilfe eines externen Dienstleisters auf eine effektive Digitalisierung hingearbeitet. Die Mittel sind auch für die Folgejahre eingeplant, da erst nachdem fundierte Erfahrungen mit dem externen Dienstleister vorliegen, gegebenenfalls der Einsatz von eigenen Kräften oder die Einrichtung von Einfacharbeitsplätzen getestet werden soll. Weitere 20.000 € sind als Aufwendungen aus Ersatzvornahmen enthalten, denen Erträge in gleicher Höhe in Zeile 7 des Ergebnisplans gegenüberstehen.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans weist neben dem allgemeinen Geschäftsaufwand (10.000 €) im Wesentlichen den Ansatz für Dienstreisen in Höhe von 15.000 € für die Überwachung von Bautätigkeiten aus. Enthalten sind außerdem die oben genannten Aufwendungen aus Wertberichtigungen, denen Erträge in gleicher Höhe in Zeile 7 des Ergebnisplans gegenüberstehen.

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

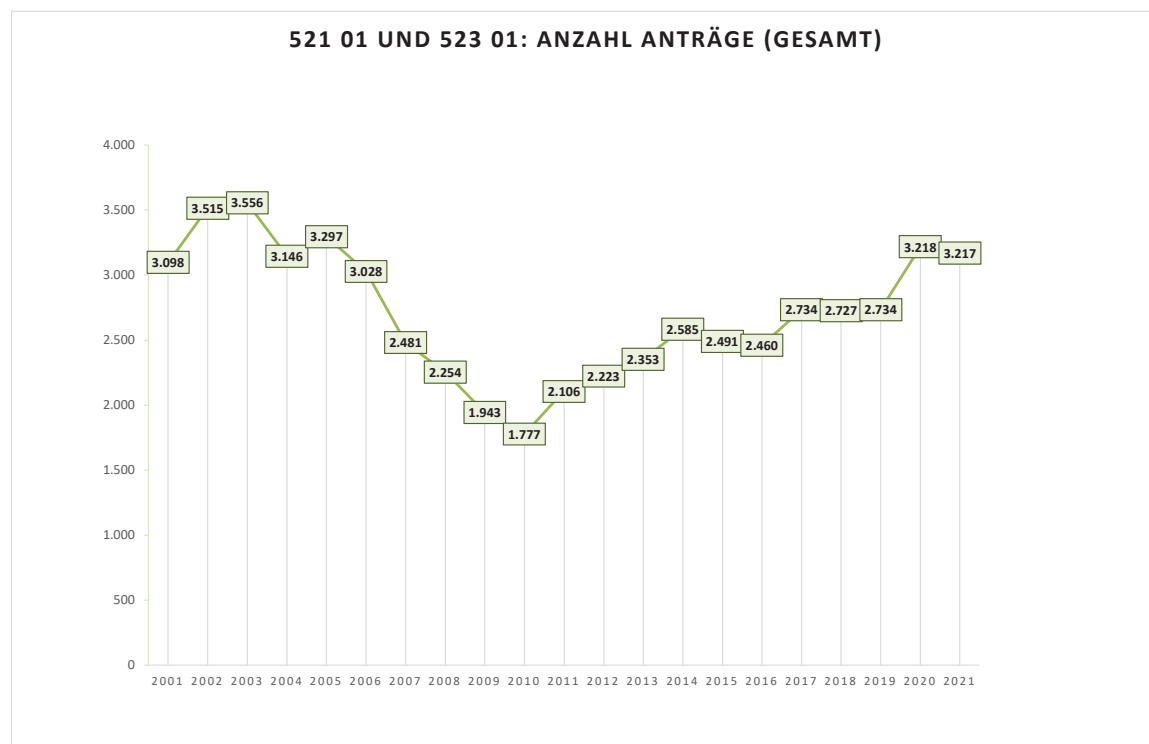
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	72.400	81.600	+ 9.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.800	3.600	+ 800
5811004 ILB Immobilienmanagement	44.500	47.400	+ 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	54.500	68.100	+ 13.600
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	156.500	231.900	+ 75.400
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	200	100	- 100
Summe	331.000	432.800	+ 101.800

