

## Geschäftsbereich II



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

Überblick Budget 200		181
<hr/>		
<u>Budget 200 320 000</u>		
010 111 18	Rechtsangelegenheiten	185
020 122 01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	191
020 122 13	Bußgeldverfahren	197
020 122 19	Aufenthaltsregelung	205
<hr/>		
<u>Budget 200 360 000</u>		
020 122 12	Verkehrsregelung und –lenkung	215
020 122 14	Fahrerlaubnisse	221
020 122 15	Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung	227
020 122 16	Zulassung	233
020 122 20	Verkehrserziehung und –aufklärung	243
<hr/>		
<u>Budget 200 380 000</u>		
020 126 01	Gefahrenabwehr und Krisenmanagement	251
<hr/>		
<u>Budget 200 390 000</u>		
020 122 04	Lebensmittel- und Hygieneüberwachung	267
020 122 08	Tierseuchenbekämpfung	275
020 122 11	Tierschutz und Tiergesundheit	285



**Budget 200**

**Ergebnisplan 2014**

	<b>200 320</b>	<b>200 360</b>	<b>200 380</b>	<b>200 390</b>	<b>Summe Budget 200</b>
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-700	-83.000	0	-83.700
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.800	-3.819.000	-3.000	-49.200	-4.387.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	0	-800	-2.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	0	-41.000	0	-43.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.704.500	0	-13.500	-8.200	-3.726.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.222.300</b>	<b>-3.821.700</b>	<b>-140.500</b>	<b>-58.200</b>	<b>-8.242.700</b>
11 Personalaufwendungen	1.409.800	1.537.800	594.700	779.900	4.322.200
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	1.117.100	197.000	671.900	2.015.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.800	2.200	225.100	0	232.100
15 Transferaufwendungen	0	0	5.000	4.000	9.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.900	164.500	102.200	50.100	973.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.101.100</b>	<b>2.821.600</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.505.900</b>	<b>7.552.600</b>
<b>18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.121.200</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>983.500</b>	<b>1.447.700</b>	<b>-690.100</b>
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.121.200</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>983.500</b>	<b>1.447.700</b>	<b>-690.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-2.121.200</b>	<b>-1.000.100</b>	<b>983.500</b>	<b>1.447.700</b>	<b>-690.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.800	921.500	380.900	405.200	2.511.400
<b>29 Ergebnis</b>	<b>-1.317.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>1.364.400</b>	<b>1.852.900</b>	<b>1.821.300</b>



Budget 200 320 000



## Produkt: 111 18 - Rechtsangelegenheiten

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fertigung schriftlicher Stellungnahmen, mündliche Beratungen</li><li>- Entwurf von neuen und Überarbeitung von in Gebrauch befindlichen Verwaltungsakten, Satzungen, Einzelverträgen, allgemeinen Vertragsbestimmungen und anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen</li><li>- Vertretung des Kreises in gerichtlichen Verfahren</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Aufträge der Geschäftsbereiche, prozessrechtliche Normen
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zufriedenheit der Beratenen und Akzeptanz der vorgeschlagenen Entscheidung</li><li>- Bescheide, die vom Bürger akzeptiert werden bzw. einem gerichtlichen Verfahren standhalten</li><li>- Effektive und auch kostengünstige Abwicklung der Gerichtsverfahren</li></ul>
Zielgruppen:	Mitarbeiter der Geschäftsbereiche, alle externen Beteiligten

# Haushaltsentwurf 2014

## *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192,00	-300	-300	-300	-300	-300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.728,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.920,48</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
11	- Personalaufwendungen	94.992,47	96.800	99.000	100.000	101.000	102.000
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.212,97	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.205,44</b>	<b>149.900</b>	<b>152.100</b>	<b>153.100</b>	<b>154.100</b>	<b>155.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>128.284,96</b>	<b>145.600</b>	<b>147.800</b>	<b>148.800</b>	<b>149.800</b>	<b>150.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>128.284,96</b>	<b>145.600</b>	<b>147.800</b>	<b>148.800</b>	<b>149.800</b>	<b>150.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>128.284,96</b>	<b>145.600</b>	<b>147.800</b>	<b>148.800</b>	<b>149.800</b>	<b>150.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		61.000	43.000	43.900	44.800	45.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>128.284,96</b>	<b>206.600</b>	<b>190.800</b>	<b>192.700</b>	<b>194.600</b>	<b>196.500</b>

# Haushaltswurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.659,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.815,16</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.140,13	-96.800	-99.000	-100.000	-101.000	-102.000
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.860,43	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.000,56</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.100</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-155.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-122.185,40</b>	<b>-145.600</b>	<b>-147.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-149.800</b>	<b>-150.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	64,4%	<b>62,5%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	25,1%	<b>27,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,10	<b>-1,02</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,72	<b>0,65</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 111 18 – Rechtsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

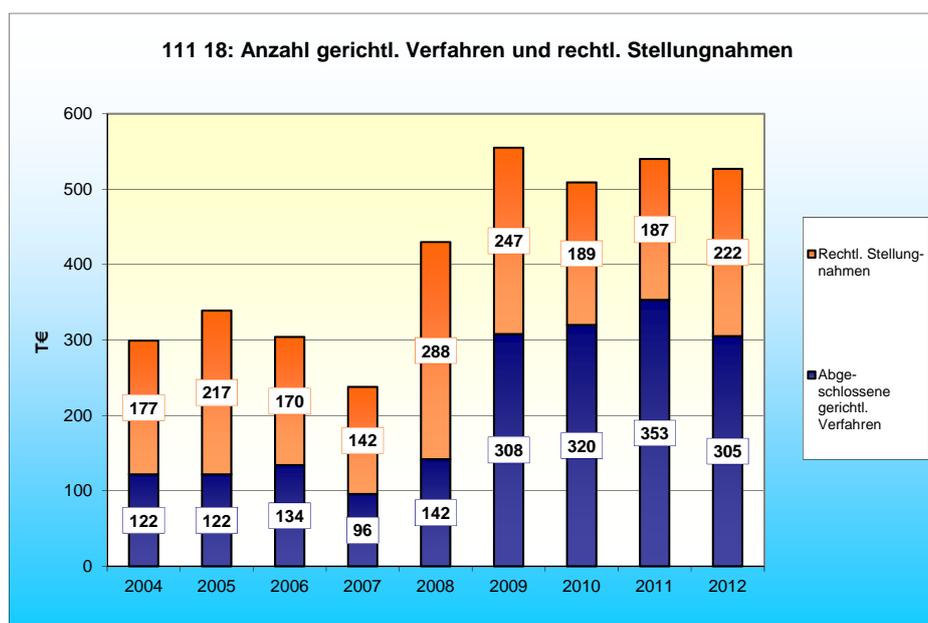
Wesentlicher Aufwandsfaktor in Zeile 16 mit 50.000 € sind die Verfahrenskosten.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>2013</b>	<b>2014</b>
010	111 18	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	38.900	22.700
010	111 18	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	200
010	111 18	5811004	ILB Immobilienmanagement	13.000	11.300
010	111 18	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	9.000	8.800
<b>Summe</b>				<b>61.000</b>	<b>43.000</b>

### Kennzahlen

<b>I. Anzahl der abgeschlossenen gerichtlichen Verfahren</b>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	122	122	134	96	142	308	320	353	305
<b>II. Anzahl der laufenden gerichtlichen Verfahren (am 31.12.)</b>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	151	134	124	128	277	307	488	488	402
<b>III. Anzahl der rechtlichen Stellungnahmen</b>									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Vorgänge	177	217	170	142	288	247	189	187	222





# Produkt: 122 01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 320 000	Sicherheit und Ordnung
Politisches 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

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

Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit

Zielgruppen: Bevölkerung

# Haushaltsentwurf 2014

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.003,75	-115.500	-115.500	-120.500	-115.500	-115.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.747,98					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-171.751,73</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-121.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-116.600</b>
11	- Personalaufwendungen	214.866,66	221.000	221.800	224.000	226.300	228.600
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.724,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.015,59	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.606,85</b>	<b>245.400</b>	<b>246.200</b>	<b>248.400</b>	<b>250.700</b>	<b>253.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>58.855,12</b>	<b>128.800</b>	<b>129.600</b>	<b>126.800</b>	<b>134.100</b>	<b>136.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>58.855,12</b>	<b>128.800</b>	<b>129.600</b>	<b>126.800</b>	<b>134.100</b>	<b>136.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>58.855,12</b>	<b>128.800</b>	<b>129.600</b>	<b>126.800</b>	<b>134.100</b>	<b>136.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		196.000	192.200	195.400	199.200	203.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>58.855,12</b>	<b>324.800</b>	<b>321.800</b>	<b>322.200</b>	<b>333.300</b>	<b>339.500</b>

# Haushaltswurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.196,02	115.500	115.500	120.500	115.500	115.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711,12					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.907,14</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>	<b>121.600</b>	<b>116.600</b>	<b>116.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-218.510,62	-221.000	-221.800	-224.000	-226.300	-228.600
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.724,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.823,59	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.058,81</b>	<b>-245.400</b>	<b>-246.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-250.700</b>	<b>-253.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-59.151,67</b>	<b>-128.800</b>	<b>-129.600</b>	<b>-126.800</b>	<b>-134.100</b>	<b>-136.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	74,3%	<b>74,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,0%	<b>3,1%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,73	<b>-1,71</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,75	<b>1,74</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 01 4311000 Verwaltungsgebühren	-22.000	-22.000
020 122 01 4311000 Verwaltungsgebühren	-93.500	-93.500
<b>Summe</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.500</b>

In der Zeile 6 werden die anteiligen Erstattungen des Landes bei erfolgten Einbürgerungen (1.000 €) ausgewiesen.

Wesentlicher Ansatz (7.000 €) in Zeile 13 sind die Erstattungen an die Gemeinden für die Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 01 5412010 Fortbildung	1.500	1.500
020 122 01 5412300 Dienstreisen	1.500	1.500
020 122 01 5421003 Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisjagd	4.800	4.800
020 122 01 5429001 Verwaltungs- u. Verfahrenskosten	100	100
020 122 01 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000	2.000
020 122 01 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000
020 122 01 5499000 Übr. weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltu	500	500
020 122 01 5499100 Mitgliedsbeiträge	0	0
<b>Summe</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 01 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	106.800	104.100
020 122 01 5811004 ILB Immobilienmanagement	15.000	13.100
020 122 01 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	25.700	24.400
020 122 01 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	47.700	49.600
020 122 01 5811010 ILB Druckerei	800	1.000
<b>Summe</b>	<b>196.000</b>	<b>192.200</b>

### Kennzahlen

I. Anzahl der Einziehungsersuchen der Bezirksschornsteinfegermeister	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Anzahl	220	250	235	255	280	320
davon:							
Anzahl Leistungsbescheide / Ordnungsverfügungen	110	170	160	178	212	240	181

II. Anzahl Erlaubnisse nach dem Sprengstoffgesetz	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Anzahl	27	30	29	8	20	15

<b>III. Teilnehmer an der Jägerprüfung</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	20	15	23	14	11	17	24
<b>IV. Teilnehmer an der Fischerprüfung</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	182	180	188	178	148	147	129
<b>V. Anzahl der erteilten Jagdscheine</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	646	472	533	663	563	616	761
<b>VI. Anzahl der genehmigten Abschusspläne</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	186	465	186	186	466	191	188
<b>VII. Jagdsteuer: Anzahl der Jagdsteuerpflichtigen</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	315	323	320	323	323	323	323
<b>VIII. Anzahl erteilter Erlaubnisse zur Ausübung des Makler-, Bauträger- und Baubetreuergewerbes (§ 34c GewO)</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	28	42	41	38	34	59	31
<b>IX. Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl Gewerbeuntersagungsverfahren	36	39	54	57	47	82	78
<b>X. Schwarzarbeit: Anzahl der Fälle, in denen ermittelt wurde</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	25	20	19	16	7	14	12
<b>XI. Anzahl beantragter Namensänderungen</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	40	49	62	55	48	48	33
<b>XII. Anzahl der eingegangenen Anträge auf Einbürgerung</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	267	154	145	253	234	224	172
<b>XIII. Anzahl der sonstigen Staatsangehörigkeitsfeststellungen</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	7	4	5	9	2	5	4

