

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	21
020	122	19	Aufenthaltsregelung	29

Budget 300 360 000

020	122	12	Verkehrsregelung und –lenkung	39
020	122	14	Fahrerlaubnisse	45
020	122	15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	51
020	122	16	Zulassung	57

Budget 300 380 000

020	126	01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	67
-----	-----	----	-------------------------------------	----

Budget 300 630 000

100	521	01	Bau- und Grundstücksordnung	85
100	522	01	Wohnungsbauförderung	93
100	523	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	99

Budget 300
Ergebnisplan 2023

	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	-107.800	0	-97.000	0	-204.800
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-780.800	-6.400.000	-600	-860.000	-8.041.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	0	-2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-42.000	-3.000	-45.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.543.300	-196.600	-19.000	-50.800	-4.809.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-5.431.900	-6.598.600	-158.600	-913.800	-13.102.900
11 Personalaufwendungen	2.394.600	1.960.900	1.903.900	1.169.900	7.429.300
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200	2.746.000	512.400	50.000	3.358.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.100	1.800	325.000	0	336.900
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.000	440.300	471.900	62.900	1.758.100
17 Ordentliche Aufwendungen	3.237.900	5.149.000	3.213.200	1.282.800	12.882.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.194.000	-1.449.600	3.054.600	369.000	-220.000
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	-2.194.000	-1.449.600	3.054.600	369.000	-220.000
23 Außerordentliche Erträge	-103.100	0	0	0	-103.100
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	-103.100	0	0	0	-103.100
26 Jahresergebnis	-2.297.100	-1.449.600	3.054.600	369.000	-323.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540.400	1.432.900	1.231.100	630.100	4.834.500
29 Ergebnis	-756.700	-16.700	4.285.700	999.100	4.511.400

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859,21	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.520,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11	- Personalaufwendungen	92.730,50	153.900	150.900	153.900	157.000	160.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.074,82	73.000	73.100	73.100	73.100	73.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.805,32	227.000	224.100	227.100	230.200	233.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-141.284,41	-222.700	-219.800	-222.800	-225.900	-229.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-141.284,41	-222.700	-219.800	-222.800	-225.900	-229.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-141.284,41	-222.700	-219.800	-222.800	-225.900	-229.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	51.821,09	97.300	106.100	110.900	117.300	124.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-193.105,50	-320.000	-325.900	-333.700	-343.200	-353.500

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,70	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	904,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.260,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	- Personalauszahlungen	104.788,80	153.900	150.900	153.900	157.000	160.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.413,88	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.202,68	227.000	224.000	227.000	230.100	233.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-157.942,48	-222.700	-219.700	-222.700	-225.800	-228.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 111 18 - Rechtsangelegenheiten

(Budget 300 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,1%	67,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	22,5%	22,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,63	-1,66
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	1,16	1,13
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 300 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

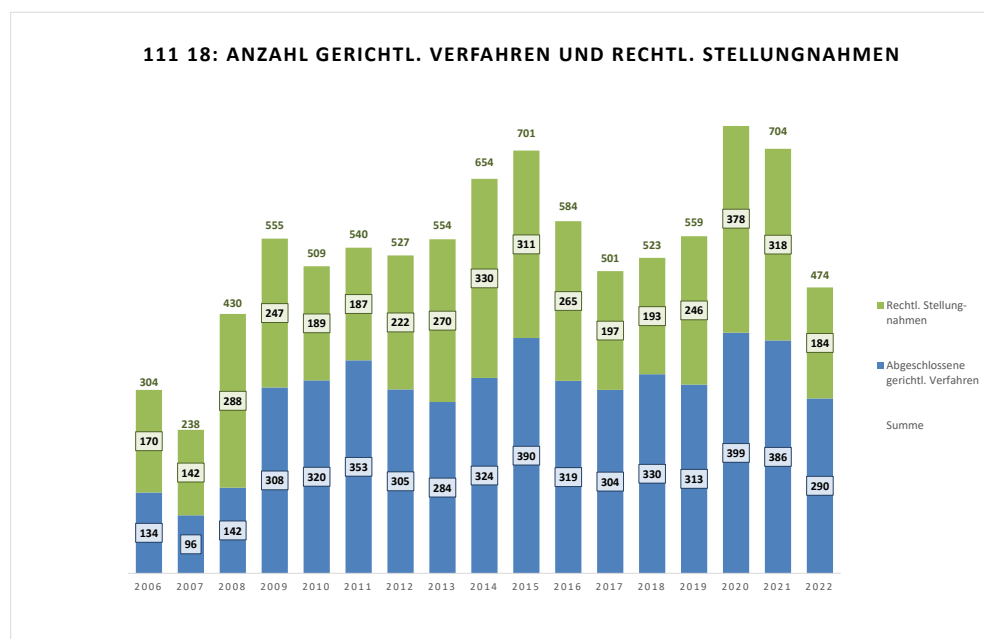
Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 sind die Verwaltungs- und Verfahrenskosten mit 70.000 €.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	73.400	71.600	- 1.800
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	0	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	3.400	7.900	+ 4.500
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	20.500	25.700	+ 5.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	900	+ 900
Summe	97.300	106.100	+ 8.800

Kennzahlen

I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	304	330	313	399	386	290
II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	362	356	384	385	384	285
III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vorgänge	197	193	246	378	318	184



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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00		50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.186,20	165.500	170.500	170.500	170.500	170.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.257,08	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	199.443,28	171.300	226.200	226.200	226.200	226.200
11	- Personalaufwendungen	315.477,10	313.400	314.000	320.300	326.700	333.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	17.632,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.741,66	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.850,91	363.200	363.700	370.000	376.400	382.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-156.407,63	-191.900	-137.500	-143.800	-150.200	-156.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-156.407,63	-191.900	-137.500	-143.800	-150.200	-156.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-156.407,63	-191.900	-137.500	-143.800	-150.200	-156.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	269.586,01	302.200	261.400	264.300	277.400	289.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-425.993,64	-494.100	-398.900	-408.100	-427.600	-446.300

Haushalt 2023

Teilfinanzplan							
Kreis Euskirchen							
Produktbereich		020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		020122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02012201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00		50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.869,40	165.500	170.500	170.500	170.500	170.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.519,90	170.500	225.500	225.500	225.500	225.500
10	- Personalauszahlungen	313.880,10	313.400	314.000	320.300	326.700	333.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.311,31	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.324,43	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.515,84	361.700	362.600	368.900	375.300	381.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-141.995,94	-191.200	-137.100	-143.400	-149.800	-156.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 300 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,9%	67,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	4,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-2,52	-2,03
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,17	2,15
Transferaufwand je Einwohner (€/EW)	0,00	0,00

122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 300 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 2 wird die Förderung für eine Planstelle im Bereich Einbürgerungen eingeplant.

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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
5431500 Bekanntmachungen	0	300	+ 300
5473100 Wertberichtigung (Niederschlagungen)	700	400	- 300
5473101 Wertberichtigung	800	700	- 100
5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	0	0	+ 0
5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0	+ 0
Summe	27.800	27.700	- 100

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	111.500	107.300	- 4.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	400	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	12.500	28.900	+ 16.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	88.200	48.300	- 39.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	86.500	72.900	- 13.600
5811010 ILB Druckerei	3.100	1.900	- 1.200
5811019 ILB Digitalisierung	0	1.700	+ 1.700
Summe	302.200	261.400	- 40.800

Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	540	520	500	510	500	160
davon:						
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	350	370	360	330	310	15
II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	30	17	14	7	9	25
III. Teilnehmer an der Jägerprüfung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	30	27	28	28	32	23
IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	161	87	132	51	78	86
V. Anzahl der erteilten Jagdscheine						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	653	756	704	648	710	723
VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	196	146	195	197	197	193
VII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	31	41	63	43	42	27
VIII. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	52	35	49	29	16	33
IX. Ermittlungen bei Handwerksausübung ohne die erforderliche Genehmigung / Eintragung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	5	10	6	3	7	9
X. Anzahl beantragter Namensänderungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	55	44	68	42	48	45
XI. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsfeststellung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	268	258	224	249	415	675

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.744,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.108,22	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731.496,05	4.032.200	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.202.349,15	4.440.000	4.991.400	4.991.400	4.991.400	4.991.400
11	- Personalaufwendungen	785.337,59	853.700	912.400	930.700	949.400	968.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	39.366,02	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.744,88	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.247,95	535.700	522.100	522.100	522.100	522.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.696,44	1.419.300	1.464.400	1.482.700	1.501.400	1.520.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.914.652,71	3.020.700	3.527.000	3.508.700	3.490.000	3.471.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.914.652,71	3.020.700	3.527.000	3.508.700	3.490.000	3.471.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.914.652,71	3.020.700	3.527.000	3.508.700	3.490.000	3.471.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	358.459,95	450.800	540.500	518.600	541.900	559.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.556.192,76	2.569.900	2.986.500	2.990.100	2.948.100	2.911.600

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012213 Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.185,32	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.622.980,37	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.066.165,69	4.400.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
10	- Personalauszahlungen	785.947,59	853.700	912.400	930.700	949.400	968.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	37.971,10	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	388.589,34	503.500	488.500	488.500	488.500	488.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.212.508,03	1.379.300	1.423.000	1.441.300	1.460.000	1.478.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.853.657,66	3.020.700	3.527.000	3.508.700	3.490.000	3.471.100
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 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	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	
Gesamtsumme						-72.124	

Standardkennzahlen

Produkt 122 13 - Bußgeldverfahren

(Budget 300 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,8%	46,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	28,6%	26,0%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	13,10	15,23
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,46	4,76
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 (450.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 die Bußgelder (4.500.000 €).