Kennzahlen

I. Anzahl Anträge nach Antragsart						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Neubau	481	611	629	514	545	639
Umbau /Änd./Abbruch	187	236	298	229	263	308
Teilung/ Besch. WEG	89	116	79	96	137	93
Nachtrag/Verlängerung	154	173	146	139	129	123
Voranfrage	61	81	83	79	111	130
Wiederkehrende Prüfung	27	22	23	9	1	13
Freistellungen	163	101	96	137	180	195
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	480	524	541	490	676	551
Denkmal*	24	34	32	26	42	47
Sonstige	794	836	800	1015	1134	1118
Summe	2.460	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.499	1.546	1498	1697	2127	2019
sonstige Vorhaben	164	195	181	142	95	97
Einfamilienhaus	137	228	261	244	278	300
Gewerbe	39	45	38	37	41	36
Carport, Garagen, Stellplatz	128	132	142	81	96	88
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	249	308	291	266	283	274
Werbeanlagen	34	29	24	29	27	13
Anbauten	65	83	70	65	63	81
landw. Betriebsgebäude	49	38	55	40	66	54
sonst. Nichtwohngebäude	37	65	65	47	45	73
Mehrfamilienhäuser	33	34	40	34	56	70
Wohn- und Geschäftshaus	12	9	27	24	20	68
Anstaltsgebäude	13	16	24	25	19	29
Büro- und Verwaltungsgebäude	1	5	10	3	2	15
Windkraftanlagen	0	1	1	0	0	0
Summe	2.460	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217

* Anmerkung: In den o.g. Zahlen sind die Antragszahlen des Produktes 523 01 ebenfalls enthalten.



III. Verlorene Gebühren	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	56.933	74.602	76.676	205.363	38.854	73.499

Produkt: 522 01 - Wohnungsbauförderung

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Herr E. Warnken

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

- Durchführung der Wohnungsbauprogramme
- Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Wohnungsbaumitteln
- Entscheidungen über Anträge auf Gewährung von Darlehen nach den Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand
- Entscheidungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz und nach der Neubaumietenverordnung
- Fachaufsicht über die Gemeinden nach dem Wohnungsgesetz

Auftragsgrundlage:

- Wohnraumförderungsprogramm 2018 (WoFP)
- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BWB)
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL Bestandsinvest)

Strategische Ziele:

Verbesserung der Wohnraumversorgung für die Zielgruppen der sozialen Wohnraumförderung in Ausschöpfung des Wohnraumförderungsprogramms der Landesregierung

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Bauherren, Investoren, Wohnungseigentümer, Wohnungssuchende

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10052201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.059,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.975,52	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
11	- Personalaufwendungen	146.490,00	155.500	144.500	146.000	147.500	149.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984,90	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.474,90	163.300	152.400	153.900	155.400	156.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-107.499,38	-148.700	-137.700	-139.200	-140.700	-142.200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-107.499,38	-148.700	-137.700	-139.200	-140.700	-142.200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-107.499,38	-148.700	-137.700	-139.200	-140.700	-142.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	64.538,45	74.200	72.000	73.800	76.300	79.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-172.037,83	-222.900	-209.700	-213.000	-217.000	-221.700

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10052201	Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.046,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.916,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.962,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	148.384,31	141.300	144.500	146.000	147.500	149.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.958,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.343,21	149.000	152.200	153.700	155.200	156.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-109.380,69	-134.500	-137.700	-139.200	-140.700	-142.200
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)						

Haushalt 2022

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I522012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-1.166	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-1.166	
Summe						-1.166	
Gesamtsumme						-1.166	

Standardkennzahlen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

(Budget 300 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,2%	75,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,2%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,14	-1,08
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,91	0,87
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

522 01 – Wohnungsbauförderung

(Budget 300 630 000 – Wohnungswesen)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 des Ergebnisplans (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind die Erträge aus Gebühren für die Erteilung der Förderzusagen bei öffentlichen Darlehen veranschlagt.

Zeile 6 des Ergebnisplans (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) beinhaltet die Verwaltungskostenerstattung durch das Land für Belegungskontrollen durch die Fachabteilung.

