

Produktbeschreibung

02 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

01 Wahlen

Produktgruppe Statistik und Wahlen	Bezifferung 02.121	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 01
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 10		Beteiligte Bürgerinnen und Bürger, Wahlberechtigte, Wahlvorschlagsträger, Parteien, Wahlbehörden, Landes- und/oder Bundeswahlleiter/in, Aufsichtsbehörde, Innenministerium, kreisangehörige Kommunen, Wahlausschussmitglieder, Kreiswahlleiter, Landrat, regio iT, Vertreter von Bürger- und Volksinitiativen	
Kurzbeschreibung Organisation, Vorbereitung, Durchführung der Wahl auf Kreisebene			
Auftragsgrundlage Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Parteiengesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Abgeordnetengesetz, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Wahlkreisgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Kreisordnung, Landesverfassung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid und DVO, ministerielle Wahlerlasse			
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Wahlberechtigte (Wähler), Abstimmungsberechtigte, Kandidaten und Kandidatinnen, Wahlvorschlagsträger, Parteien, Wahlausschussmitglieder, kommunale Wahlbehörden, Hauptgemeindefachleute			
Ziele Organisation, Vorbereitung und Durchführung rechtmäßig gültiger Wahlen			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen	1	1	1	1

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Erfolgreiche Rechtsmittel und Wahlanfechtungen im Rahmen der Wahlen	0	0	0	0

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Organisation von Kommunal-, Europa, Landtags- und Bundestagswahlen	1	1	1	1

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.057	0	0	42.600	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.360	1.200	950	1.040	1.040	1.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.690	1.200	950	43.640	1.040	1.040
11	- Personalaufwendungen	-31.373	-36.290	-30.060	-30.790	-31.070	-31.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.928	-6.200	-7.690	-7.520	-7.580	-7.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.455	-41.900	-20.400	-18.000	0	-18.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.756	-185.890	-58.150	-56.310	-38.650	-57.410
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.066	-184.690	-57.200	-12.670	-37.610	-56.370
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.066	-184.690	-57.200	-12.670	-37.610	-56.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-26.066	-184.690	-57.200	-12.670	-37.610	-56.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989	-4.731	-2.546	-1.809	-1.827	-1.846
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-28.055	-189.421	-59.746	-14.479	-39.437	-58.216

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen								
Kreisverwaltung Düren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.057	0	0	0	42.600	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.057	0	0	0	42.600	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.600	-27.200	-21.380	0	-21.130	-21.340	-21.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.539	-6.050	-12.580	0	-12.650	-12.760	-12.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.455	-41.900	-20.400	0	-18.000	0	-18.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.594	-176.650	-54.360	0	-51.780	-34.100	-52.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.537	-176.650	-54.360	0	-9.180	-34.100	-52.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.537	-176.650	-54.360	0	-9.180	-34.100	-52.840

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

01 Wahlen

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

- Hier sind Erstattungen Landes für die Durchführung von Europa- Landtags- und Bundestagswahlen veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
10		02.121.01		Wahlen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
Summe		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugnissen

Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten	Bezifferung 02.122	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 39		Beteiligte Kreisordnungsbehörden inner- und außerhalb NRW; Chemische und Veterinäruntersuchungsämter Rheinland, Rhein-Ruhr-Wupper, Münsterland-Emscher-Lippe, Westfalen, Ostwestfalen-Lippe; Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft; Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der betrieblichen Hygiene in Lebensmittel, Futtermittel, Tierarzneimittel sowie Bedarfsgegenstände herstellenden, behandelnden und in den Verkehr bringenden Betriebe im Sinne eines vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes durch risikoorientierte Überprüfungen unter Berücksichtigung von Eigenkontrollsystemen sowie Beratung und Schutz der redlichen Gewerbetreibenden - Überwachung des Einsatzes von Ausgangs-, Hilfs- und Zusatzstoffen einschl. der Endprodukte in Lebensmittel, Futtermittel, Tierarzneimittel sowie Bedarfsgegenstände herstellenden, behandelnden und in den Verkehr bringenden Betriebe im Sinne eines vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes, auch als Schutz vor Irreführung und Täuschung - ggf. straf- bzw. ordnungsrechtliche Ahndung 			
Auftragsgrundlage			
Lebens-, futtermittel- und tierarzneimittelrechtliche Normen einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden sonstigen Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz			
Zielgruppe			
Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Tierarzneimittel herstellenden, behandelnden und in Verkehr bringenden Betrieben; Gastronomie; Groß- und Einzelhandel; Tierhalterinnen/-halter; Tierärztinnen/Tierärzte; Tierheilpraktikerinnen/Tierheilpraktiker; Verbraucherinnen und Verbraucher			