## Produkt: 122 13 - Bußgeldverfahren

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- 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</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils einschlägige Spezialgesetze
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Verbesserung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Bevölkerung

## Haushaltsentwurf 2014

### *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	020	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	020122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02012213	Bußgeldverfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-678.027,06	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.599.110,79	-3.700.400	-3.700.400	-3.700.400	-3.700.400	-3.700.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.277.137,85</b>	<b>-4.001.300</b>	<b>-4.000.400</b>	<b>-4.000.400</b>	<b>-4.000.400</b>	<b>-4.000.400</b>
11	- Personalaufwendungen	732.948,62	774.100	830.100	838.400	846.800	855.300
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	12.546,86	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.400	2.600	2.700	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.905,13	527.500	528.500	528.500	528.500	528.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.359.400,61</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.375.200</b>	<b>1.383.600</b>	<b>1.392.100</b>	<b>1.400.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-3.917.737,24</b>	<b>-2.682.300</b>	<b>-2.625.200</b>	<b>-2.616.800</b>	<b>-2.608.300</b>	<b>-2.599.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-3.917.737,24</b>	<b>-2.682.300</b>	<b>-2.625.200</b>	<b>-2.616.800</b>	<b>-2.608.300</b>	<b>-2.599.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-3.917.737,24</b>	<b>-2.682.300</b>	<b>-2.625.200</b>	<b>-2.616.800</b>	<b>-2.608.300</b>	<b>-2.599.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		383.700	373.300	377.600	384.500	394.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-3.917.737,24</b>	<b>-2.298.600</b>	<b>-2.251.900</b>	<b>-2.239.200</b>	<b>-2.223.800</b>	<b>-2.205.600</b>

# Haushaltswurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.928,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.095.859,87	3.600.400	3.700.400	3.700.400	3.700.400	3.700.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.125.787,87</b>	<b>3.900.400</b>	<b>4.000.400</b>	<b>4.000.400</b>	<b>4.000.400</b>	<b>4.000.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-795.041,65	-774.100	-830.100	-838.400	-846.800	-855.300
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.366,23	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-635.282,01	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.441.689,89</b>	<b>-1.315.600</b>	<b>-1.371.600</b>	<b>-1.379.900</b>	<b>-1.388.300</b>	<b>-1.396.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>3.684.097,98</b>	<b>2.584.800</b>	<b>2.628.800</b>	<b>2.620.500</b>	<b>2.612.100</b>	<b>2.603.600</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsentwurf 2014

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I122131910 Versicherungsleistungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000 1.000</b>	<b>1.000</b>	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	1.000	
<b>I122132600 VG &gt; 410 Euro</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-1.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000	-1.000	
<b>I122132620 VG &gt; 60 Euro und &lt; 410 Euro</b>	<b>-1.000</b>					<b>-1.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000					-1.000	
<b>I122132630 VG &lt; 410</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000		-1.000	-1.000 -1.000		
<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-1.000</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,7%	<b>48,8%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	31,0%	<b>30,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	12,24	<b>12,00</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	4,24	<b>4,55</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 13 – Bußgeldverfahren

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 sind die Verwaltungsgebühren in Bußgeldangelegenheiten (300.000 €) ausgewiesen, in Zeile 7 im Wesentlichen die Bußgelder (3.700.000 €).

In Zeile 13 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung eines Fahrzeugs und von Geräten und Ausstattung nachgewiesen.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 13 5412010 Fortbildung	1.000	1.000
020 122 13 5412300 Dienstreisen	500	500
020 122 13 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	1.000
020 122 13 5429002 Dienstleistung Dritter (Filmauswertung)	0	0
020 122 13 5429003 Dienstleistung Dritter (Mobile Geschwindigkeits	95.000	95.000
020 122 13 5429004 Dienstleistungen Dritte (Stationäre Geschwindig	350.000	350.000
020 122 13 5429010 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000	5.000
020 122 13 5431000 Geschäftsaufwendungen	75.000	75.000
020 122 13 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.000
020 122 13 5441000 Versicherungsbeiträge	0	0
<b>Summe</b>	<b>527.500</b>	<b>528.500</b>

#### SK 5431100:

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

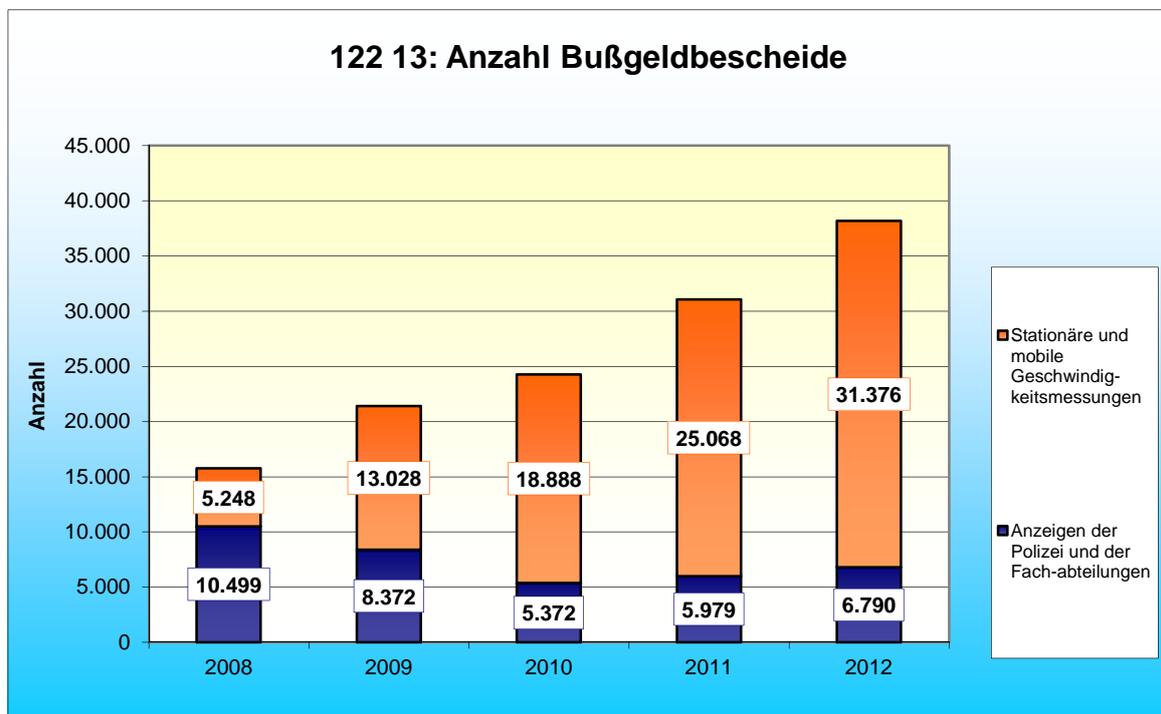
Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 13 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	19.300	21.300
020 122 13 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	2.500	2.600
020 122 13 5811004 ILB Immobilienmanagement	60.800	52.800
020 122 13 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	124.800	118.600
020 122 13 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	175.700	177.400
020 122 13 5811008 ILB Tankstellen	100	100
020 122 13 5811010 ILB Druckerei	500	500
<b>Summe</b>	<b>383.700</b>	<b>373.300</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Bußgeldbescheide</b>							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Bußgeldbescheide							
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	9.301	8.546	10.499	8.372	5.372	5.979	6.790
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	4.694	5.031	5.248	13.028	18.888	25.068	31.376
<b>Summe</b>	<b>13.995</b>	<b>13.577</b>	<b>15.747</b>	<b>21.400</b>	<b>24.260</b>	<b>31.047</b>	<b>38.166</b>
Zu a): Verfahrensänderung ab 2008: Bis 2007 wurden Verwarngeld-Verfahren, die in ein Bußgeldverfahren münden, bei II. ausgewiesen.							
<b>II. Anzahl Verwarnungen/Anhörungen</b>							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl Verwarnungen/Anhörungen							
a) Anzeigen der Polizei und der Fachabteilungen	3.358	2.534	934	2.057	2.922	1.757	3.345
b) stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen	37.202	37.941	35.868	40.270	40.756	61.812	74.037
<b>Summe</b>	<b>40.560</b>	<b>40.475</b>	<b>36.802</b>	<b>42.327</b>	<b>43.678</b>	<b>63.569</b>	<b>77.382</b>
Zu a): Verfahrensänderung ab 2008: Bis 2007 wurden auch Verfahren, die in ein Bußgeldverfahren münden, gezählt. Ab 2008 werden diese bei I. ausgewiesen.							
<b>III. Anzahl der eingelegten Einsprüche</b>							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	1.088	1.098	1.040	1.239	1.087	1.145	1.407





## Produkt: 122 19 - Aufenthaltsregelung

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Regelung aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten von <ul style="list-style-type: none"><li>- Ausländern aus EU-Staaten</li><li>- Ausländern außerhalb der EU-Staaten</li><li>- Asylbewerbern</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Freizügigkeitsgesetz / EU, Beschäftigungsverordnung
Strategische Ziele:	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
Zielgruppen:	Ausländer, Bevölkerung, Firmen, andere Behörden

# Haushaltsentwurf 2014

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.129,08	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.129,08</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>
11	- Personalaufwendungen	240.354,54	250.900	258.900	261.500	264.100	266.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	2.741,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.307,84	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.403,82</b>	<b>319.600</b>	<b>327.600</b>	<b>330.200</b>	<b>332.800</b>	<b>335.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>182.274,74</b>	<b>218.600</b>	<b>226.600</b>	<b>229.200</b>	<b>231.800</b>	<b>234.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>182.274,74</b>	<b>218.600</b>	<b>226.600</b>	<b>229.200</b>	<b>231.800</b>	<b>234.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>182.274,74</b>	<b>218.600</b>	<b>226.600</b>	<b>229.200</b>	<b>231.800</b>	<b>234.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		200.800	195.300	199.200	202.400	206.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>182.274,74</b>	<b>419.400</b>	<b>421.900</b>	<b>428.400</b>	<b>434.200</b>	<b>440.700</b>

# Haushaltsentwurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.233,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.233,30</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-241.502,69	-250.900	-258.900	-261.500	-264.100	-266.700
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.672,32	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.835,30	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.010,31</b>	<b>-317.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-328.000</b>	<b>-330.600</b>	<b>-333.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-208.777,01</b>	<b>-216.400</b>	<b>-224.400</b>	<b>-227.000</b>	<b>-229.600</b>	<b>-232.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-17.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-17.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-17.000</b>				

## Haushaltsentwurf 2014

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I122192600 VG &gt; 410 Euro</b>	<b>-17.000</b>					<b>-17.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.000					-17.000	
<b>Summe</b>	<b>-17.000</b>					<b>-17.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.000</b>					<b>-17.000</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 320 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	54,6%	<b>55,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	11,9%	<b>11,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-2,23	<b>-2,25</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,51	<b>1,56</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 19 – Aufenthaltsregelung

(Budget 200 320 000 – Sicherheit und Ordnung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

In Zeile 6 werden die Landeserstattungen für Abschiebekosten ausgewiesen.