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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412010 Fortbildung	6.000	1.000	- 5.000
5412300 Dienstreisen	500	500	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	2.000	+ 1.000
5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	11.000	12.000	+ 1.000
5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	94.000	132.000	+ 38.000
5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	270.000	220.000	- 50.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000	+ 0
5431000 Geschäftsaufwendungen	110.000	110.000	+ 0
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	2.000	2.000	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	2.000	2.000	+ 0
5473101 Wertberichtigung	32.200	33.600	+ 1.400
Summe	535.700	522.100	- 13.600

5429002/5429003

Für die seit 2022 erfolgte Anmietung einer semi-stationären Geschwindigkeitsmessanlage wird mit jährlichen Aufwendungen für die Miete i.H.v. ca. 132.000 € und ca. 12.000 € für die Filmauswertung gerechnet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	18.000	18.100	+ 100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.700	3.500	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	53.800	124.100	+ 70.300
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	132.000	123.800	- 8.200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	242.700	263.800	+ 21.100
5811008 ILB Tankstellen	300	700	+ 400
5811010 ILB Druckerei	300	400	+ 100
5811019 ILB Digitalisierung	0	6.100	+ 6.100
Summe	450.800	540.500	+ 89.700

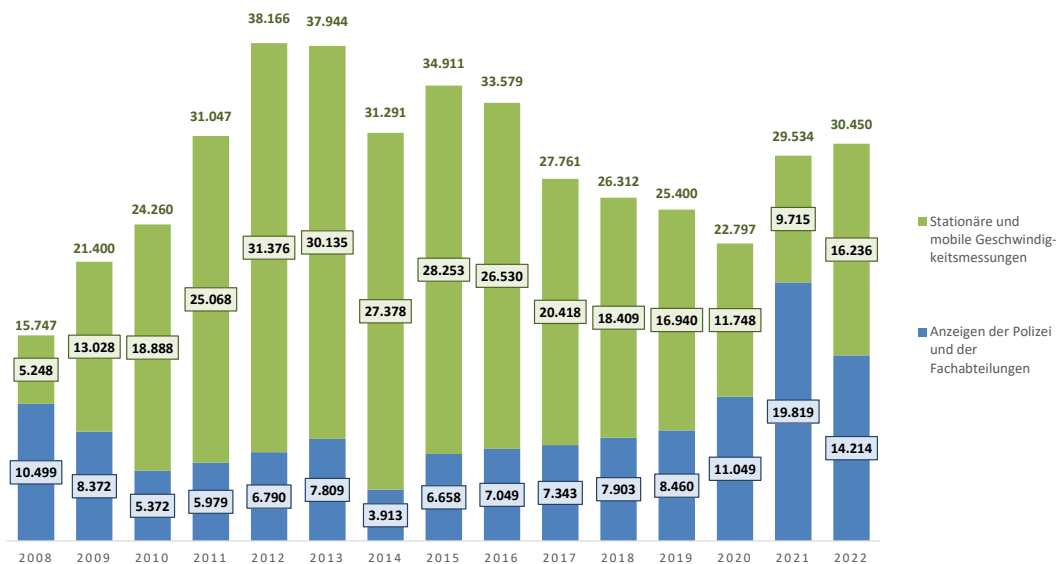
Kennzahlen

I. Anzahl der Bußgeldbescheide						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Bußgeldbescheide						
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	7.343	7.903	8.460	11.049	19.819	14.214
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	20.418	18.409	16.940	11.748	9.715	16.236
Summe	27.761	26.312	25.400	22.797	29.534	30.450

II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen						
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	2.322	2.490	2.995	4.368	4.507	2.636
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	52.707	49.293	48.871	41.543	36.075	36.024
Summe	55.029	51.783	51.866	45.911	40.582	38.660

III. Anzahl der eingelegten Einsprüche						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	1.180	1.114	1.345	1.571	1.371	1.552

122 13: ANZAHL BUßGELDBESCHEIDE



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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.149,24		50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.712,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.402,16					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947,03					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	248.210,90	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	778.492,23	833.000	1.017.300	1.037.600	1.058.200	1.079.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.876,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.649,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.124,10	164.600	160.100	158.100	158.100	158.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.141,78	1.005.900	1.185.700	1.204.000	1.224.600	1.245.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-681.930,88	-845.900	-975.700	-994.000	-1.014.600	-1.035.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-681.930,88	-845.900	-975.700	-994.000	-1.014.600	-1.035.900
23	+ Außerordentliche Erträge			103.100	105.100	107.100	109.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)			-103.100	-105.100	-107.100	-109.300
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-681.930,88	-845.900	-872.600	-888.900	-907.500	-926.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	413.181,32	484.500	632.400	596.300	621.400	641.400
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.095.112,20	-1.330.400	-1.505.000	-1.485.200	-1.528.900	-1.568.000

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012219 Aufenthaltsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.666,50		50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.746,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.106,32					
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.947,03					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.466,32	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	- Personalauszahlungen	753.296,53	833.000	1.017.300	1.037.600	1.058.200	1.079.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.876,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	150.214,49	164.600	160.100	158.100	158.100	158.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	905.387,23	1.003.600	1.183.400	1.201.700	1.222.300	1.243.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-682.920,91	-843.600	-973.400	-991.700	-1.012.300	-1.033.600
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	15.900,00					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-15.900,00					

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I122192650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-15.900					-15.900	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.900					-15.900	
Summe	-15.900					-15.900	
Gesamtsumme	-15.900					-15.900	

Standardkennzahlen

Produkt 122 19 - Aufenthaltsregelung

(Budget 300 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,2%	61,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,0%	8,8%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-6,78	-7,67
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	4,57	5,65
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
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.

Zeile 23 des Ergebnisplans (Außerordentliche Erträge):

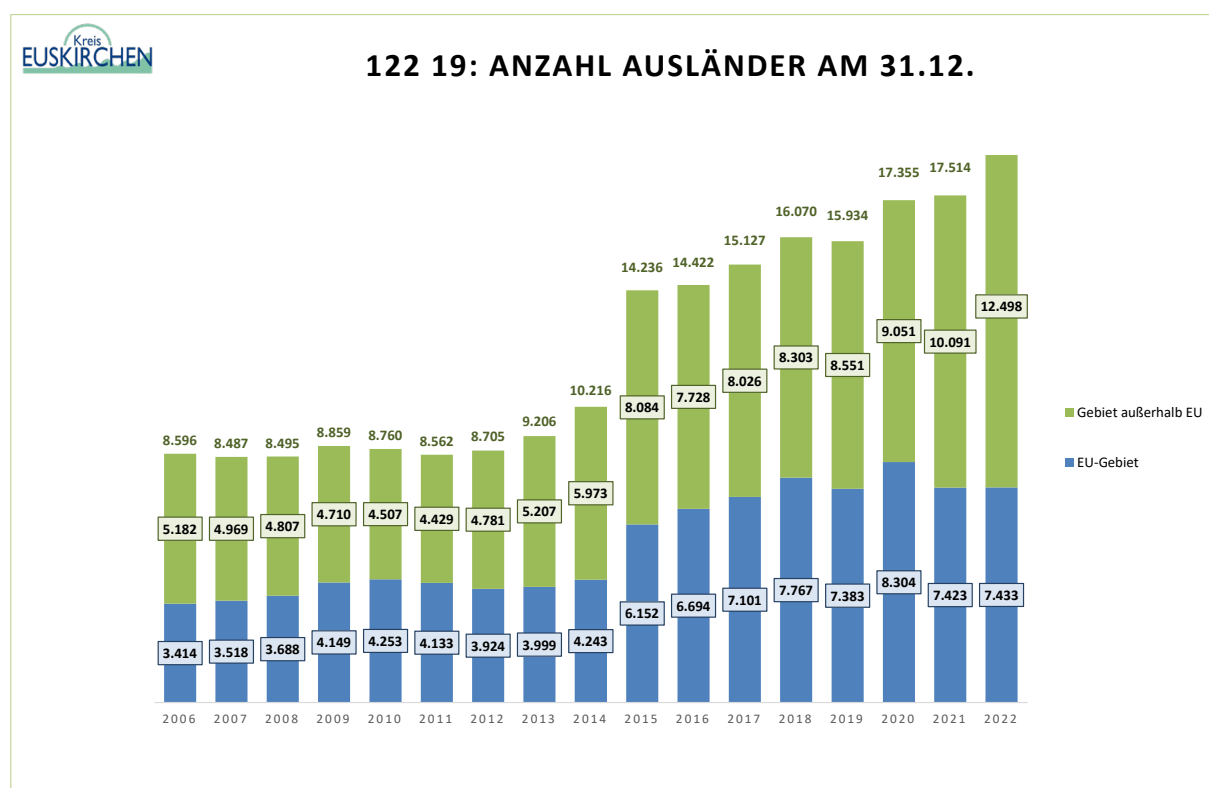
Auf der Grundlage des aktuellen Gesetzesentwurfs zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW) ist im Haushaltsjahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag "Isolierung Ukraine" in Höhe von insgesamt 103.100 € für die Aufwandsposition von zwei Vollzeit-Zeitvertragsstellen eingeplant. Durch den Gesetzesentwurf soll der Mehraufwand im Rahmen der Ukraine-Schutzsuchenden die allgemeine Umlage im Jahr 2023 nicht belasten.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	60.900	88.400	+ 27.500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.200	2.900	- 300
5811004 ILB Immobilienmanagement	66.000	166.800	+ 100.800
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	94.900	99.900	+ 5.000
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	255.500	261.700	+ 6.200
5811008 ILB Tankstellen	1.900	2.500	+ 600
5811010 ILB Druckerei	2.100	4.200	+ 2.100
5811019 ILB Digitalisierung	0	6.000	+ 6.000
Summe	484.500	632.400	+ 147.900