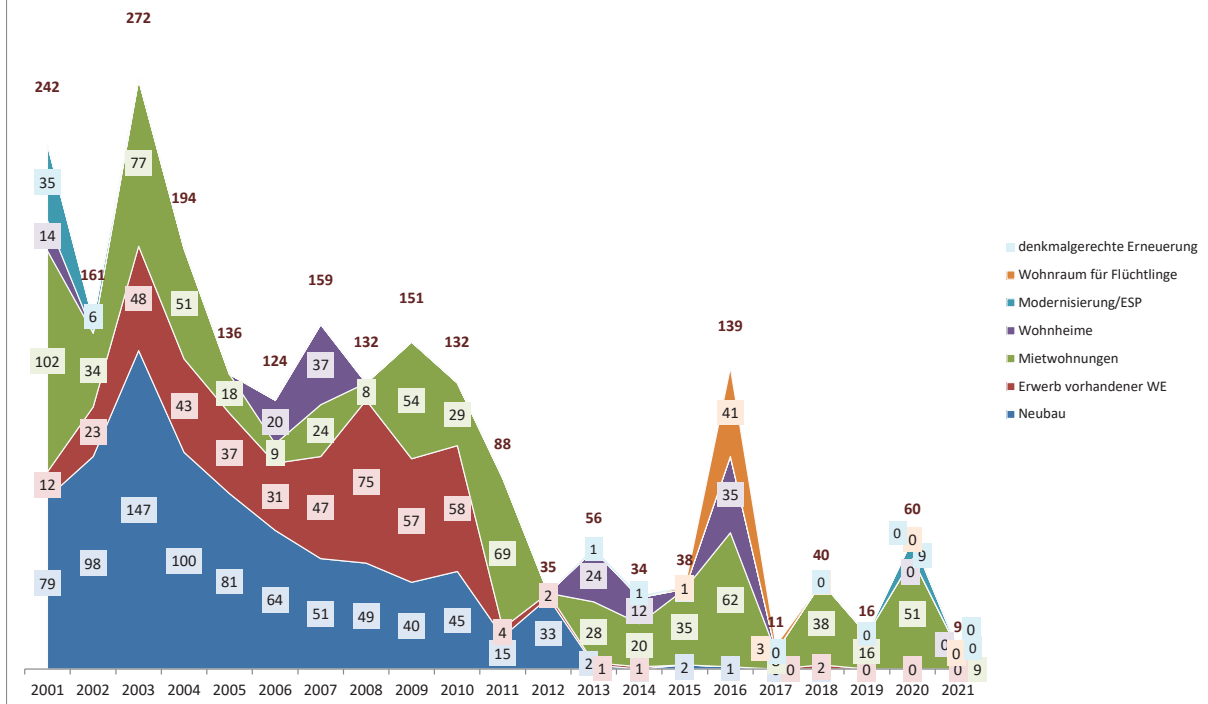
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	20.400	24.700	+ 4.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	9.300	6.400	- 2.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	11.400	9.200	- 2.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.700	31.300	- 1.400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
Summe	74.200	72.000	- 2.200

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Neubau	1	0	0	0	0	0
Erwerb vorhandener WE	0	0	2	0	0	0
Mietwohnungen	62	8	38	16	51	9
Wohnheime	35	0	0	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	0	9	0
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	41	3	0	0	0	0
Summe	139	11	40	16	60	9

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



II. Fördervolumen in Mio €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	0,12	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Fördervolumen Mietwohnungsbau	11,9	1,2	3,62	2,1	6,9	1,1
Summe	12,0	1,2	3,8	2,1	6,9	1,1

III. Baukosten der geförderten Wohnungen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Baukosten in Mio. €	20,5	2,1	7,08	4,07	12,32	2,7

IV. Antrags-Beratungs-Relation

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Anträge	8	9	7	3	5	2
Anzahl Beratungen	110	78	62	42	39	44
Relation Anträge/Beratungen	7%	12%	11%	7%	13%	5%

V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	193	191	186	247	149	188

VI. Bestandskontrollen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.523	1.402	1.181	1.184	1.149	1.098
Durchgeführte Bestandskontrollen	440	352	422	374	336	390
Quote	29%	25%	36%	32%	29%	36%

Produkt: 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen

Budget: 500 630 000 Bauen und Wohnen

Gremium: Ausschuss für Planung, Nachhaltigkeit und Mobilität

Verantwortlich: Herr N. Neuens

Produktdefinition:

Kurzbeschreibung: Der Kreis Euskirchen ist als obere Denkmalbehörde für das gesamte Kreisgebiet für folgende Aufgaben sachlich zuständig:

- Fachaufsicht im Rahmen der Erteilung oder Versagung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen durch die unteren Denkmalbehörden
- Abwicklung von Beanstandungen und Beschwerden
- Erteilung von Ausgrabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz NRW
- Mitwirkung bei der Durchführung von Förderprogrammen zur Sanierung und Restaurierung von Denkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Strategische Ziele: Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erforschung von Denkmälern

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Bauherren, Grabungsfirmen, untere Denkmalbehörden, interessierte Bürger

Haushalt 2022

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	10.749,86	11.500	10.200	10.300	10.400	10.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,89	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.918,75	12.500	11.200	11.300	11.400	11.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.918,75	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-10.918,75	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-10.918,75	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	8.915,89	7.600	8.000	8.200	8.600	9.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-19.834,64	-20.100	-19.200	-19.500	-20.000	-20.500

Haushalt 2022

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10052301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	10.624,49	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	168,89	900	900	900	900	900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.793,38	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.793,38	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
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)						

Haushalt 2022

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I523012630 VG < 410 (35 II GemHVO)						-80	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-80	
Summe						-80	
Gesamtsumme						-80	

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 300 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2021 = 194.697

	HH 2021	HH 2022
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	77,1%	78,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,5%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,10	-0,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,08
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

523 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 300 630 000 – Bauordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2021	2022	Diff. 2022/2021
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.000	4.900	+ 900
5811004 ILB Immobilienmanagement	600	400	- 200
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	800	600	- 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.200	2.100	- 100
Summe	7.600	8.000	+ 400

Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl	23	38	32	26	42	47