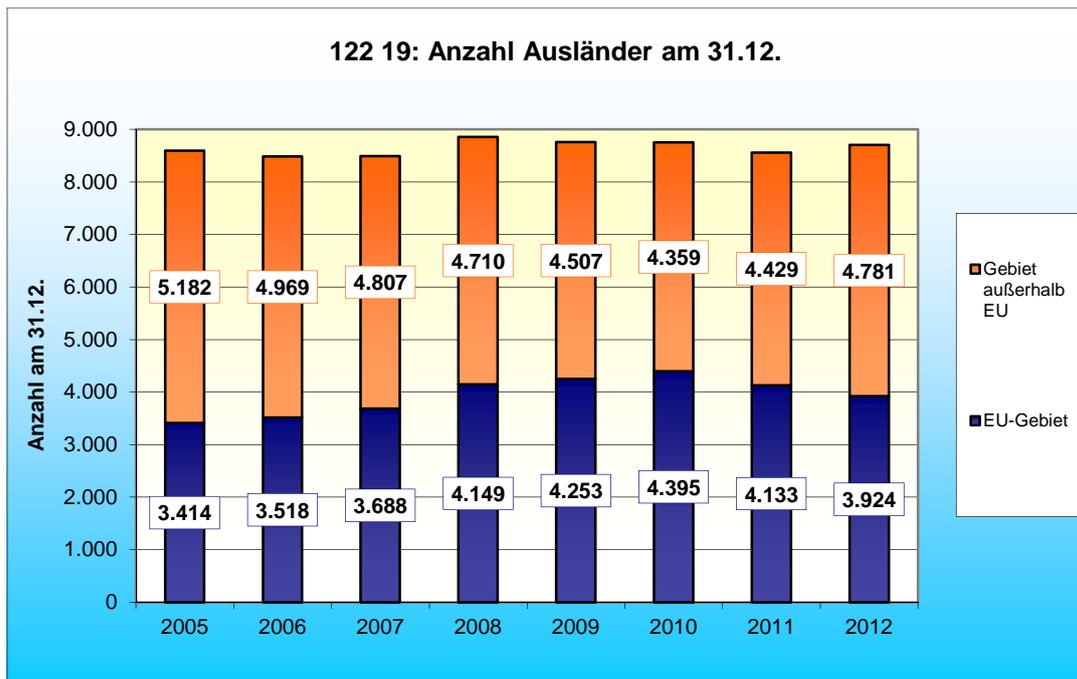
In Zeile 16 werden u.a. Sachverständigenkosten für medizinische Gutachten und Dolmetscherkosten ausgewiesen. In diesen bei Abschiebungsentscheidungen z.T. erforderlichen Gutachten werden z.B. Flugtauglichkeit oder Reisefähigkeit der zur Abschiebung anstehenden Personen attestiert. Daneben werden in Zeile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

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>2013</b>	<b>2014</b>
020	122	19	5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	32.700	33.000
020	122	19	5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	600	600
020	122	19	5811004 ILB Immobilienmanagement	63.800	55.500
020	122	19	5811005 ILB EDV (Normalleistung)	40.600	40.700
020	122	19	5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	60.000	63.100
020	122	19	5811008 ILB Tankstellen	1.700	1.700
020	122	19	5811010 ILB Druckerei	1.400	700
<b>Summe</b>				<b>200.800</b>	<b>195.300</b>

### Kennzahlen

<b>I. Anzahl der im Kreis Euskirchen gemeldeten Ausländer</b> am 31.12.	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a) aus dem Gebiet der EU	3.414	3.518	3.688	4.149	4.253	4.395	4.133	3.924
b) aus Gebieten außerhalb der EU								
b1) ohne Aufenthaltsrecht (geduldete)	347	341	338	236	182	152	167	155
b2) Asylbewerber	245	162	52	50	71	91	126	265
b3) mit Aufenthaltsrecht	4.590	4.466	4.417	4.424	4.254	4.116	4.136	4.361
Summe b)	5.182	4.969	4.807	4.710	4.507	4.359	4.429	4.781
Gesamt	<b>8.596</b>	<b>8.487</b>	<b>8.495</b>	<b>8.859</b>	<b>8.760</b>	<b>8.754</b>	<b>8.562</b>	<b>8.705</b>
Einwohnerzahl	193.304	193.191	192.973	192.638	192.088	190.962	187.801	187.724
Anteil der gemeldeten Ausländer	4,4%	4,4%	4,4%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%	4,6%



<b>II. Anzahl der erteilten Aufenthaltsgenehmigungen</b>							
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	2.053	1.679	2.273	1.787	1.750	1.598	1.943
<b>III. Anzahl der eingegangenen Visaanträge</b>							
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	342	283	302	334	325	338	122
<b>IV. Anzahl der ausgestellten Verpflichtungserklärungen zur Erteilung von Besuchsvisa</b>							
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	1.242	1.221	1.103	873	973	803	724
<b>V. Anzahl der verfügten Ausweisungen</b>							
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	10	27	29	19	20	27	26
<b>VI. Anzahl der durchgeführten Abschiebungen</b>							
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	7	6	12	32	16	17	19
<b>VII. Anzahl der Verwaltungsgerichtsverfahren</b>							
	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	25	31	45	38	28	36	32
<b>VIII. Anzahl der Personen, bei denen Maßnahmen zur Klärung eines fragwürdigen Aufenthalts ergriffen wurden</b>							
						<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl						668	691



**Budget 200 360 000**



## Produkt: 122 12 - Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

### Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVG, StVO

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

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

# Haushaltsentwurf 2014

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.682,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.682,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
11	- Personalaufwendungen	87.037,77	88.000	88.600	89.500	90.400	91.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,78	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.323,55</b>	<b>93.800</b>	<b>94.400</b>	<b>95.300</b>	<b>96.200</b>	<b>97.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>59.641,55</b>	<b>64.800</b>	<b>65.400</b>	<b>66.300</b>	<b>67.200</b>	<b>68.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>59.641,55</b>	<b>64.800</b>	<b>65.400</b>	<b>66.300</b>	<b>67.200</b>	<b>68.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>59.641,55</b>	<b>64.800</b>	<b>65.400</b>	<b>66.300</b>	<b>67.200</b>	<b>68.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		62.600	67.000	67.800	69.100	70.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>59.641,55</b>	<b>127.400</b>	<b>132.400</b>	<b>134.100</b>	<b>136.300</b>	<b>138.900</b>

# Haushaltsentwurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.502,75	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.502,75</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-88.331,76	-88.000	-88.600	-89.500	-90.400	-91.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.285,78	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.617,54</b>	<b>-93.800</b>	<b>-94.400</b>	<b>-95.300</b>	<b>-96.200</b>	<b>-97.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-61.114,79</b>	<b>-64.800</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.300</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,6%	<b>68,3%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,7%	<b>3,6%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,68	<b>-0,71</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,59	<b>0,59</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 12 – Verkehrsregelung und -lenkung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden Verwaltungsgebühren (29.000 €) 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.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 12 5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	22.200	21.500
020 122 12 5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	200	100
020 122 12 5811004	ILB Immobilienmanagement	7.600	6.900
020 122 12 5811005	ILB EDV (Normalleistung)	16.700	16.700
020 122 12 5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	15.900	16.700
020 122 12 5811010	ILB Druckerei	0	5.100
<b>Summe</b>		<b>62.600</b>	<b>67.000</b>

### Kennzahlen

<b>I. Verkehrsanordnungen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a) Anzahl der Entscheidungen über die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen an Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum	372	409	416	389	381	372
b) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf befristete Verkehrslenkung aufgrund von Veranstaltungen	165	182	177	183	188	189
c) Anzahl der Entscheidungen über Anträge zur Aufstellung von Gerüsten, Containern, Baukränen etc.	204	206	221	230	231	223
d) Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf dauerhafte Verkehrslenkung	198	226	243	248	257	267
e) Anzahl der durchgeführten Verkehrsschauen	27	25	23	20	21	22
f) Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen bei planerischen Maßnahmen	62	56	54	54	53	52
<b>II. Genehmigungen</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl der Entscheidungen über Anträge auf Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO	333	300	303	334	334	306



## Produkt: 122 14 - Fahrerlaubnisse

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

### Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVG, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz

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

Zielgruppen: Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber, Fahrlehrer

# Haushaltsentwurf 2014

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-349.598,95	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-349.598,95</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
11	- Personalaufwendungen	269.598,96	272.400	277.000	279.800	282.600	285.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.597,97	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.196,93</b>	<b>313.500</b>	<b>318.100</b>	<b>320.900</b>	<b>323.700</b>	<b>326.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-56.402,02</b>	<b>-46.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-33.500</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-56.402,02</b>	<b>-46.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-33.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-56.402,02</b>	<b>-46.500</b>	<b>-41.900</b>	<b>-39.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-33.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		207.600	211.900	214.600	218.700	224.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-56.402,02</b>	<b>161.100</b>	<b>170.000</b>	<b>175.500</b>	<b>182.400</b>	<b>190.900</b>

# Haushaltswurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.108,18	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.108,18</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-283.594,83	-272.400	-277.000	-279.800	-282.600	-285.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.921,68	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.516,51</b>	<b>-313.500</b>	<b>-318.100</b>	<b>-320.900</b>	<b>-323.700</b>	<b>-326.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>30.591,67</b>	<b>46.500</b>	<b>41.900</b>	<b>39.100</b>	<b>36.300</b>	<b>33.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	60,3%	<b>60,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	7,8%	<b>7,7%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,86	<b>-0,91</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,67	<b>1,70</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 14 – Fahrerlaubnisse

---

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

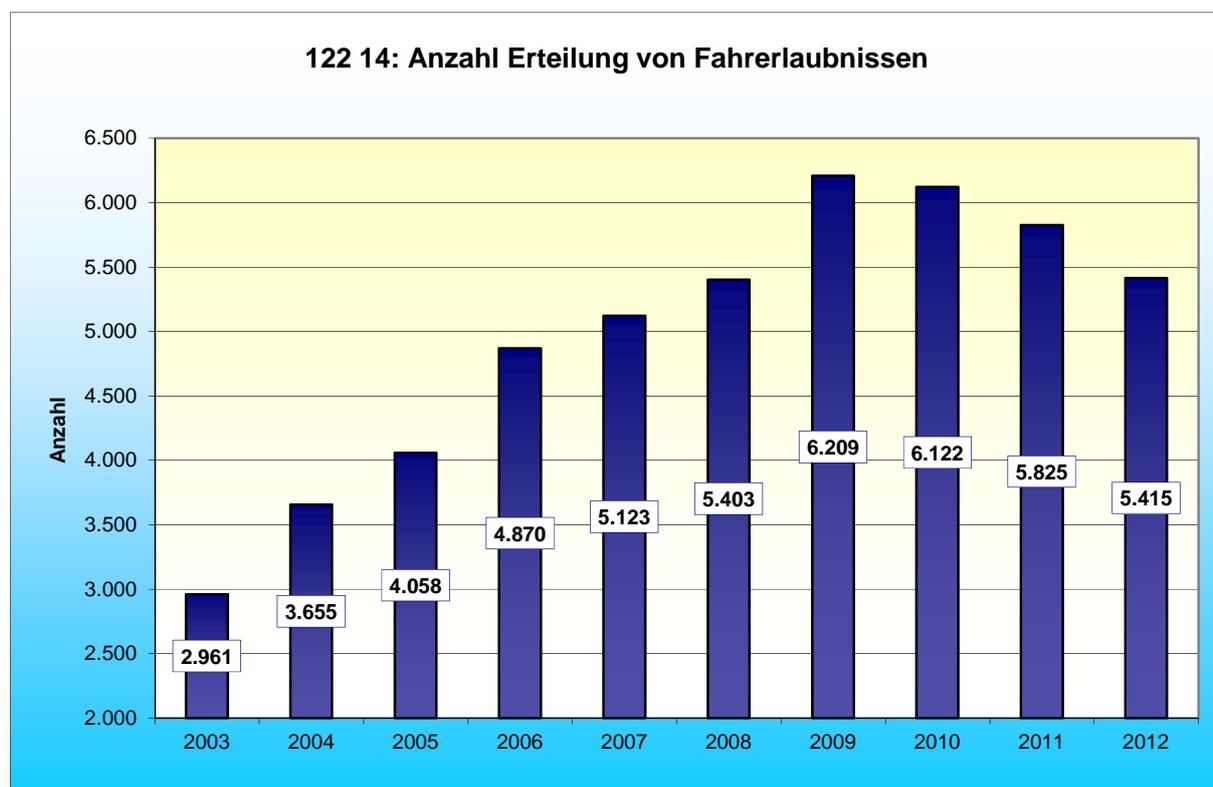
In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 14 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	41.100	41.300
020 122 14 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	700	600
020 122 14 5811004 ILB Immobilienmanagement	35.800	31.200
020 122 14 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	66.500	69.200
020 122 14 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	63.400	69.200
020 122 14 5811010 ILB Druckerei	100	400
<b>Summe</b>	<b>207.600</b>	<b>211.900</b>

## Kennzahlen

<b>I. Erteilung von Fahrerlaubnissen</b>											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	2.961	3.655	4.058	4.870	5.123	5.403	6.209	6.122	5.825	5.415	
davon: begleitetes Fahren mit 17	-	-	142	766	987	1.100	1.236	1.347	1.450	1.302	



<b>II. Umstellung von Fahrerlaubnissen</b>											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl umgetauschter Fahrerlaubnisse	2.670	1.724	1.599	1.217	1.446	1.205	1.183	1.053	908	1.373	