Kennzahlen

I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer						
am 31.12.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) aus dem Gebiet der EU	7.101	7.767	7.383	8.304	7.423	7.433
b) aus Gebieten außerhalb der EU						
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	459	482	298	409	212	364
b2) Asylbewerber	786	577	472	447	250	362
b3) mit Aufenthaltsrecht	6.781	7.244	7.781	8.195	9.629	11.772
Summe b)	8.026	8.303	8.551	9.051	10.091	12.498
Gesamt	15.127	16.070	15.934	17.355	17.514	19.931
Einwohnerzahl (2022: Stand 30.6.)	192.127	192.840	192.977	194.079	194.701	196.129
Anteil der gemeldeten Ausländer	7,9%	8,3%	8,3%	8,9%	9,0%	10,2%



II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	2.811	3.016	2.487	2.748	2.884	4.417
III. Anzahl der ausgestellten Aufenthaltsgestattungen (für Asylbewerber)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	2.467	1.491	1.325	977	625	530
IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	769	673	707	241	254	519
V. Anzahl der verfügten Ausweisungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	21	18	26	24	44	38
VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	45	64	45	24	10	14
VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	115	110	98	108	126	114

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.715,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.915,00	100.200	110.200	110.200	110.200	110.200
11	- Personalaufwendungen	86.195,33	105.600	128.600	131.100	133.700	136.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.880,24					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,86	5.900	5.300	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.629,43	111.500	133.900	137.900	140.500	143.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	11.285,57	-11.300	-23.700	-27.700	-30.300	-32.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	11.285,57	-11.300	-23.700	-27.700	-30.300	-32.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	11.285,57	-11.300	-23.700	-27.700	-30.300	-32.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	42.437,28	33.700	76.600	73.500	77.000	80.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-31.151,71	-45.000	-100.300	-101.200	-107.300	-112.900

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.190,92	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.190,92	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	- Personalauszahlungen	83.105,11	105.600	128.600	131.100	133.700	136.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.880,24					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.312,86	5.500	5.000	6.500	6.500	6.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.298,21	111.100	133.600	137.600	140.200	142.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	12.892,71	-11.100	-23.600	-27.600	-30.200	-32.800
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 300 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	83,2%	69,3%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,1%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,23	-0,51
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,62	0,74
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 (110.000 €) 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. Für die kommenden Jahre wird mit einem erhöhten Aufkommen im Zuge der Beseitigung der Flutschäden gerechnet.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	14.900	16.900	+ 2.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	2.700	18.100	+ 15.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	6.900	14.400	+ 7.500
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	8.900	26.300	+ 17.400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	600	+ 600
Summe	33.700	76.600	+ 42.900

Kennzahlen

I. Verkehrsanordnungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	719	807	900	1.523	1.728	2.172
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	274	325	316	100	90	180
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	258	305	307	345	509	529
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	207	188	191	147	13	101
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	19	18	20	10	13	21
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	53	51	56	50	45	68
II. Genehmigungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	388	359	425	442	420	411

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.321,20	651.500	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.916,50	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	412.237,70	659.800	660.000	660.000	660.000	660.000
11	- Personalaufwendungen	407.765,38	453.000	508.600	518.700	529.000	539.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.094,34	49.200	49.300	49.300	49.300	49.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.859,72	502.200	557.900	568.000	578.300	588.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-57.622,02	157.600	102.100	92.000	81.700	71.100
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-57.622,02	157.600	102.100	92.000	81.700	71.100
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-57.622,02	157.600	102.100	92.000	81.700	71.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	212.557,40	252.500	349.500	334.900	350.400	363.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-270.179,42	-94.900	-247.400	-242.900	-268.700	-292.200

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012214 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.085,90	651.500	650.000	650.000	650.000	650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.145,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.231,40	656.500	656.500	656.500	656.500	656.500
10	- Personalauszahlungen	388.823,37	453.000	508.600	518.700	529.000	539.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	50.315,88	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.139,25	497.800	553.400	563.500	573.800	584.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-35.907,85	158.700	103.100	93.000	82.700	72.100
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 14 - Fahrerlaubnisse

(Budget 300 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	63,7%	61,6%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	6,5%	5,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,48	-1,26
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	2,45	2,85
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. Es wird mit jährlichen Gebühreneinnahmen von ca. 650.000 € gerechnet.

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:

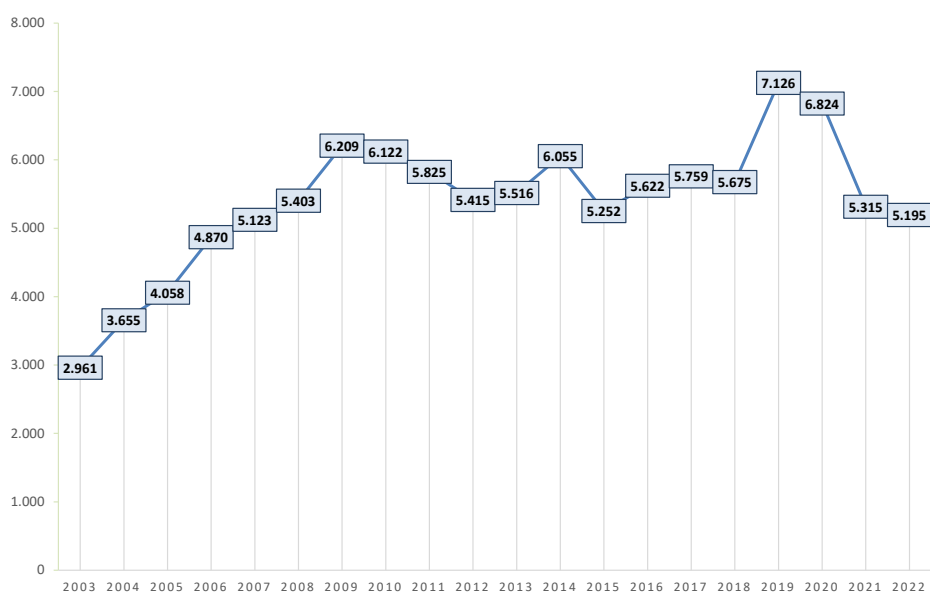
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	26.300	48.600	+ 22.300
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.600	1.700	+ 100
5811004 ILB Immobilienmanagement	36.700	84.600	+ 47.900
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	82.400	74.700	- 7.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	105.500	136.700	+ 31.200
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	3.200	+ 3.200
Summe	252.500	349.500	+ 97.000

Kennzahlen

I. Erteilung von Fahrerlaubnissen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	5.759	5.675	7.126	6.824	5.315	5.195
davon: begleitetes Fahren mit 17	1.297	1.233	1.055	1.114	978	915

122 14: ERTEILUNG VON FAHRERLAUBNISSEN



II. Umstellung von Fahrerlaubnissen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	811	679	1.231	556	1.490	7.005

III. Maßnahmen Führerschein

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	2.844	3.278	3.260	3.106	3.553	3.991

IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	228	216	313	268	165	314

V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	991	931	975	763	941	897

Produkt: 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung

Budget: 300 360 000 Straßenverkehr

Gremium: Kreisausschuss

Verantwortlich: Frau S. Aleksander

Produktdefinition:

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

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

Strategische Ziele:

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

Nachhaltigkeitsziele: -

Zielgruppen: Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Haushalt 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.417,09	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	251.117,09	221.700	251.700	251.700	251.700	251.700
11	- Personalaufwendungen	113.806,84	106.300	110.300	112.500	114.800	117.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.463,70	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.270,54	126.900	130.200	132.400	134.700	137.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	130.846,55	94.800	121.500	119.300	117.000	114.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	130.846,55	94.800	121.500	119.300	117.000	114.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	130.846,55	94.800	121.500	119.300	117.000	114.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	72.075,07	90.300	101.600	97.500	102.000	106.000
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	58.771,48	4.500	19.900	21.800	15.000	8.700

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.074,58	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.074,58	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	109.257,45	106.300	110.300	112.500	114.800	117.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.612,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.869,55	123.700	127.700	129.900	132.200	134.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	129.205,03	96.300	122.300	120.100	117.800	115.500
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 15 - Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 300 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	59,0%	57,2%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,6%	2,1%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	0,02	0,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,65	0,68
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 250.000 € 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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	21.600	22.100	+ 500
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	300	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	10.100	24.100	+ 14.000
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.600	19.200	- 6.400
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	32.700	35.100	+ 2.400
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	800	+ 800
Summe	90.300	101.600	+ 11.300

Kennzahlen

I. Personenbeförderungsgesetz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	226	136	108	135	139	182
II. Güterkraftverkehrsgesetz	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung						
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	16	9	8	7	11	39
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	95	43	78	67	88	550 *
Summe	111	52	86	74	99	589
III. Schwertransporte	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	8.485	6.487	6.930	6.755	7.860	4.402 **

* 2022: turnusmäßige Bewilligungen (i.d.R. 10 Jahre), Auslaufen einer Vielzahl der Lizenzen in 2022, neues Unternehmen

** neue Zuständigkeitsordnung seit 2022 in Kraft

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.866.313,29	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.560,75	156.900	184.700	184.700	184.700	184.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.087.415,84	5.548.900	5.576.700	5.576.700	5.576.700	5.576.700
11	- Personalaufwendungen	1.397.385,03	1.210.400	1.213.400	1.237.700	1.262.500	1.287.800
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.211.897,17	2.731.100	2.731.000	2.731.000	2.731.000	2.731.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.731,40	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.786,21	393.600	380.800	380.800	380.800	380.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.002.799,81	4.336.900	4.327.000	4.351.200	4.376.000	4.401.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	1.084.616,03	1.212.000	1.249.700	1.225.500	1.200.700	1.175.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.548,00					
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	4.548,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	1.089.164,03	1.212.000	1.249.700	1.225.500	1.200.700	1.175.400
23	+ Außerordentliche Erträge	645.800,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)	-645.800,00					
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	1.734.964,03	1.212.000	1.249.700	1.225.500	1.200.700	1.175.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	618.498,30	849.400	905.200	844.400	882.100	912.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.116.465,73	362.600	344.500	381.100	318.600	262.800

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02012216 Zulassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057.629,11	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000	5.390.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.108,82		30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.146.315,13	5.392.000	5.422.000	5.422.000	5.422.000	5.422.000
10	- Personalauszahlungen	1.419.356,26	1.210.400	1.213.400	1.237.700	1.262.500	1.287.800
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.291.445,18	2.731.100	2.731.000	2.731.000	2.731.000	2.731.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	219.456,99	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.930.258,43	4.150.900	4.153.800	4.178.100	4.202.900	4.228.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.216.056,70	1.241.100	1.268.200	1.243.900	1.219.100	1.193.800
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 122 16 - Zulassung

(Budget 300 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	23,6%	23,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,6%	7,3%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	1,85	1,76
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	6,24	6,26
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 1.200.000 € für den BGA Feinstaub nachgewiesen.

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

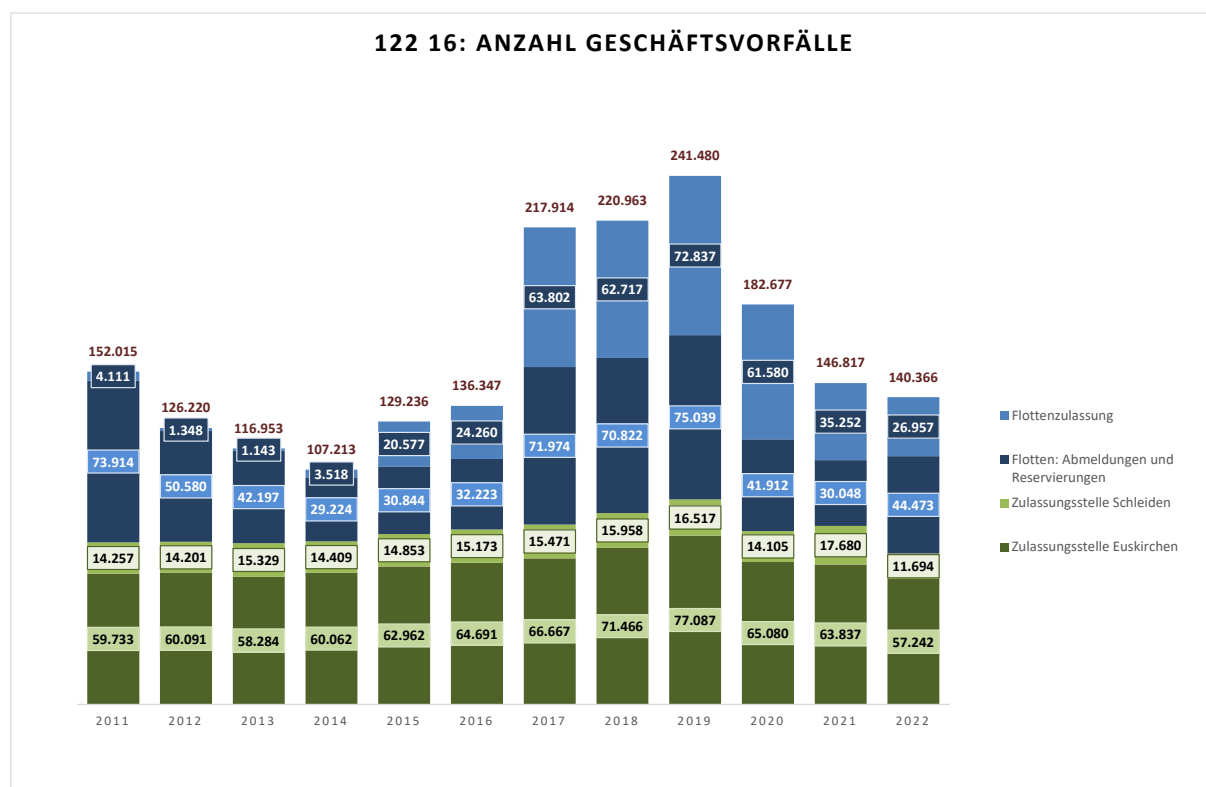
In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	7.400	8.500	+ 1.100
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	5.400	5.000	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	128.600	277.200	+ 148.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	309.300	213.400	- 95.900
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	396.000	390.300	- 5.700
5811008 ILB Tankstellen	1.100	400	- 700
5811010 ILB Druckerei	1.600	1.400	- 200
5811019 ILB Digitalisierung	0	9.000	+ 9.000
Summe	849.400	905.200	+ 55.800

Kennzahlen

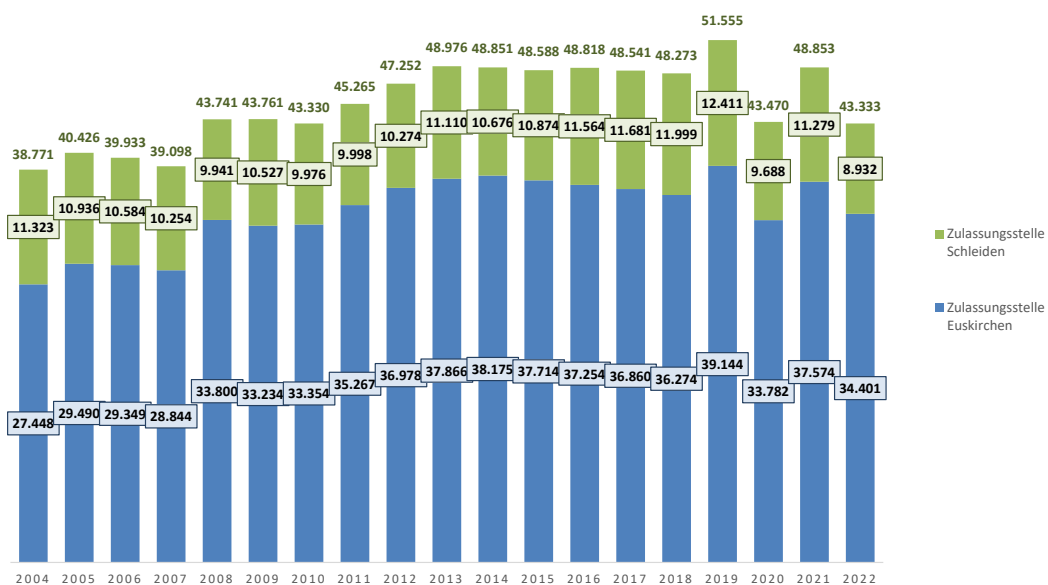
I. Anzahl Geschäftsvorfälle						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zulassungsstelle Euskirchen	66.667	71.466	77.087	65.080	63.837	57.242
Zulassungsstelle Schleiden	15.471	15.958	16.517	14.105	17.680	11.694
Flottenzulassung	63.802	62.717	72.837	41.912	30.048	44.473
Flottenabmeldungen	71.974	70.822	75.039	61.580	35.252	26.957
Summe	217.914	220.963	241.480	182.677	146.817	140.366