<b>III. Maßnahmen Führerschein</b>										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	1.602	2.274	2.536	2.597	2.454	2.932	2.935	3.158	2.786	

<b>IV. Fahrgastbeförderung: Anzahl Erteilungen und Maßnahmen</b>											
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	108	315	403	334	279	242	391	370	369	243	

<b>V. Digitale Fahrerkarte: Anzahl Erteilungen</b>									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Anzahl	161	915	1.110	964	524	845	1.213	1.211	

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

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	Erteilung von Genehmigungen für Taxen- und Mietwagenverkehr, Erlaubnisse und Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, Betriebsprüfungen (Güterkraftverkehr und gewerbl. Personenförderung), Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot, Schleppgenehmigungen, Fahrwegbestimmungen für den Transport von Gefahrgutstoffen
Auftragsgrundlage:	StVO, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), StVZO, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn (GGVSE)
Strategische Ziele:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sicherung und Überwachung der Voraussetzungen für den Betrieb von Transport- sowie Personenbeförderungsunternehmen</li><li>- Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs des Straßenverkehrs</li></ul>
Zielgruppen:	Unternehmen und andere Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

# Haushaltsentwurf 2014

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.968,49	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-210.968,49</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
11	- Personalaufwendungen	76.987,07	78.800	89.400	90.300	91.200	92.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	65,26					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.046,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.098,97</b>	<b>81.300</b>	<b>91.900</b>	<b>92.800</b>	<b>93.700</b>	<b>94.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-132.869,52</b>	<b>-88.700</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-75.400</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-132.869,52</b>	<b>-88.700</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-75.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-132.869,52</b>	<b>-88.700</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-75.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		93.600	46.400	47.000	47.900	49.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-132.869,52</b>	<b>4.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-26.300</b>

# Haushaltswurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.515,95	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.515,95</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.665,56	-78.800	-89.400	-90.300	-91.200	-92.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65,26					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046,64	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.777,46</b>	<b>-81.300</b>	<b>-91.900</b>	<b>-92.800</b>	<b>-93.700</b>	<b>-94.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>121.738,49</b>	<b>88.700</b>	<b>78.100</b>	<b>77.200</b>	<b>76.300</b>	<b>75.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	66,4%	<b>77,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,4%	<b>1,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,03	<b>0,17</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,62	<b>0,57</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 15 – Erlaubnis zur Personen- und Güterbeförderung

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Erträge in 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:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 15 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	37.300	17.100
020 122 15 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	0	200
020 122 15 5811004 ILB Immobilienmanagement	10.500	5.000
020 122 15 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	23.200	12.000
020 122 15 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	22.100	12.000
020 122 15 5811010 ILB Druckerei	500	100
<b>Summe</b>	<b>93.600</b>	<b>46.400</b>

### Kennzahlen

<b>I. Personenbeförderungsgesetz</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Personenbeförderung	208	315	208	205	193	629
<b>II. Güterkraftverkehrsgesetz</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl der erteilten Erlaubnisse zur Güterbeförderung						
a) Gemeinschaftslizenzen - Neuausstellung	104	160	111	113	108	177
b) Gemeinschaftslizenzen - begl. Abschriften	430	350	364	365	317	640
Summe	<b>534</b>	<b>510</b>	<b>475</b>	<b>478</b>	<b>425</b>	<b>817</b>
<b>III. Schwertransporte</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl der Entscheidungen über die Genehmigung von Schwertransporten	1.832	2.174	2.000	2.673	2.405	2.905



## Produkt: 122 16 - Zulassung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

### Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: StVZO, StVG, StVO

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

Zielgruppen: Fahrzeughalter, Versicherungen, Finanzämter

# Haushaltsentwurf 2014

## *Teilergebnisplan*

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.307.153,13	-3.280.000	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.194,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-531,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.308.878,89</b>	<b>-3.282.700</b>	<b>-3.262.700</b>	<b>-3.262.700</b>	<b>-3.262.700</b>	<b>-3.262.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.008.217,14	1.005.000	1.038.100	1.048.400	1.058.900	1.069.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.081.472,55	1.114.700	1.114.700	1.114.700	1.114.700	1.114.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.114,25	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.189.803,94</b>	<b>2.233.000</b>	<b>2.266.100</b>	<b>2.276.400</b>	<b>2.286.900</b>	<b>2.297.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.119.074,95</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>-996.600</b>	<b>-986.300</b>	<b>-975.800</b>	<b>-965.200</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>-1.119.074,95</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>-996.600</b>	<b>-986.300</b>	<b>-975.800</b>	<b>-965.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>-1.119.074,95</b>	<b>-1.049.700</b>	<b>-996.600</b>	<b>-986.300</b>	<b>-975.800</b>	<b>-965.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		603.200	582.100	588.000	599.100	615.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.119.074,95</b>	<b>-446.500</b>	<b>-414.500</b>	<b>-398.300</b>	<b>-376.700</b>	<b>-349.300</b>

# Haushaltsentwurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160.337,36	3.280.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.161.532,12</b>	<b>3.282.000</b>	<b>3.262.000</b>	<b>3.262.000</b>	<b>3.262.000</b>	<b>3.262.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.008.864,51	-1.005.000	-1.038.100	-1.048.400	-1.058.900	-1.069.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.671,18	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700	-1.114.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.814,61	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.225.350,30</b>	<b>-2.232.200</b>	<b>-2.265.300</b>	<b>-2.275.600</b>	<b>-2.286.100</b>	<b>-2.296.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>936.181,82</b>	<b>1.049.800</b>	<b>996.700</b>	<b>986.400</b>	<b>975.900</b>	<b>965.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-15.000			
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-15.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			<b>-15.000</b>			

## Haushaltsentwurf 2014

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I122162600 VG &gt; 410 Euro</b>		<b>-15.000</b>					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					
<b>Summe</b>		<b>-15.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-15.000</b>					

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	36,3%	<b>36,7%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,0%	<b>3,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	2,38	<b>2,21</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	5,48	<b>5,57</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 16 – Zulassung

---

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

In Zeile 4 werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen nachgewiesen. Der Ansatz vermindert sich um die einmaligen Mehrerträge im Jahr 2013 aufgrund der Umschreibung der EU- auf SLE-Kennzeichen in Höhe von 20.000 €.

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

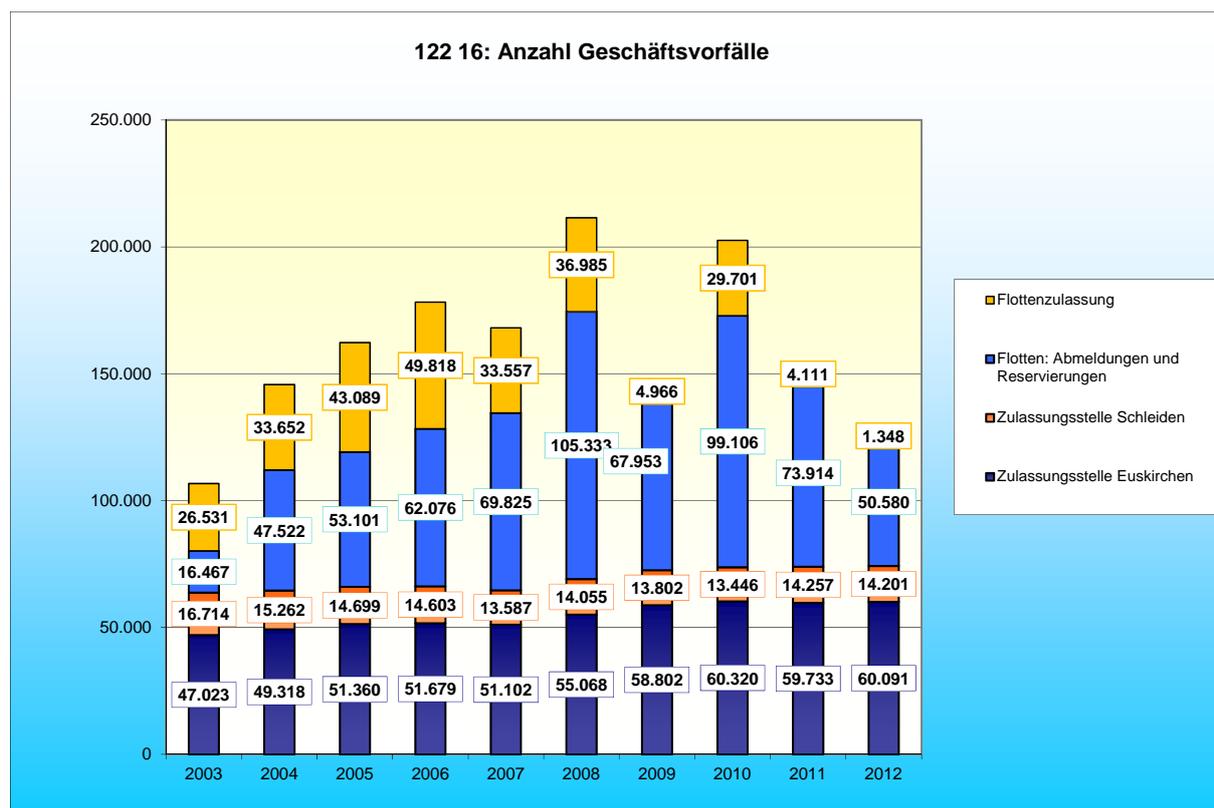
In Zeile 16 werden die Aufwendungen für Fortbildungen, Dienstreisen und Geschäftsaufwendungen nachgewiesen.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 16 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	20.400	4.100
020 122 16 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	3.300	3.300
020 122 16 5811004 ILB Immobilienmanagement	108.800	98.500
020 122 16 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	239.500	236.700
020 122 16 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	228.100	236.800
020 122 16 5811008 ILB Tankstellen	1.800	1.800
020 122 16 5811010 ILB Druckerei	1.300	900
<b>Summe</b>	<b>603.200</b>	<b>582.100</b>

## Kennzahlen

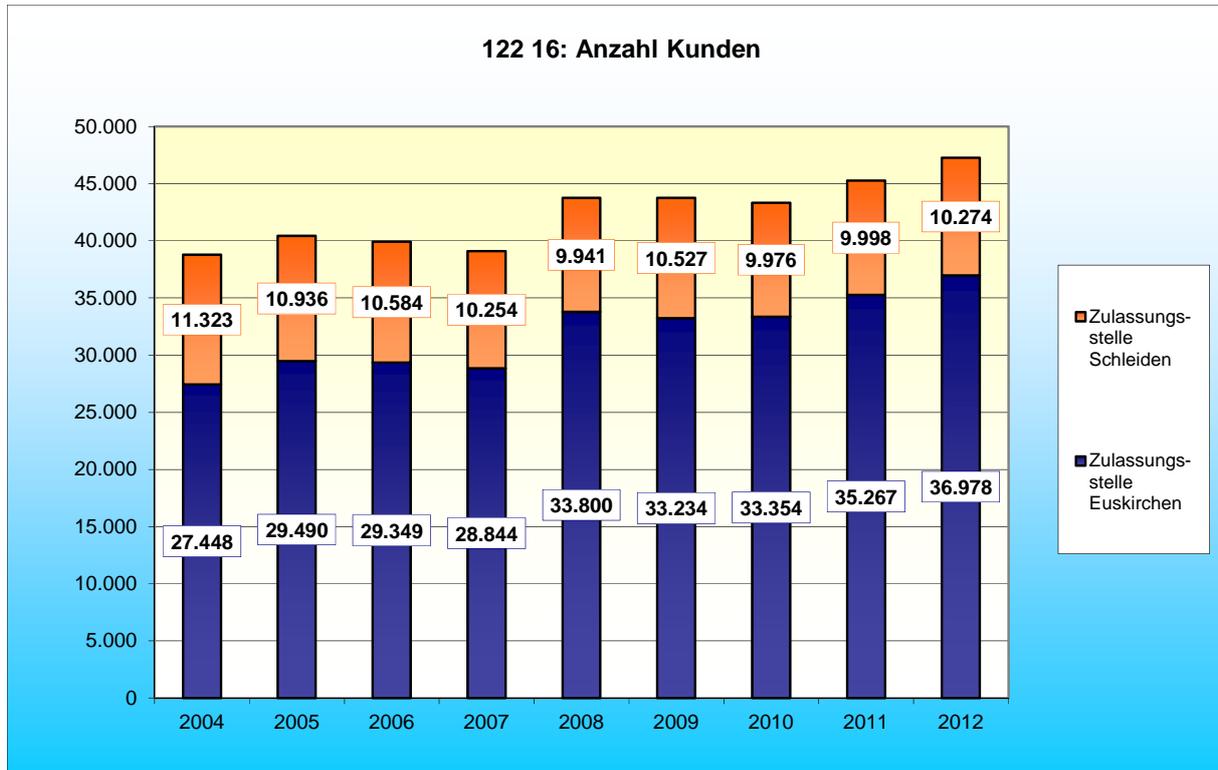
I. Anzahl Geschäftsvorfälle	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zulassungsstelle Euskirchen	47.023	49.318	51.360	51.679	51.102	55.068	58.802	60.320	59.733	60.091
Zulassungsstelle Schleiden	16.714	15.262	14.699	14.603	13.587	14.055	13.802	13.446	14.257	14.201
Flottenzulassung	26.531	33.652	43.089	49.818	49.818	36.985	4.966	29.701	4.111	1.348
Flottenabmeldungen und -reservierungen	16.467	47.522	53.101	62.076	69.825	105.333	67.953	99.106	73.914	50.580
<b>Summe</b>	<b>106.735</b>	<b>145.754</b>	<b>162.249</b>	<b>178.176</b>	<b>168.071</b>	<b>211.441</b>	<b>145.523</b>	<b>202.573</b>	<b>152.015</b>	<b>126.220</b>



## II. Anzahl Kunden

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Zulassungsstelle Euskirchen *	27.448	29.490	29.349	28.844	33.800	33.234	33.354	35.267	36.978
Zulassungsstelle Schleiden	11.323	10.936	10.584	10.254	9.941	10.527	9.976	9.998	10.274
Summe	<b>38.771</b>	<b>40.426</b>	<b>39.933</b>	<b>39.098</b>	<b>43.741</b>	<b>43.761</b>	<b>43.330</b>	<b>45.265</b>	<b>47.252</b>

\* bis 2007 ohne Samstagskunden (erst ab 2008 erfasst)



## III. Anzahl zwangsweiser Fahrzeugstilllegungen

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl	2.053	1.815	1.734	1.741	1.753	1.795	1.671	1.682	1.524	1.591

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I122162600 VG > 410 Euro**

Produkt: 02012216 Zulassung

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	0	-15.000	0	0	0
<b>Saldo der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In der Abt. 36 wird für die zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen ein eigener Dienstwagen eingesetzt (Opel Corsa, Ez. 23.06.2003, Gesamtfahrleistung ca. 310.000 km).

Anhand der vorliegenden Reparaturrechnungen der letzten Jahre muss damit gerechnet werden, dass das Fahrzeug nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden kann. Insofern ist eine Auszahlungsermächtigung zur Ersatzbeschaffung in vorgenannter Höhe einzuplanen.

Erläuterungen zu den Folgekosten p.a.:

Abschreibung	1.875 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €



## Produkt: 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 360 000	Straßenverkehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr J. Latz	

### Produktdefinition:

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

Auftragsgrundlage: Beschluss des KT (freiwillige Aufgabe)

Strategische Ziele: Vermittlung von Kenntnissen und Zusammenhängen im Straßenverkehr

Zielgruppen: Schüler

# Haushaltsentwurf 2014

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	44.147,40	44.800	44.700	45.100	45.500	45.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	1.540,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.395,28</b>	<b>51.200</b>	<b>51.100</b>	<b>51.500</b>	<b>51.900</b>	<b>52.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>48.395,28</b>	<b>51.200</b>	<b>51.100</b>	<b>51.500</b>	<b>51.900</b>	<b>52.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>48.395,28</b>	<b>51.200</b>	<b>51.100</b>	<b>51.500</b>	<b>51.900</b>	<b>52.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>48.395,28</b>	<b>51.200</b>	<b>51.100</b>	<b>51.500</b>	<b>51.900</b>	<b>52.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		13.600	14.100	14.200	14.400	14.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>48.395,28</b>	<b>64.800</b>	<b>65.200</b>	<b>65.700</b>	<b>66.300</b>	<b>66.800</b>

# Haushaltsentwurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	-44.157,41	-44.800	-44.700	-45.100	-45.500	-45.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.207,97	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.707,27	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.072,65</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-49.072,65</b>	<b>-49.800</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.900</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen						
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>						

## Standardkennzahlen

### **Produkt 122 20 - Verkehrserziehung und -aufklärung**

(Budget 200 360 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	70,2%	<b>69,6%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,5%	<b>4,4%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-0,35	<b>-0,35</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,24	<b>0,24</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## **122 20 – Verkehrserziehung und -aufklärung**

---

(Budget 200 360 000 – Straßenverkehr)

### **Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit**

Erträge sind bei diesem Produkt nicht zu verzeichnen.

In Zeile 13 des Ergebnisplans werden die Unterhaltung der Fahrzeuge (2.000 €) sowie der Sachaufwand (100 €) nachgewiesen.

Die Zeile 16 des Ergebnisplans enthält im Wesentlichen den Aufwand für den angemieteten Einstellplatz für das Fahrzeug (2.500 €).

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 20 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	600	600
020 122 20 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	100	100
020 122 20 5811004 ILB Immobilienmanagement	200	100
020 122 20 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	300	300
020 122 20 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	11.000	11.600
020 122 20 5811008 ILB Tankstellen	1.400	1.400
<b>Summe</b>	<b>13.600</b>	<b>14.100</b>

### **Kennzahlen**

./.



**Budget 200 380 000**



# Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Budget:	200 380 000	Gefahrenabwehr
Politisches Gremium:	Kreisausschuss	
Verantwortlich:	Herr U. Crespin	

## Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<p>Großschadensereignisse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vorsorgeplanungen zur Bewältigung von Großschadensereignissen und besonderen Einsatzlagen</li><li>- Leitung und Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Großschadensereignissen</li><li>- Krisenstab / Führungsstab sowie Technische Einsatzleitung</li><li>- Personenauskunftsstelle</li></ul> <p>Krisenmanagement:</p> <p>Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der administrativ-organisatorischen Maßnahmen (Kreis, Städte und Gemeinden)</p> <p>Katastrophenschutz:</p> <p>Vorsorgeplanungen zur Abwehr von besonderen Einsatzlagen und Großschadensereignissen im Bereich der operativ-taktischen Maßnahmen (Feuerwehren, Hilfsorganisationen, regionale sowie landes- und bundesweite Hilfen)</p> <p>Brandschutzzentrum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfung und Pflege von feuerwehrtechnischer Ausstattung durch das Brandschutzzentrum einschließlich Vor-Ort-Wartung in den Kommunen</li><li>- Sicherstellung der rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Wechselladerfahrzeugen, Spezialfahrzeugen und Spezialabrollbehältern zur Unterstützung der Kommunen bei größeren und komplexeren Schadensereignissen</li><li>- Kreisweite Beschaffung und teilweise Bevorratung von Ausstattungsgegenständen für Einsätze mit Gefährlichen Stoffen und Gütern (ABC-Abwehr, ABC-Messen und ABC-Dekontamination)</li><li>- Reparatur und Wartung der kreiseigenen BOS-Funkausstattung (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)</li></ul> <p>Leitstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Betrieb einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen</li></ul> <p>Betrieb eines Funknetzes für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben</p> <p>Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall</p> <p>Förderung der Aus- und Fortbildung u.a. in der Kreisfeuerweherschule</p> <p>Brandschutzdienststelle:</p> <p>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.</p> <p>Aufsicht (über die kreisangehörigen Feuerwehren)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kreisbrandmeister</li></ul>
-------------------	--

## Produkt: 126 01 - Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

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

# Haushaltsentwurf 2014

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	-91.400	-83.000	-83.700	-72.700	-63.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.898,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.219,95	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.683,27	-13.500	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-90.802,13</b>	<b>-148.900</b>	<b>-140.500</b>	<b>-141.700</b>	<b>-130.700</b>	<b>-121.000</b>
11	- Personalaufwendungen	504.487,84	542.300	594.700	593.600	599.500	605.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	153.080,49	197.000	197.000	201.000	205.100	205.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		237.800	225.100	231.100	225.100	218.300
15	- Transferaufwendungen	3.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.354,78	60.500	102.200	85.000	85.000	85.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.673,11</b>	<b>1.042.600</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.115.700</b>	<b>1.119.700</b>	<b>1.118.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>615.870,98</b>	<b>893.700</b>	<b>983.500</b>	<b>974.000</b>	<b>989.000</b>	<b>997.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>615.870,98</b>	<b>893.700</b>	<b>983.500</b>	<b>974.000</b>	<b>989.000</b>	<b>997.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>615.870,98</b>	<b>893.700</b>	<b>983.500</b>	<b>974.000</b>	<b>989.000</b>	<b>997.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		396.400	380.900	391.100	396.700	401.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>615.870,98</b>	<b>1.290.100</b>	<b>1.364.400</b>	<b>1.365.100</b>	<b>1.385.700</b>	<b>1.399.300</b>

# Haushaltswurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.325,82	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.101,53	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.427,35</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-553.444,08	-558.600	-587.800	-593.600	-599.500	-605.400
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-189.919,98	-197.000	-197.000	-201.000	-205.100	-205.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-3.750,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.102,84	-60.500	-82.800	-67.000	-67.000	-67.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-796.216,90</b>	<b>-821.100</b>	<b>-872.600</b>	<b>-866.600</b>	<b>-876.600</b>	<b>-882.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-743.789,55</b>	<b>-733.600</b>	<b>-785.100</b>	<b>-778.600</b>	<b>-788.600</b>	<b>-794.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.008,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.126,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.135,91</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-760,41					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-211.532,47	-479.000	-120.400	-319.000	-69.000	-69.000
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.292,88</b>	<b>-479.000</b>	<b>-120.400</b>	<b>-319.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-190.156,97</b>	<b>-464.000</b>	<b>-105.400</b>	<b>-304.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>

## Haushaltsentwurf 2014

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>OBERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I126012602 Wechselladerfahrzeug (WLF)</b>				<b>-150.000</b>			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-150.000			
<b>I126012603 Ausbau Digitalfunktechnik i. d. Leitstelle</b>	<b>-129.601 -114.000</b>					<b>-243.601</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-129.601 -114.000					-243.601	
<b>I126012604 KatS - Warnsystem Bevölkerung</b>				<b>-100.000</b>			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-100.000			
<b>I126012609 Ausbau Digitale Alarmierung</b>	<b>-235.000</b>					<b>-235.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-235.000					-235.000	
<b>Summe</b>	<b>-129.601 -349.000</b>			<b>-250.000</b>		<b>-478.601</b>	
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten)</b>	<b>14.009 14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000 14.000</b>	<b>28.009</b>	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.009 14.000	14.000		14.000	14.000 14.000	28.009	
<b>I126011900 Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten</b>	<b>8.127 1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000 1.000</b>	<b>9.127</b>	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.127 1.000	1.000		1.000	1.000 1.000	9.127	
<b>I126012500 Hochbaumaßnahmen (allgemein)</b>	<b>-760</b>					<b>-760</b>	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760					-760	
<b>I126012600 VG &gt; 410 Euro</b>	<b>-64.124 -107.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-49.000</b>	<b>-49.000 -49.000</b>	<b>-171.124</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.124 -107.000	-90.000		-49.000	-49.000 -49.000	-171.124	
<b>I126012605 Lizenzen &gt; 410 Euro</b>	<b>-4.966 -6.000</b>	<b>-11.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000 -2.000</b>	<b>-10.966</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.966 -6.000	-11.000		-2.000	-2.000 -2.000	-10.966	
<b>I126012620 Erwerb von Fahrzeugen + Geräten &gt; 60 E und &lt; 410 E</b>	<b>-12.715 -17.000</b>					<b>-29.715</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.715 -17.000					-29.715	
<b>I126012625 Lizenzen &gt; 60 Euro und &lt; 410 Euro</b>	<b>-127</b>					<b>-127</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-127					-127	
<b>I126012630 VG &lt; 410</b>		<b>-19.400</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000 -18.000</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-19.400		-18.000	-18.000 -18.000		
<b>Summe</b>	<b>-60.556 -115.000</b>	<b>-105.400</b>		<b>-54.000</b>	<b>-54.000 -54.000</b>	<b>-175.556</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-190.157 -464.000</b>	<b>-105.400</b>		<b>-304.000</b>	<b>-54.000 -54.000</b>	<b>-654.157</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 380 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	43,2%	<b>46,0%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,3%	<b>0,3%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	4,2%	<b>6,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-6,87	<b>-7,27</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	3,31	<b>3,69</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,03	<b>0,03</b>