II. Anzahl Kunden

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zulassungsstelle Euskirchen	36.860	36.274	39.144	33.782	37.574	34.401
Zulassungsstelle Schleiden	11.681	11.999	12.411	9.688	11.279	8.932
Summe	48.541	48.273	51.555	43.470	48.853	43.333

122 16: ANZAHL KUNDEN



III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	1.263	1.124	1.153	1.061	948	931

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.906,26	81.300	97.000	98.000	99.000	99.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.794.956,40	92.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.692,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.940.685,11	192.900	158.600	159.600	160.600	160.600
11	- Personalaufwendungen	1.300.474,11	1.410.600	1.903.900	1.942.000	1.980.800	2.020.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.913.390,18	377.700	512.400	538.700	536.500	536.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.443,46	402.900	325.000	380.000	380.000	370.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.973,25	517.700	471.900	279.700	253.300	253.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.750.281,00	2.708.900	3.213.200	3.140.400	3.150.600	3.180.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.809.595,89	-2.516.000	-3.054.600	-2.980.800	-2.990.000	-3.019.700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-1.809.595,89	-2.516.000	-3.054.600	-2.980.800	-2.990.000	-3.019.700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-1.809.595,89	-2.516.000	-3.054.600	-2.980.800	-2.990.000	-3.019.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	1.022.972,75	685.700	1.231.100	1.200.200	1.249.200	1.291.600
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.832.568,64	-3.201.700	-4.285.700	-4.181.000	-4.239.200	-4.311.300

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.017.305,94	92.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.424,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.096.860,73	163.600	113.600	113.600	113.600	113.600
10	- Personalauszahlungen	1.302.048,09	1.410.600	1.903.900	1.942.000	1.980.800	2.020.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.889.193,71	377.700	512.400	538.700	536.500	536.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	78.101,25					
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	328.958,13	517.700	471.900	279.700	253.300	253.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.598.301,18	2.306.000	2.888.200	2.760.400	2.770.600	2.810.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.501.440,45	-2.142.400	-2.774.600	-2.646.800	-2.657.000	-2.696.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.832,64	51.800	40.300	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.784,84					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.617,48	51.800	40.300	14.000	14.000	14.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	23.475,75					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	128.278,89	1.269.900	1.909.000	77.500	77.500	77.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.754,64	1.269.900	1.909.000	77.500	77.500	77.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-94.137,16	-1.218.100	-1.868.700	-63.500	-63.500	-63.500

Haushalt 2023

Investitionen							
Kreis Euskirchen							
Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
I126012651 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Impfzentrum)	-1.638					-1.638	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638					1.638	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.638					-1.638	
OBERHALB DER WERTGRENZE							
I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)	-407.000	-407.000				-563.051	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-407.000	-407.000				-563.051	
I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle	-5.287					-505.772	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.287					-505.772	
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	-18.137					-86.115	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.137					-86.115	
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	-40.810 -49.000					-197.616	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.810 -49.000					-197.616	
I126012615 Einsatzleitwagen		-315.100				-13.162	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-315.100				-13.162	
I126012617 Kommandowagen Kreisbrandmeister	-1.800					-1.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.800					-1.800	
I126012618 Gerätewagen Logistik	-192.000	-156.000				-192.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-192.000	-156.000				-192.000	
I126012658 Erwerb Vermögensgegenstände (Bevölkerungsschutz)	-300.000	-300.000				-300.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300.000	-300.000				-300.000	
I126012659 Erwerb Abrollbehälter Waldbrandbekämpfung		-350.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-350.000					
Summe	-66.034 -948.000	-1.528.100				-2.041.201	
UNTERHALB DER WERTGRENZE							
I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)	19.027 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	172.716	

Haushalt 2023

Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2021 Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/- auszahlungen
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.027 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	172.716	
I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	7.785					17.477	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.785					17.477	
I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)						-5.676	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						-5.676	
I126012605 Lizenzen > 410 Euro						-26.664	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-26.664	
I126012625 Erwerb von Lizenzen < 410 Euro						-4.329	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-4.329	
I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände	-58.130 -236.400	-300.000		-75.000	-75.000 -75.000	-559.521	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.168					29.168	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.130 -236.400	-300.000		-75.000	-75.000 -75.000	-559.521	
I126012655 Erwerb Lizenzen	-20.614 -44.000	-54.600		-2.500	-2.500 -2.500	-71.427	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.614 -44.000	-54.600		-2.500	-2.500 -2.500	-71.427	
I126012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)	-41.500	-26.300				-41.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.800	26.300				37.800	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.500	-26.300				-41.500	
Summe	-51.932 -307.900	-366.900		-63.500	-63.500 -63.500	-518.924	
Gesamtsumme	-119.604 -1.255.900	-1.895.000		-63.500	-63.500 -63.500	-2.561.764	

Standardkennzahlen

Produkt 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

(Budget 300 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	48,8%	55,1%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	15,3%	10,6%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-16,32	-21,85
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	8,44	12,49
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-52.000	-52.000	+ 0
4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-29.300	-45.000	- 15.700
Summe	-81.300	-97.000	- 15.700

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 (siehe auch SK 5281040).

SK 4161000

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

In Zeile 4 werden die Entgelte für die Nutzung von Einrichtungen des Brandschutzzentrums durch private Dritte ausgewiesen (z.B. Nutzung der Atemschutzübungsanlage durch Betriebsfeuerwehren).

In Zeile 6 werden die Erträge aus der Kostenerstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Gestellung des Notrufs 112 bei der Leitstelle ausgewiesen. Der entstehende Aufwand wird im Verhältnis 35 (Produkt 126 01) zu 65 (Produkte 127 01 / 127 02) veranschlagt.

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

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

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5215000 Instandhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen	9.000	0	- 9.000
5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000	+ 0
5241000 Unterh. u. Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0	14.600	+ 14.600
5241002 Reinigung	100	100	+ 0
5241004 Müllbeseitigung	0	200	+ 200
5241008 Strom	4.000	4.000	+ 0
5241015 Wartungskosten ab 2014	600	600	+ 0
5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	10.000	+ 5.000
5251001 Instandhaltung, Reparaturen, TÜV, etc.	15.000	18.000	+ 3.000
5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	90.500	84.000	- 6.500
5255004 Softwarepflege	57.600	65.700	+ 8.100
5255005 Funktechnik	20.000	47.900	+ 27.900
5281000 Sachkosten	16.000	16.000	+ 0
5281016 Öffentlichkeitsarbeit	20.300	18.500	- 1.800
5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	15.000	15.000	+ 0
5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	7.000	7.000	+ 0
5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Kat.Schutz	0	0	+ 0
5281040 Sachkosten Gefahrenvorsorge/KatS	57.000	57.000	+ 0
5281042 Internetgebühren	29.600	128.300	+ 98.700
5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozentenonorare)	26.000	20.500	- 5.500
Summe	377.700	512.400	+ 134.700

SK 5238000

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

SK 5241000

Der Ansatz im Haushalt 2023 ist für den Umbau von Netzwerkkomponenten im Kreisbrandschutzzentrum und den Austausch von Schließsystemen an den Technik- und Funkstandorten vorgesehen.

SK 5251000

Aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung wird der Ansatz um 5.000 € erhöht.

SK 5255000

Nach der gegenwärtigen Planung wird damit gerechnet, dass der Wartungsvertrag der Systemtechnik der Neuen Leitstelle erst ab dem 4. Quartal 2023 zum Tragen kommt. Der Feuerschutz-Anteil beläuft sich derzeit auf 35%.

SK 5255004

Für die Softwarepflege des neuen Dienstplanprogramms sowie für ein Update des Einsatzleitsystems ist der Ansatz in 2023 um 5.200 € (35% Anteil Feuerschutz) zu erhöhen. Für die Wartungsleistung der Katastrophenschutzplan-Software muss der Ansatz ab dem Haushalt 2023 um 2.900 € erhöht werden.

SK 5255005

Die erhöhten Aufwendungen in den Jahren 2023 und 2024 sind auf den parallelen Betrieb der analogen und digitalen Alarmierung zurückzuführen. Der Zeitraum des parallelen Betriebs hat sich durch die gerichtliche Überprüfung des Vergabeverfahrens in spätere Haushaltsjahre verschoben. Zudem fallen für den Umbau der SAT-Anlage des ELW 2 Kall im Jahr 2023 18.200 € für den Umbau von Funkkomponenten zwischen den Technikräumen an (anteilig Feuerschutz 7.000 €).

SK 5281016

Für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sowie im Projekt "Region Aachen Rettet" sind 18.500 € angesetzt.

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 (luK, Dekon, Heißausbildung, etc.).

SK 5281040

Seit 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

Wie im Vorjahr sollen im Haushalt 2023 wieder zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 € für den Bevölkerungsschutz veranschlagt werden. Hiervon werden 60 % für den Erwerb von Vermögensgegenständen und 40 % konsumtiv veranschlagt. Aus dem konsumtiven Anteil sind 100.000 € für die laufenden Kosten der im Dezember 2021 angeschafften StarLink-Systeme vorgesehen (s. SK 5431110).

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.

¹ MANV = Massenanfall von Verletzten

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Sonstige Aufwendungen nachgewiesen:

Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5412000 Ausbildung	0	30.000	+ 30.000
5412010 Fortbildung	38.800	29.000	- 9.800
5412300 Dienstreisen	5.000	5.000	+ 0
5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	40.000	43.100	+ 3.100
5421005 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	21.000	21.000	+ 0
5421006 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Rufbereit	0	0	+ 0
5422000 Mieten und Pachten	31.600	87.500	+ 55.900
5422002 Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	18.100	11.100	- 7.000
5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	50.000	200	- 49.800
5429100 Sonstige Aufwendungen für Lizenzen	66.500	28.600	- 37.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	+ 0
5431001 Zeitschriften u. Fachliteratur	2.000	2.500	+ 500
5431002 Porto	100	100	+ 0
5431003 Fernmeldegebühren Festnetz + Mobil, GEZ	36.700	41.100	+ 4.400
5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	+ 0
5431110 Erwerb Vermögensgegenstände < 800 Euro	175.900	134.700	- 41.200
5441000 Versicherungsbeiträge bis 2017	0	0	+ 0
5441005 Gebäudeversicherung bis 2017	0	0	+ 0
5441006 Kfz-Steuer u. Versicherung bis 2017	0	0	+ 0
5445004 Kfz-Steuer ab 2018	0	0	+ 0
5446000 Versicherungsbeiträge ab 2018	8.000	13.000	+ 5.000
5446003 Gebäudeversicherung ab 2018	8.000	8.000	+ 0
5446004 Kfz-Versicherung ab 2018	12.000	13.000	+ 1.000
Summe	517.700	471.900	- 45.800

SK 5412000

Hier werden die Kosten für die B1-Lehrgänge für das neu eingestellte Leitstellenpersonal eingeplant.

SK 5412010

Der Ansatz reduziert sich gegenüber 2022 wieder, da die Fortbildungen aufgrund der Systemumstellung in der Leitstelle abgeschlossen sind.

SK 5412600

Aufgrund von Stellenmehrungen in der Einheitlichen Leitstelle muss der Ansatz für die Beschaffung und Reinigung der Dienstkleidung auf jährlich 43.100 € erhöht werden.

SK 5421005

Hier sind die Aufwandsentschädigungen für den Kreisbrandmeister (u.a. Lohnersatzkosten) enthalten.

SK 5422000

Hierbei handelt es sich um Mietaufwendungen für die zur Lagerung der in der Corona-Pandemie angeschafften Schutzausrüstung angemieteten Lagerflächen. Zudem ist hier der auf das Produkt 126 01 entfallende Anteil für die Miete der Container an der Rettungswache Euskirchen eingeplant. Zudem müssen in 2023 übergangsweise Stromaggregate angemietet werden, um die Zeit bis zur Lieferung eigener Geräte zu überbrücken.

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 wurde nach Abschluss des Gerichtsverfahrens im Juli 2022 beauftragt. Aufgrund der erheblichen Verzögerung in der Maßnahme wird der mobile Antennenträger bis zur Fertigstellung des neuen Funkturms voraussichtlich auch noch anteilig in 2023 benötigt. Da die Mietzahlungen für die zusätzlich zu errichtenden Sendestandorte mit Baubeginn anfallen, werden diese bereits für das gesamte Jahr 2023 berücksichtigt. Der zu berücksichtigende Anteil im Feuerschutz beläuft sich auf derzeit 35% der Gesamtaufwendungen.

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) wurde der Ansatz ab 2022 um 60.700 € jährlich erhöht. Die Kosten für die Lizenzen der kommunalen Geräte müssen nicht mehr durch den Kreis Euskirchen als Rahmenvertragspartner vorgestreckt werden,

sondern werden den Städten und Gemeinden direkt durch die Fa. Selectric berechnet. Der Ansatz kann daher reduziert werden.

SK 5431003

Für die Berücksichtigung von Satellitenkommunikation (hier Telefonie) als Redundanzebene muss der Ansatz auf jährlich 41.100 € erhöht werden.

SK 5431110

Wie im Vorjahr sollen im Haushalt 2023 wieder zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 € für den Bevölkerungsschutz veranschlagt werden. Hiervon werden 60 % für den Erwerb von Vermögensgegenständen und 40 % konsumtiv veranschlagt. Aus dem konsumtiven Anteil sind 100.000 € für die Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,- Euro vorgesehen (s. 5281042).

SK 5446000

Der Ansatz erhöht sich um die Haftpflichtversicherung für eine Drohne.

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

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811000 ILB Gemeinkosten drittfinanzierte Produkte	0	0	+ 0
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	242.100	542.500	+ 300.400
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.100	3.100	+ 0
5811004 ILB Immobilienmanagement	137.200	213.600	+ 76.400
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	33.400	55.700	+ 22.300
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	266.000	399.300	+ 133.300
5811008 ILB Tankstellen	3.500	7.700	+ 4.200
5811010 ILB Druckerei	400	0	- 400
5811019 ILB Digitalisierung	0	9.200	+ 9.200
Summe	685.700	1.231.100	+ 545.400

Kennzahlen:

./.

Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Feuerschutzpauschale)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
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 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-407.000	-407.000	0	0	0
		-407.000	-407.000	0	0	0

Das Wechselladerfahrzeug (WLF) Allrad muss Ersatz beschafft werden. Die Ersatzbeschaffung war bereits im Vorjahr vorgesehen, musste jedoch verschoben werden und wird daher im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	40.700
Kalkulatorische Zinsen	8.140
Summe	48.840

Maßnahme: I126012615 Einsatzleitwagen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-315.100	0	0	0
		0	-315.100	0	0	0

Die Ausschreibung zur Lieferung eines Einsatzleitwagens (ELW II) erfolgte in 2022. Die aktuelle Marktlage zeigt, dass die Mittel aus dem Haushalt 2022 nicht ausreichen und weitere 315.100 € veranschlagt werden müssen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	21.000
Kalkulatorische Zinsen	6.300
Summe	27.300

Maßnahme: I126012618 Gerätewagen Logistik

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-192.000	-156.000	0	0	0
		-192.000	-156.000	0	0	0

Die Kreise haben nach § 4 Abs. 2 BHKG vorbereitende Maßnahmen zu treffen, um in einer Großeinsatzlage oder Katastrophe sachgerecht leiten und führen zu können. Dazu ist in ausreichendem Umfang Fernmeldematerial zur Einrichtung und Ausstattung von Einsatzleitungen vor Ort an Einsatzstellen für eine Informations- und Kommunikationsgruppe vorzuhalten. Entsprechende Ausstattung ist auf einem Gerätewagen mit Allradantrieb zu lagern, um Sie in den Einsatz zu bringen. Hierfür sind 156.000 Euro einzuplanen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	15.600
Kalkulatorische Zinsen	3.120
Summe	18.720

Maßnahme: I126012650 Erwerb bew. Vermögensgegenstände

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-236.400	-300.000	-75.000	-75.000	-75.000
		-236.400	-300.000	-75.000	-75.000	-75.000

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:

Bereich	Maßnahme	Betrag in €	Abschreibung	kalk. Zinsen
Kreisbrandschutzzentrum	Ersatz Atemschutzausstattung	74.100	7.410	1.482
	Beschaffung Atemschutz-Vorreinigungs- und Desinfektionsmaschine	36.000	3.600	720
	Rollwagen mit Fernmeldematerial für Gerätewagen	30.000	3.000	600
	Ersatzbeschaffung Chemikalienanzüge	7.000	700	140
	Ersatzbeschaffung Ausstattung Technik-/Digital-Werkstatt	5.300	530	106
Leitstelle	Ersatz Technik- und Kommunikationskomponenten (unvorhersehbarer Bedarf)	8.800	1.760	176
	Handsprechfunkgeräte (Anteil 126 01)	2.600	520	52
	Erwerb von Hardware zur Anbindung der Koordinierungsstellen	10.500	2.100	210
	kleine Stromerzeuger für Sicherstellung Betrieb Gleichwelle (Anteil 126 01)	2.500	500	50
	Ausstattung Sportraum	7.200	720	144
Überörtlicher Bedarf	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15.000	3.000	300
Operativer Katastrophenschutz	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15.000	1.500	300
	Ausstattung Krisenstab	15.000	1.500	300
	Inhouse Mobilfunkversorgung neues Lagezentrum	30.000	3.000	600
	Ausstattung mobile Kommunikation	9.000	900	180
	SAT-Anbindung ELW II / LuK-Einheit und Beladungserweiterung	19.000	1.900	380
	Austausch alter Komponenten bei ELW II / LuK-Einheit	5.000	333	100
	Programmierstationen für Digitalfunk-Lizenzen (kommunale Geräte)	8.000	1.600	160
	Summe	300.000	34.573	6.000
	Summe gerundet	300.000	34.600	6.000