## 126 01 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

(Budget 200 380 000 – Gefahrenabwehr)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 126 01 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	-30.000	-30.000
020 126 01 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	-61.400	-53.000
<b>Summe</b>	<b>-91.400</b>	<b>-83.000</b>

#### SK 4141000

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

#### SK 4161000

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

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

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

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:

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 126 01 5238000 Erstattungen übrige Bereiche	5.000	5.000
020 126 01 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	25.000	26.000
020 126 01 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	84.000	87.000
020 126 01 5281000 Sachkosten	20.000	20.000
020 126 01 5281016 Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.000
020 126 01 5281022 Sachkosten für den überörtlichen Bedarf	30.000	30.000
020 126 01 5281030 Sachkosten Feuerwehrlehrgänge	3.000	3.000
020 126 01 5281031 Sachkosten Personalgest. Feuer-Katastroph.Schutz	9.000	9.000
020 126 01 5291010 Sonstige Dienstleistungen (Dozenten honorare)	16.000	16.000
<b>Summe</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>

#### SK 5238000

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

#### SK 5255000

Nachgewiesen sind hier die Sach- und Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Feuerwehrnotrufes 112 der Gemeinden und dem zugehörigen Funknetz -hier nur

Feuerwehranteil- (siehe auch Erläuterungen in Zeile 6) sowie der Aufwand für Unterhaltung und Wartung der feuerwehrtechnischen Ausstattung. Es sind leichte Kostensteigerungen in den Folgejahren zu erwarten.

SK 5281016

Der Ansatz ist zu reduzieren, da in 2014 keine Großveranstaltung analog zum „Tag der Gefahrenabwehr 2013“ geplant ist. Der verbleibende Betrag von 1.000 € dient der Förderung der Gewinnung von ehrenamtlichen Feuerwehrkräften in den Städten und Gemeinden, sowie Informationsmaßnahmen im Bereich Katastrophenschutz (Unwetter, Stromausfall, etc.).

SK 5281022

Der Kreis stellt die zur Bewältigung von größeren oder besonderen Schadenslagen angeschafften Fahrzeuge und Geräte (Einsatzleitwagen, Abrollbehälter MANV<sup>1</sup> und Umweltschutz, Gerätewagen Messtechnik und Dekontamination) den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Nutzung zur Verfügung und erstattet den Kommunen im Rahmen der geschlossenen Nutzungsvereinbarungen die anfallenden Unterhaltungs- und Betriebskosten.

SK 5281030

Sachkosten entstehen für zentral durch Kreis, Euregio Rhein-Maas & Bezirksregierung Köln durchzuführende Fortbildungsseminare und Ausbildungsveranstaltungen.

SK 5281031

Personalkostenerstattungen an Dritte zwecks Vorsorgeprojekten in den Bereichen Krisenmanagement, Bevölkerungs-, Feuer- und Katastrophenschutz.

SK 5291010

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

In Zeile 15 des Ergebnisplans werden folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

<b>Zeile 15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 126 01 5318002 Zuschuss schnelle Einsatzgruppen	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

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

Folgende Zuschussverteilung ist vorgesehen:

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

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

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>				<b>2013</b>	<b>2014</b>
020	126 01	5412010	Fortbildung	10.000	10.000
020	126 01	5412300	Dienstreisen	5.000	5.000
020	126 01	5412600	Dienst- u. Schutzkleidung	9.000	9.000
020	126 01	5421005	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Kreisbran	8.300	8.300
020	126 01	5421006	Aufw. für ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (Ruffbereit	0	0
020	126 01	5422000	Mieten und Pachten	0	0
020	126 01	5422002	Mieten Senderstandorte Funksystem "Florian Euskirc	2.000	2.000
020	126 01	5429010	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	15.800
020	126 01	5431000	Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000
020	126 01	5431100	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	19.400
020	126 01	5441000	Versicherungsbeiträge	1.200	7.700
<b>Summe</b>				<b>60.500</b>	<b>102.200</b>

#### SK 5412010

Hier wird der Schulungsaufwand für die Systemadministration der Leitstelle, des Kreisbrandschutzzentrums und des Krisenmanagements veranschlagt.

#### SK 5412300

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

#### SK 5412600

Seit August 2012 ist der Erlass des Innenministeriums zum Tragen von Dienstkleidung (Uniform) in der Leitstelle des Kreises Euskirchen umgesetzt. Dadurch entsteht zusätzlicher Reinigungs- sowie Anschaffungsaufwand. Dieser Aufwand wird in dem unter Zeile 6 beschriebenen Verhältnis (35/65) aufgeteilt.

#### SK 5429010

Die Erhöhung der Ausfall-, Funktions- und Betriebssicherheit der Leitstelle für Feuerschutz, Rettungsdienst und die Abwehr von Großschadensereignissen bedingt die Notwendigkeit eines Konzeptes bzgl. einer redundanten Leitstelle. Die Planungsleistung soll von einem Planungsbüro erbracht werden. Die Aufwendungen werden im Produkt 126 01 anteilig (35%) angesetzt.

#### SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

#### SK 5441000

Zur Deckung des beweglichen Risikos der Werkstatt- bzw. Alarmcontainer des Kreisbrandschutzzentrums ist eine Werkverkehrsversicherung erforderlich, die sich jährlich auf rund 5.100 € beläuft. Weiter hat sich durch eine höhere Anzahl der versicherten Feuerwehrleute, sowie Katastrophenschutz Helfer eine Steigerung der Allgemeinen Haftpflichtversicherung auf gesamt rund 2.600 € ergeben.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>2013</b>	<b>2014</b>
020	126 01	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	77.800	96.200
020	126 01	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.300	1.300
020	126 01	5811004	ILB Immobilienmanagement	163.800	140.900
020	126 01	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	23.400	21.600
020	126 01	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	124.100	115.100
020	126 01	5811008	ILB Tankstellen	5.200	5.200
020	126 01	5811010	ILB Druckerei	800	600
<b>Summe</b>				<b>396.400</b>	<b>380.900</b>

## **Kennzahlen**

./.

## Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

### **Maßnahme: I126011800 Investitionszuwendungen (Erwerb von Fahrz.+Geräten)**

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

#### **Zeile: 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Saldo der Maßnahme</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

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

### **Maßnahme: I126012600 VG > 410 Euro**

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

#### **Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-107.000	-90.000	-49.000	-49.000	-49.000
<b>Saldo der Maßnahme</b>	<b>-107.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

Folgende Maßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant:

#### *a) Kreisbrandschutzzentrum Schleiden*

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Ersatz Atemschutzausstattung für den überörtlichen Bedarf | 16.600 € |
| 2. Ersatz mobiler Atemluftkompressor (AB-Werkstatt)          | 25.000 € |
| 3. Ersatz Stromerzeuger (AB-Werkstatt)                       | 10.000 € |

Folgekostenberechnung p.a.:

zu 1.	
Abschreibung	1.660 €
Kalkulatorische Zinsen	330 €
zu 2.	
Abschreibung	2.500 €
Kalkulatorische Zinsen	500 €
zu 3.	
Abschreibung	1.000 €
Kalkulatorische Zinsen	200 €

*b) Leitstelle*

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Ersatz 1 Leitstellenstuhl (Anteil 126 01)                         | 630 €   |
| 2. Ersatz von Technik- und Kommunikationskomponenten (Anteil 126 01) | 7.000 € |

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

zu 1.		
Abschreibung		158 €
Kalkulatorische Zinsen		13 €
zu 2.		
Abschreibung		1.400 €
Kalkulatorische Zinsen		140 €

*c) Überörtlicher Bedarf*

Ersatzbeschaffungen 15.000 €

Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich der überörtlichen Hilfe, wie z.B.

- Ausstattung der verschiedenen Abrollcontainer (z.B. Schlauch, Sonderlöschmittel)
  - Hochwasserschutz
  - Chemieschutz
- einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.875 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

*d) Operativer Katastrophenschutz*

Ersatzbeschaffungen 15.000 €

Wie die Erfahrung der Vorjahre zeigt, unterliegen die Geräte und Ausstattungsgegenstände zur Erfüllung der Aufgaben im Bereich des operativen Katastrophenschutzes, wie z.B.

- ABC-Abwehr
- Dekontamination von Personen und Geräten
- Strahlenmessgeräte

einem laufenden Verschleiß und sind entsprechend neu zu beschaffen. Insbesondere sind auch technische Verbesserungen zu berücksichtigen.

Folgekostenberechnung p.a.:

Abschreibung	1.500 €
Kalkulatorische Zinsen	300 €

*Gesamtauszahlungsbedarf*  
**aufgerundet**

89.230 €  
**90.000 €**

Summe Gesamtfolgekosten p.a.:

Abschreibung	10.093 €
Kalkulatorische Zinsen	1.783 €

### Maßnahme: I126012605 Lizenzen > 410 Euro

Produkt: 02012601 Gefahrenabwehr und Krisenmanagement

Zeile: 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>	<u>FP 2015</u>	<u>FP 2016</u>	<u>FP 2017</u>
7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 Euro	-6.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Saldo der Maßnahme</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

In der Leitstellen-Systemsoftware sind jährlich verschiedene Software-Lizenzen zu erneuern bzw. je nach Stand der Entwicklung zu aktualisieren.

Zusätzlich ist eine Schnittstelle gem. der Technischen Richtlinie Notrufverbindungen (TR Notruf) einzurichten, die u.a. auch den Abruf eines eCalls (automatischer Aufbau von Notrufverbindungen zur Notrufnummer 112 bei schweren Verkehrsunfällen inklusive der Übermittlung der Positionsdaten des Fahrzeugs) ermöglicht. Der Anteil für das Produkt 126 01 beträgt 35% der Gesamtkosten.

Folgekostenberechnung (Anteil 126 01) p.a.:

Kalkulatorische Abschreibung	2.200 €
Kalkulatorische Zinsen	220 €



Budget 200 390 000



## Produkt: 122 04 - Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Überwachung von Lebensmittel produzierenden oder abgebenden Betrieben einschl. landwirtschaftlicher Betriebe</li><li>- Beratung der Gewerbetreibenden</li><li>- Produktkontrollen einschl. Handelsklassenüberwachung</li><li>- Ordnungsbehördliche Maßnahmen</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, VO (EG) 178/2002 und VO (EG) 882/2004, Fleischhygienegesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, AVV Rahmen-Überwachung, EU-Regelung zu Cross Compliance
Strategische Ziele:	Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Täuschungen, Irreführungen
Zielgruppen:	Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirte

# Haushaltsentwurf 2014

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.570,66	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-800	-800	-800	-800	-800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.816,97	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.087,63</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-26.100</b>
11	- Personalaufwendungen	371.231,15	386.100	381.900	385.700	389.600	393.500
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	307.855,67	335.500	355.500	376.500	391.500	391.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.742,73	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.829,55</b>	<b>751.300</b>	<b>765.600</b>	<b>790.400</b>	<b>809.300</b>	<b>813.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>667.741,92</b>	<b>730.700</b>	<b>745.000</b>	<b>769.800</b>	<b>788.700</b>	<b>787.100</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>667.741,92</b>	<b>730.700</b>	<b>745.000</b>	<b>769.800</b>	<b>788.700</b>	<b>787.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>667.741,92</b>	<b>730.700</b>	<b>745.000</b>	<b>769.800</b>	<b>788.700</b>	<b>787.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		174.100	190.400	193.600	196.800	200.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>667.741,92</b>	<b>904.800</b>	<b>935.400</b>	<b>963.400</b>	<b>985.500</b>	<b>987.200</b>

# Haushaltsentwurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.216,66	15.500	15.500	15.500	15.500	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.769,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.651,48</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>26.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-372.324,57	-386.100	-381.900	-385.700	-389.600	-393.500
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-307.816,50	-335.500	-355.500	-376.500	-391.500	-391.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.742,73	-28.700	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.883,80</b>	<b>-750.300</b>	<b>-765.600</b>	<b>-790.400</b>	<b>-809.300</b>	<b>-813.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-669.232,32</b>	<b>-729.700</b>	<b>-745.000</b>	<b>-769.800</b>	<b>-788.700</b>	<b>-787.100</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.582,34	-1.000				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.582,34</b>	<b>-1.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>	<b>-1.582,34</b>	<b>-1.000</b>				

## Haushaltsentwurf 2014

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I122042600 VG &gt; 410 Euro</b>	-1.223					-1.223	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.223					-1.223	
<b>I122042620 VG &gt; 60 Euro und &lt; 410 Euro</b>	-359 -1.000					-1.359	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-359 -1.000					-1.359	
<b>Summe</b>	-1.582 -1.000					-2.582	
<b>Gesamtsumme</b>	-1.582 -1.000					-2.582	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	46,0%	<b>44,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	3,1%	<b>2,9%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-4,82	<b>-4,98</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	2,27	<b>2,25</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 04 – Lebensmittel- und Hygieneüberwachung

---

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 04 4311000 Verwaltungsgebühren	-15.500	-15.500
<b>Summe</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

Bei den Erträgen in Zeile 7 handelt es sich hauptsächlich um den Ersatz der Auslagen, die dem Kreis im Zusammenhang mit festgestellten Beanstandungen in überwachten Betrieben entstehen.