Maßnahme: I126012655 Erwerb Lizenzen

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-44.000	-54.600	-2.500	-2.500	-2.500
		-44.000	-54.600	-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 2023 dient im Wesentlichen für Erweiterungen im Bereich Katastrophenschutz.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	10.900
Kalkulatorische Zinsen	1.090
Summe	11.990

Maßnahme: I126012657 Erwerb Vermögensgegenstände (Ersatz Hochwasser)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	37.800	26.300	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-41.500	-26.300	0	0	0
		-3.700	0	0	0	0

Aufgrund der Hochwasserkatastrophe ist die Ersatzbeschaffung eines Melder-Krads sowie von Tauchpumpen und ABC-Ausstattung durchzuführen.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	2.600
Sonderpostenauflösung	-2.630
Kalkulatorische Zinsen	0
Summe	-30

Maßnahme: I126012658 Erwerb Vermögensgegenstände (Bevölkerungsschutz)

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	-300.000	-300.000	0	0	0
		-300.000	-300.000	0	0	0

Wie im Vorjahr sollen im Haushalt 2023 wieder zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 500.000 € für den Bevölkerungsschutz veranschlagt werden. Hiervon werden 60 % für den Erwerb von Vermögensgegenständen und 40 % konsumtiv veranschlagt.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	37.500
Kalkulatorische Zinsen	6.000
Summe	43.500

Maßnahme: I126012659 Erwerb Abrollbehälter Waldbrandbekämpfung

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile	Sachkonto	HH 2022	HH 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg.	0	-350.000	0	0	0
		0	-350.000	0	0	0

Die Kreise unterhalten nach § 4 Abs. 1 BHKG Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit dafür ein überörtlicher Bedarf besteht. Sie treffen dazu erforderliche Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen. Im Zuge von Erderwärmung und Klimawandel ist eine Häufung von Wald- und Flächenbränden auch im Kreis Euskirchen festzustellen. Um hier kreisweit Abwehrmaßnahmen sicherzustellen zu können ist die Beschaffung eines Abrollbehälters (AB) Waldbrand mit entsprechender Sonderausstattung vorzusehen. Aus den Erfahrungen des eingebundenen Fachplaners sind zur Beschaffung des AB Waldbrandbekämpfung inklusive Sonderausstattung Finanzmittel i. H. v. 350.000 € erforderlich.

Folgekostenberechnung p.a.

Abschreibung	23.300
Kalkulatorische Zinsen	7.000
Summe	30.300

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.039,00	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.858,47	85.500	50.700	50.700	50.700	50.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.001.897,47	935.500	900.700	900.700	900.700	900.700
11	- Personalaufwendungen	920.551,68	1.022.500	970.100	979.300	998.900	1.018.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	11.366,38	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.565,02	85.600	54.400	54.400	54.400	54.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	985.483,08	1.148.100	1.074.500	1.083.700	1.103.300	1.123.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	16.414,39	-212.600	-173.800	-183.000	-202.600	-222.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	16.414,39	-212.600	-173.800	-183.000	-202.600	-222.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	16.414,39	-212.600	-173.800	-183.000	-202.600	-222.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	390.405,09	432.800	509.800	490.900	511.000	525.300
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-373.990,70	-645.400	-683.600	-673.900	-713.600	-747.900

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.828,53	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.423,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.019.251,76	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
10	- Personalauszahlungen	839.372,27	963.400	960.100	979.300	998.900	1.018.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.366,38	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	26.887,79	28.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.626,44	1.031.900	1.042.600	1.061.800	1.081.400	1.101.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	141.625,32	-151.900	-162.600	-181.800	-201.400	-221.400
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 521 01 - Bau- und Grundstücksordnung

(Budget 300 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,1%	66,5%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	5,4%	3,4%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-3,29	-3,49
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	5,65	5,37
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. 30.000 € für die Digitalisierung des Bauaktenbestandes ausgewiesen, welche im Jahr 2018 begonnen hat. Hierbei wird zunächst mithilfe eines externen Dienstleisters auf eine effektive Digitalisierung hingearbeitet. 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 17.500 € 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:

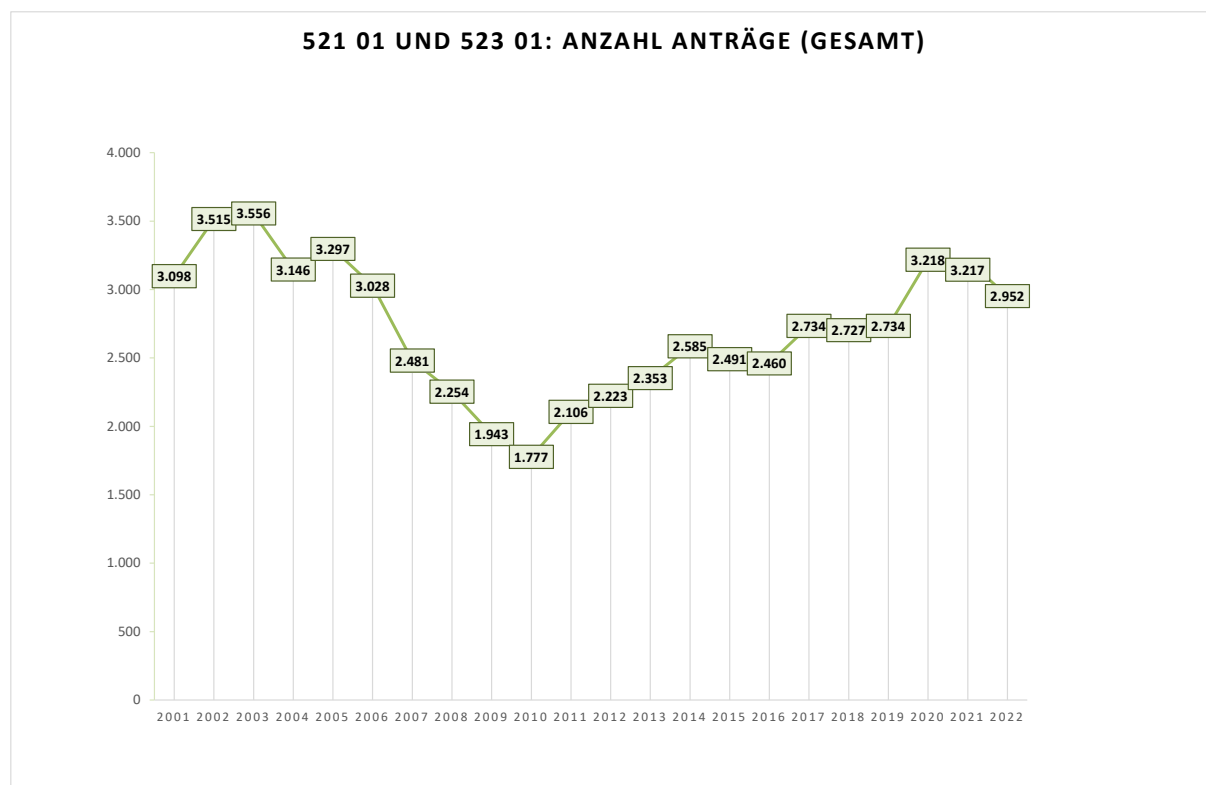
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	81.600	79.400	- 2.200
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.600	3.400	- 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	47.400	103.000	+ 55.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	68.100	68.300	+ 200
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	231.900	249.800	+ 17.900
5811009 ILB Medienzentrum	100	100	+ 0
5811010 ILB Druckerei	100	0	- 100
5811019 ILB Digitalisierung	0	5.800	+ 5.800
Summe	432.800	509.800	+ 77.000

Kennzahlen

I. Anzahl Anträge nach Antragsart						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Neubau	611	629	514	545	639	543
Umbau /Änd./Abbruch	236	298	229	263	308	236
Teilung/ Besch. WEG	116	79	96	137	93	72
Nachtrag/Verlängerung	173	146	139	129	123	136
Voranfrage	81	83	79	111	130	115
Wiederkehrende Prüfung	22	23	9	1	13	2
Freistellungen	101	96	137	180	195	97
Brandschutzdienststelle	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsbereich	524	541	490	676	551	529
Denkmal*	34	32	26	42	47	53
Sonstige	836	800	1.015	1.134	1.118	1.169
Summe	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217	2.952

II. Anzahl Anträge nach Vorhaben						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
keine Vorhaben im Sinne BauGB / BauO NRW	1.546	1498	1697	2127	2019	1.888
sonstige Vorhaben	195	181	142	95	97	123
Einfamilienhaus	228	261	244	278	300	234
Gewerbe	45	38	37	41	36	25
Carport, Garagen, Stellplatz	132	142	81	96	88	72
Nutzungsänderungen, Nachtrag, Verlängerung	308	291	266	283	274	258
Werbeanlagen	29	24	29	27	13	16
Anbauten	83	70	65	63	81	60
landw. Betriebsgebäude	38	55	40	66	54	31
sonst. Nichtwohngebäude	65	65	47	45	73	51
Mehrfamilienhäuser	34	40	34	56	70	67
Wohn- und Geschäftshaus	9	27	24	20	68	85
Anstaltsgebäude	16	24	25	19	29	32
Büro- und Verwaltungsgebäude	5	10	3	2	15	11
Windkraftanlagen	1	1	0	0	0	2
Summe	2.734	2.727	2.734	3.218	3.217	2.952

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



III. Verlorene Gebühren	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Höhe nicht erhobener Gebühren in €	74.602	76.676	205.363	38.854	73.499	83.800

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.377,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.500	3.000	2.800	2.500	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.377,00	14.700	13.100	12.900	12.600	12.400
11	- Personalaufwendungen	148.089,36	144.500	190.400	194.300	198.200	202.200
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,28	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.068,64	152.400	198.000	201.900	205.800	209.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-142.691,64	-137.700	-184.900	-189.000	-193.200	-197.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-142.691,64	-137.700	-184.900	-189.000	-193.200	-197.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-142.691,64	-137.700	-184.900	-189.000	-193.200	-197.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	90.534,76	72.000	111.300	107.800	112.200	115.500
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-233.226,40	-209.700	-296.200	-296.800	-305.400	-312.900

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung
Produkt 10052201 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.286,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.500	3.000	2.800	2.500	2.300
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.286,00	14.500	13.000	12.800	12.500	12.300
10	- Personalauszahlungen	129.973,54	144.500	190.400	194.300	198.200	202.200
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.925,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.898,82	152.200	197.900	201.800	205.700	209.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-124.612,82	-137.700	-184.900	-189.000	-193.200	-197.400
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)						

Standardkennzahlen

Produkt 522 01 - Wohnungsbauförderung

(Budget 300 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,6%	69,4%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,4%	2,5%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-1,07	-1,51
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,86	1,09
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.

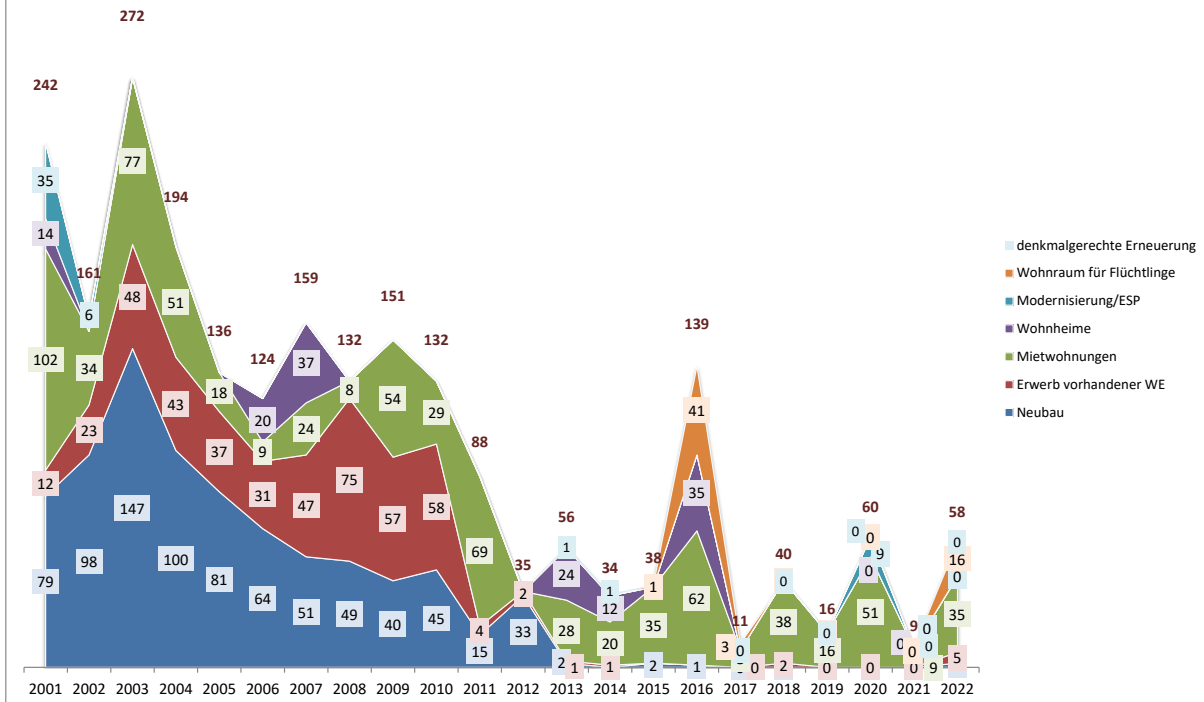
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	24.700	23.700	- 1.000
5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	400	600	+ 200
5811004 ILB Immobilienmanagement	6.400	21.000	+ 14.600
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.200	13.900	+ 4.700
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.300	50.900	+ 19.600
5811010 ILB Druckerei	0	0	+ 0
5811019 ILB Digitalisierung	0	1.200	+ 1.200
Summe	72.000	111.300	+ 39.300

Kennzahlen

I. Anzahl geförderte Wohneinheiten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Neubau	0	0	0	0	0	2
Erwerb vorhandener WE	0	2	0	0	0	5
Mietwohnungen	8	38	16	51	9	35
Wohnheime	0	0	0	0	0	0
Modernisierung/ESP	0	0	0	9	0	0
denkmalgerechte Erneuerung	0	0	0	0	0	0
Wohnraum für Flüchtlinge	3	0	0	0	0	16
Summe	11	40	16	60	9	58

522 01: Anzahl geförderte Wohneinheiten



II. Fördervolumen in Mio €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fördervolumen selbstgenutztes Wohneigentum	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	1,09
Fördervolumen Mietwohnungsbau	1,2	3,62	2,1	6,9	1,1	8,98
Summe	1,2	3,8	2,1	6,9	1,1	10,1

III. Baukosten der geförderten Wohnungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Baukosten in Mio. €	2,1	7,08	4,07	12,32	2,7	15,95

IV. Antrags-Beratungs-Relation

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Anträge	9	7	3	5	2	8
Anzahl Beratungen	78	62	42	39	44	81
Relation Anträge/Beratungen	12%	11%	7%	13%	5%	10%

V. Wohnberechtigungsscheine (WBS)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl erteilte Wohnberechtigungsscheine	191	186	247	149	188	227

VI. Bestandskontrollen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geförderter Wohnungsbestand am 31.12.	1.402	1.181	1.184	1.149	1.098	1.085
Durchgeführte Bestandskontrollen	352	422	374	336	390	356
Quote	25%	36%	32%	29%	36%	33%

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 2023

Teilergebnisplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.785,75	10.200	9.400	9.600	9.800	10.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,06	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.896,81	11.200	10.300	10.500	10.700	10.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-9.896,81	-11.200	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)	-9.896,81	-11.200	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)						
26	= Ergebnis (Z. 22, 25)	-9.896,81	-11.200	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	10.490,46	8.000	9.000	9.000	9.400	9.700
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-20.387,27	-19.200	-19.300	-19.500	-20.100	-20.600

Haushalt 2023

Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.758,16	10.200	9.400	9.600	9.800	10.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	111,06	900	900	900	900	900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.869,22	11.200	10.300	10.500	10.700	10.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-9.869,22	-11.200	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)						

Standardkennzahlen

Produkt 523 01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

(Budget 300 630 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 30.06.2022 = 196.129

	HH 2022	HH 2023
Personalintensität		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	78,6%	72,0%
Transferleistungen		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,7%	4,7%
Teilergebnis je Einwohner (€/EW)	-0,10	-0,10
Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)	0,08	0,07
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	2022	2023	Diff. 2023/2022
5811001 ILB Versorgung / Beihilfe	4.900	4.500	- 400
5811004 ILB Immobilienmanagement	400	1.100	+ 700
5811005 ILB EDV (Normalleistung)	600	700	+ 100
5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	2.100	2.600	+ 500
5811019 ILB Digitalisierung	0	100	+ 100
Summe	8.000	9.000	+ 1.000

Kennzahlen

Anzahl erteilter Grabungserlaubnisse						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl	38	32	26	42	47	53