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 04 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000
020 122 04 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.500	2.500
020 122 04 5281000 Sachkosten	330.000	350.000
<b>Summe</b>	<b>335.500</b>	<b>355.500</b>

#### SK 5281000

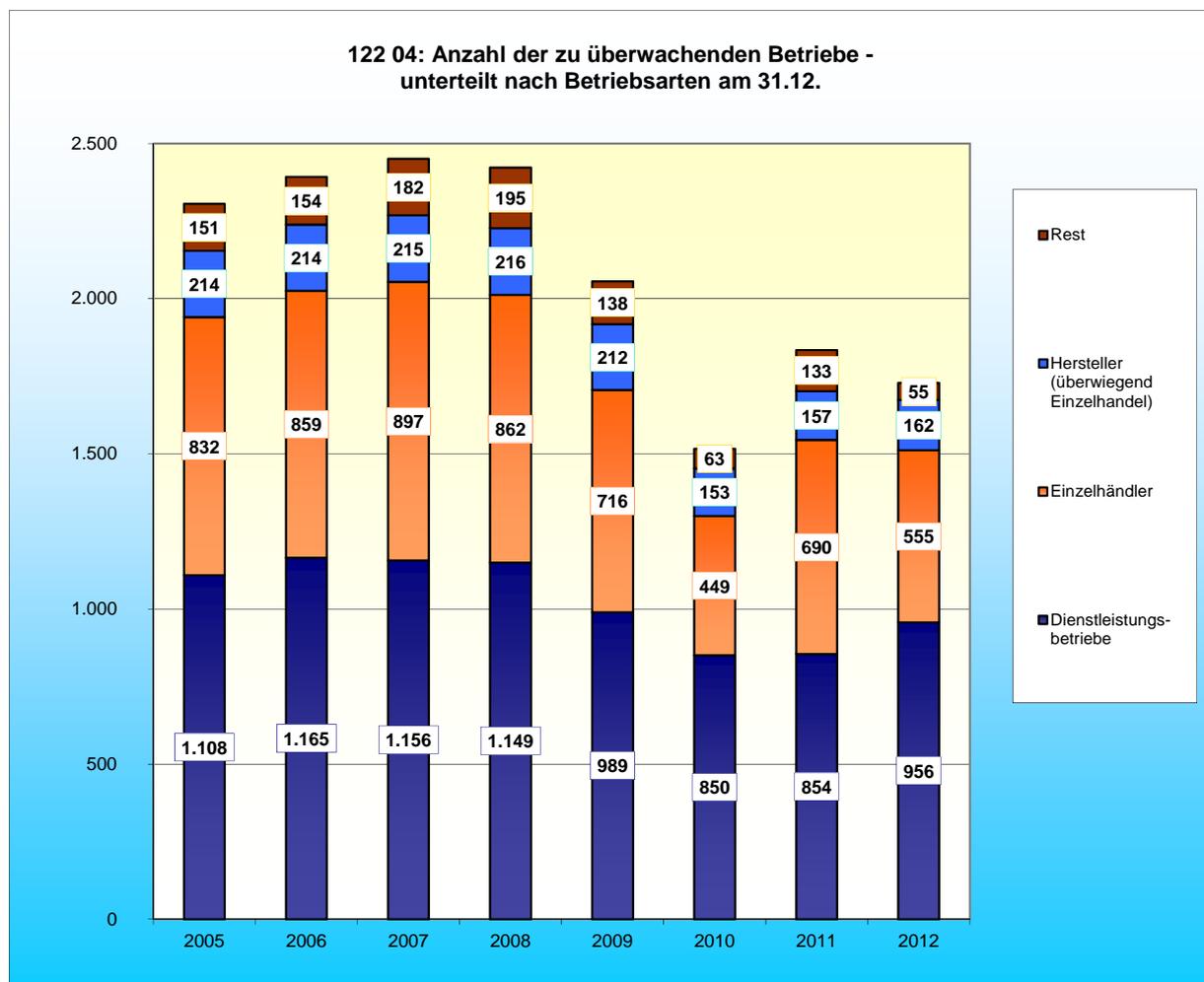
Die Sachkostensteigerung beruht auf der Kostenschätzung der Lenkungsgruppe CVUA-Rheinland, siehe Kreistagsbeschluss vom 23.06.2010 zur Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts zur Untersuchung von Lebensmittelproben.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 04 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	38.700	40.100
020 122 04 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	1.100	1.000
020 122 04 5811004 ILB Immobilienmanagement	33.500	31.500
020 122 04 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	22.700	23.600
020 122 04 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	77.300	93.600
020 122 04 5811008 ILB Tankstellen	600	600
020 122 04 5811010 ILB Druckerei	200	0
<b>Summe</b>	<b>174.100</b>	<b>190.400</b>

## Kennzahlen

I. Anzahl der zu überwachenden Betriebe am 31.12.								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der zu überwachenden Betriebe - unterteilt nach Betriebsarten:								
Dienstleistungsbetriebe	1.108	1.165	1.156	1.149	989	850	854	956
Einzelhändler	832	859	897	862	716	449	690	555
Erzeuger (Urproduktion)	30	34	35	34	7	4	10	10
Hersteller und Abpacker	77	75	68	68	52	45	46	31
Hersteller (überwiegend Einzelhandel)	214	214	215	216	212	153	157	162
sonstiges	44	45	79	93	79	14	77	14
<b>Summe</b>	<b>2.305</b>	<b>2.392</b>	<b>2.450</b>	<b>2.422</b>	<b>2.055</b>	<b>1.515</b>	<b>1.834</b>	<b>1.728</b>



<b>II. Anzahl der durchgeführten Kontrollen und Beanstandungen</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl der durchgeführten Kontrollen	991	1.078	1.425	1.520	1.508	2.076	1.874	1.730
<u>davon:</u>								
- ohne Beanstandung	556	533	476	695	535	794	749	691
- mit Beanstandung	435	545	949	825	973	1.281	1.125	1.039
- Nachkontrollen	131	167	121	182	163	231	172	178
<b>III. Anzahl der entnommenen Lebensmittelproben</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a) aufgrund von Verbraucherbeschwerden	26	21	28	21	22	73	25	47
b) Planproben	1.096	869	1.201	1.078	1.105	1.132	1.213	1.046
<b>Summe</b>	<b>1.122</b>	<b>890</b>	<b>1.229</b>	<b>1.099</b>	<b>1.127</b>	<b>1.205</b>	<b>1.238</b>	<b>1.093</b>
<u>davon:</u>								
Beanstandete Proben	223	192	250	244	272	259	269	172
<b>IV. Anzahl der eingeleiteten Straf- und OWi-Verfahren sowie der Belehrungen (einschließlich Verstöße gegen die Kennzeichnung von Lebensmitteln)</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a) Strafverfahren	17	25	16	19	12	4	10	9
b) Ordnungswidrigkeiten-Verfahren	115	132	180	200	214	140	196	123
c) Verwarnungen mit Verwarnungsgeld	46	29	90	35	45	73	32	19
d) Verwarnungen ohne Verwarnungsgeld	5	3	25	68	34	65	16	7
e) Belehrungen (schriftlich und mündlich)	475	548	432	719	712	1.213	1.126	58
f) Ordnungsverfügungen				13	12	10	19	13
g) Abgabe von Verfahren an andere OB				62	59	28	83	41
<b>Summe</b>	<b>658</b>	<b>737</b>	<b>743</b>	<b>1.116</b>	<b>1.088</b>	<b>1.533</b>	<b>1.482</b>	<b>270</b>

## Produkt: 122 08 - Tierseuchenbekämpfung

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:

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

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

Strategische Ziele:

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

Zielgruppen: Tierhalter, am Tierhandel Beteiligte und Bevölkerung

# Haushaltsentwurf 2014

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.944,09	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.486,58					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-759,18	-600	-600	-600	-600	-600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.189,85</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>
11	- Personalaufwendungen	192.868,04	239.000	218.500	220.700	222.900	225.100
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	276.189,76	288.000	295.000	295.000	295.000	295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.500				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323,38	10.100	11.600	14.300	14.300	14.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.381,18</b>	<b>539.600</b>	<b>525.100</b>	<b>530.000</b>	<b>532.200</b>	<b>534.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>439.191,33</b>	<b>509.000</b>	<b>494.500</b>	<b>497.400</b>	<b>499.600</b>	<b>501.800</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>439.191,33</b>	<b>509.000</b>	<b>494.500</b>	<b>497.400</b>	<b>499.600</b>	<b>501.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>439.191,33</b>	<b>509.000</b>	<b>494.500</b>	<b>497.400</b>	<b>499.600</b>	<b>501.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		113.000	109.700	111.700	113.700	115.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>439.191,33</b>	<b>622.000</b>	<b>604.200</b>	<b>609.100</b>	<b>613.300</b>	<b>617.300</b>

# Haushaltsentwurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.659,46	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.063,66	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.723,12</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-194.464,25	-239.000	-218.500	-220.700	-222.900	-225.100
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-277.371,22	-288.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.862,96	-10.100	-10.100	-12.800	-12.800	-12.800
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.698,43</b>	<b>-537.100</b>	<b>-523.600</b>	<b>-528.500</b>	<b>-530.700</b>	<b>-532.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-439.975,31</b>	<b>-506.500</b>	<b>-493.000</b>	<b>-495.900</b>	<b>-498.100</b>	<b>-500.300</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>		<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Haushaltsentwurf 2014

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
<b>I122082620 VG &gt; 60 Euro und &lt; 410 Euro</b>	<b>-3.000</b>					<b>-3.000</b>	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000					-3.000	
<b>I122082630 VG &lt; 410</b>		<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500 -1.500</b>		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500		-1.500	-1.500 -1.500		
<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500 -1.500</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500 -1.500</b>	<b>-3.000</b>	

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	44,9%	<b>42,2%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	0,0%	<b>0,0%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	1,5%	<b>1,8%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-3,31	<b>-3,22</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,56	<b>1,43</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,00	<b>0,00</b>

## 122 08 – Tierseuchenbekämpfung

---

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 08 4311000 Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000
<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

<b>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 08 5232000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	280.000	287.000
020 122 08 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	500	500
020 122 08 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen	500	500
020 122 08 5281000 Sachkosten	7.000	7.000
<b>Summe</b>	<b>288.000</b>	<b>295.000</b>

#### SK 5232000

Die Erhöhung beruht auf der Kostensteigerung von rund 2,5 % pro Jahr für die Jahre 2013/2014 bei der Beseitigung tierischer Nebenprodukte.

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 08 5412010 Fortbildung	500	500
020 122 08 5412300 Dienstreisen	5.900	5.900
020 122 08 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	700	700
020 122 08 5422000 Mieten und Pachten	0	0
020 122 08 5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000
020 122 08 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.500
<b>Summe</b>	<b>10.100</b>	<b>11.600</b>

#### SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

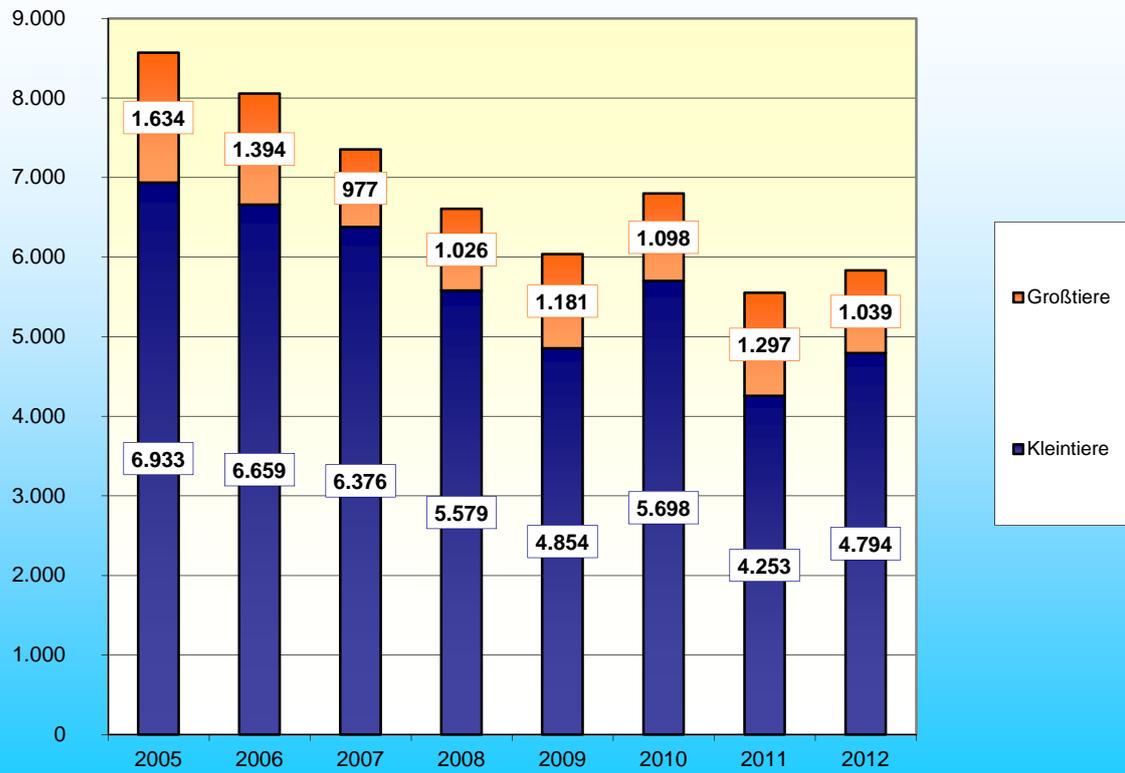
In Zeile 28 werden die Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Diese gliedern sich wie folgt:

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>2013</b>	<b>2014</b>
020	122.08	5811001	ILB Versorgung / Beihilfen	53.200	48.900
020	122.08	5811002	ILB GUV tarifliche Beschäftigte	500	400
020	122.08	5811004	ILB Immobilienmanagement	14.900	12.700
020	122.08	5811005	ILB EDV (Normalleistung)	10.100	9.500
020	122.08	5811006	ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	34.300	37.800
020	122.08	5811010	ILB Druckerei	0	400
<b>Summe</b>				<b>113.000</b>	<b>109.700</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der rinderhaltenden Betriebe am 31.12.</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a) Anzahl der Tiere (Rinder)	38.839	38.893	39.258	39.788	39.314	39.296	37.536	36.591
b) Anzahl der Betriebe	787	794	811	751	694	628	631	626
<b>II. Anzahl der schweinehaltenden Betriebe am 31.12.</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a) Anzahl der Tiere (Schweine)	6.125	6.125	5.427	5.165	4.331	3.946	4.135	4.485
b) Anzahl der Betriebe	168	168	212	205	197	179	183	194
<b>III. Anzahl der sonstigen Tierhaltungsbetriebe am 31.12.</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<u>a) Anzahl der Betriebe</u>								
Geflügel	531	701	589	585	620	669	719	809
Pferde	601	638	647	660	724	718	987	1.263
Schafe	271	307	317	316	391	353	365	398
<u>b) Anzahl der Tiere</u>								
Schlachtgeflügel	74.585	74.860	74.710	51.757	59.663	58.550	74.295	97.672
Pferde	3.769	3.769	3.750	3.883	3.954	4.521	5.396	6.402
Schafe	13.209	13.209	13.379	12.611	14.851	13.297	13.595	13.296
<b>IV. Anzahl der durchgeführten Handelsuntersuchungen</b> (Veterinärmedizinische Untersuchung von Tieren vor Ausfuhr ins Ausland)								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen	381	472	431	427	246	269	313	277
<b>V. Tierkörperbeseitigung</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<u>Anzahl der beseitigten Tiere:</u>								
Kleintiere	6.933	6.659	6.376	5.579	4.854	5.698	4.253	4.794
Großtiere	1.634	1.394	977	1.026	1.181	1.098	1.297	1.039
240-l-Sammelbehältnisse mit Tierkörpern (Geflügel, Kaninchen und Ferkel)				378	472	370	386	655
<b>Summe</b>	<b>8.567</b>	<b>8.053</b>	<b>7.353</b>	<b>6.983</b>	<b>6.507</b>	<b>7.166</b>	<b>5.936</b>	<b>6.488</b>

122 08: Tierkörperbeseitigung - Anzahl der beseitigten Tiere





## Produkt: 122 11 - Tierschutz und Tiergesundheit

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

### Produktdefinition:

Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Genehmigung und Überwachung genehmigungspflichtiger Tierhaltungen sowie Überwachung von Tierhaltungen aufgrund von Fremdanzeigen</li><li>- Überwachung von Nutztierhaltungen auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen</li><li>- Überwachung von Tiertransporten</li><li>- Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter</li><li>- Überwachung der Tierheilpraktiker sowie der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelmischbetriebe und Einzelhandelsgeschäfte</li><li>- Überwachung des Futtermiteleinsatzes bei Tierhaltern</li><li>- Abnahme von Sachkundeprüfungen</li><li>- Ordnungsbehördliche Maßnahmen</li></ul>
Auftragsgrundlage:	Tierschutzrechtliche Normen, Landeshundeverordnung, EU Regelungen zu Cross Compliance, Fleischhygiene-Verordnung, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen
Strategische Ziele:	Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier
Zielgruppen:	Tierhalter, Tierhändler, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie, Bevölkerung

# Haushaltsentwurf 2014

## **Teilergebnisplan**

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.421,81	-3.700	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.613,85	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.035,66</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
11	- Personalaufwendungen	162.157,87	214.600	179.500	181.300	183.100	184.900
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	28.389,72	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.839,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,69	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.804,37</b>	<b>250.500</b>	<b>215.200</b>	<b>217.000</b>	<b>218.800</b>	<b>220.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>176.768,71</b>	<b>243.500</b>	<b>208.200</b>	<b>209.700</b>	<b>211.500</b>	<b>213.300</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19, 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18, 21)</b>	<b>176.768,71</b>	<b>243.500</b>	<b>208.200</b>	<b>209.700</b>	<b>211.500</b>	<b>213.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Z. 22, 25)</b>	<b>176.768,71</b>	<b>243.500</b>	<b>208.200</b>	<b>209.700</b>	<b>211.500</b>	<b>213.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		116.200	105.100	107.000	109.000	110.900
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>176.768,71</b>	<b>359.700</b>	<b>313.300</b>	<b>316.700</b>	<b>320.500</b>	<b>324.200</b>

# Haushaltsentwurf 2014

## Teilfinanzplan

Kreis Euskirchen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821,86	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.846,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.667,90</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-163.985,16	-214.600	-179.500	-181.300	-183.100	-184.900
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.999,89	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferausszahlungen	-3.839,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.727,05	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.551,19</b>	<b>-250.500</b>	<b>-214.900</b>	<b>-216.700</b>	<b>-218.500</b>	<b>-220.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)</b>	<b>-188.883,29</b>	<b>-243.500</b>	<b>-207.900</b>	<b>-209.400</b>	<b>-211.200</b>	<b>-213.000</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-300	-300	-300	-300
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)</b>			<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Haushaltsentwurf 2014

### Investitionen

Kreis Euskirchen

Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2012 Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016 2017	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtein/ auszahlungen
<b>UNTERHALB DER WERTGRENZE</b>							
I122112630 VG < 410		-300		-300	-300 -300		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300		-300	-300 -300		
<b>Summe</b>		-300		-300	-300 -300		
<b>Gesamtsumme</b>		-300		-300	-300 -300		

## Standardkennzahlen

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

(Budget 200 390 000)

Bezug Einwohnerzahl: Stand 31.12.2012 = 187.724

	<u>HH 2013</u>	<u>HH 2014</u>
<b>Personalintensität</b>		
Anteil des Personal- und Versorgungsaufwands am Gesamtproduktaufwand	75,5%	<b>73,9%</b>
<b>Transferleistungen</b>		
Anteil des Transferaufwands am Gesamtproduktaufwand	1,1%	<b>1,2%</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Anteil des sonstigen ord. Aufwands am Gesamtproduktaufwand	2,9%	<b>3,2%</b>
<b>Teilergebnis je Einwohner (€/EW)</b>	-1,92	<b>-1,67</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	1,47	<b>1,26</b>
<b>Transferaufwand je Einwohner (€/EW)</b>	0,02	<b>0,02</b>

## 122 11 – Tierschutz und Tiergesundheit

(Budget 200 390 000 – Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung)

### Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

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

<b>Zeile 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 11 4311000 Verwaltungsgebühren	-3.700	-3.700
<b>Summe</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

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

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

In Zeile 16 des Ergebnisplans werden folgende Aufwendungen nachgewiesen:

<b>Zeile 16 - Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 11 5412010 Fortbildung	1.000	1.000
020 122 11 5412300 Dienstreisen	6.000	6.000
020 122 11 5412600 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000	500
020 122 11 5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500
020 122 11 5431100 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	300
<b>Summe</b>	<b>10.500</b>	<b>10.300</b>

#### SK 5431100

Nach erfolgter Änderung des § 35 Abs. 2 GemHVO durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz werden die Vermögensgegenstände des Kreises, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von 410 Euro (netto) nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können sowie einer Abschreibung unterliegen, ab dem Haushaltsjahr 2014 unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Anschaffung solcher Vermögensgegenstände führt weiterhin zu einer Auszahlung aus der Investitionstätigkeit.

Bislang wurden diese Vermögensgegenstände bilanziell als geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst, die im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden konnten.

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

<b>Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
020 122 11 5811001 ILB Versorgung / Beihilfen	61.800	57.000
020 122 11 5811002 ILB GUV tarifliche Beschäftigte	300	200
020 122 11 5811004 ILB Immobilienmanagement	13.600	10.100
020 122 11 5811005 ILB EDV (Normalleistung)	9.200	7.600
020 122 11 5811006 ILB Gemeinkosten übrige Bereiche	31.300	30.100
020 122 11 5811010 ILB Druckerei	0	100
<b>Summe</b>	<b>116.200</b>	<b>105.100</b>

## Kennzahlen

<b>I. Anzahl der Tierschutzverfahren</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	129	143	124	127	144	158	200	236
<b>II. Anzahl der ausgestellten Sachkundenachweise</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl (§§ 11 und 17 TierSchG)	11	17	17	9	11	12	12	15
<b>III. Anzahl der durchgeführten Tiertransportkontrollen</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl	2.464	2.489	2.531	1.957	1.851	2.389	2.093	1.648
<b>IV. Tierarzneimittelüberwachung</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
a) Anzahl der Proben auf Rückstände von verbotenen Arzneimitteln etc. bei lebensmittelliefernden Tieren	185	160	144	218	167	151	420	698
am 31.12.:	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
b) Anzahl der tierärztlichen Hausapotheken	15	15	23	25	4	3	3	4
<b>V. Futtermittelüberwachung</b>								
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl der entnommenen Futtermittelproben	15	16	14	14	12	16	12	11
<b>VI. Befähigungsnachweise für den Tiertransport</b>								
			<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Anzahl der ausgestellten Befähigungsnachweise			1	117	20	14	6	13