Strategisches Produktziel

Schutz des Verbrauchers durch regelmäßige Kontrolle aller überwachungspflichtigen Betriebe und Sicherung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit bzw. einwandfreien Beschaffenheit von Lebens- und Futtermitteln vor gesundheitlichen Gefahren durch unsachgemäßen Einsatz von Grundstoffen, Tierarzneien und Futtermitteln bei der Lebensmittelproduktion dienenden Grundstoffen sowie Tieren unter Einhaltung der Hygienevorgaben.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Vorortkontrollen werden vollständig auf die Fachanwendung Balvi-Mobil umgestellt. Es erfolgt eine sukzessive Umstellung auf digitale Probennahme. Darüber hinaus wird die Anzahl der durchgeführten Betriebskontrollen, im Vergleich zu den bisherigen Planungen, gesteigert.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Zur Anwendung des Fachprogramms Balvi-Mobil, werden die Außendienstmitarbeiter mit geeigneten Endgeräten ausgestattet	-	-	8	8
Steigerung des Anteils der vor-Ort-Erfassung auf digitalen Endgeräten von Proben an der gesamten Probenahme	-	-	80 %	100 %
Anzahl der Kontrollen	-	-	1.900	1.900

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Statistisch relevante sowie kontrollpflichtige Lebensmittelbetriebe	-	-	2.030	2.030
Probenzahl	1.478	1.500	1.480	1.480

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.320	104.600	100.100	100.100	100.100	100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661	520	190	190	190	190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.640	50.480	44.830	46.310	46.530	46.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.667	155.600	145.120	146.600	146.820	147.040
11	- Personalaufwendungen	-659.041	-704.480	-731.830	-764.880	-772.530	-780.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.625	-64.780	-31.530	-31.510	-31.820	-32.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384	-2.085	-2.250	-1.600	-2.250	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.330	-2.510	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.144	-527.460	-582.140	-622.230	-626.980	-632.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.525	-1.301.315	-1.350.140	-1.422.610	-1.435.970	-1.449.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.056.858	-1.145.715	-1.205.020	-1.276.010	-1.289.150	-1.302.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.056.858	-1.145.715	-1.205.020	-1.276.010	-1.289.150	-1.302.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.858	-1.145.715	-1.205.020	-1.276.010	-1.289.150	-1.302.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.416	-74.104	-66.351	-69.618	-69.960	-70.283
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.121.274	-1.219.819	-1.271.371	-1.345.628	-1.359.110	-1.372.413

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugn.

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.871	104.600	100.100	0	100.100	100.100	100.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191	520	190	0	190	190	190
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.902	24.010	23.970	0	23.970	23.970	23.970
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.963	129.130	124.260	0	124.260	124.260	124.260
10	- Personalauszahlungen	-583.890	-607.120	-677.890	0	-709.790	-716.890	-724.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.421	-63.030	-27.680	0	-27.880	-28.160	-28.440
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384	-2.085	-2.250	0	-1.600	-2.250	-1.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-513.149	-521.460	-575.430	0	-615.520	-620.270	-626.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.844	-1.193.695	-1.283.250	0	-1.354.790	-1.367.570	-1.380.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.025.881	-1.064.565	-1.158.990	0	-1.230.530	-1.243.310	-1.255.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.055	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.055	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.027.936	-1.067.065	-1.159.490	0	-1.231.030	-1.243.810	-1.256.400

Erläuterungen

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 03 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, Erzeugnissen

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren veranschlagt. Die Veranschlagung orientiert sich an den Erfahrungswerten aus dem Jahr 2019.

Zu Zeile 16

- Hier sind im Wesentlichen die Kosten für Nahrungs- und Genussmitteluntersuchungen veranschlagt. Der weitaus größte Teil entfällt auf die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für die CVUA Rheinland. Der Beitrag zum CVUA Rheinland wird ab 2021 deutlich angehoben.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
39		02.122.03		Überwachung von Betrieben und Einrichtungen sowie Erzeugnissen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 14	0,5	0,5	14	2,0	2,0		
	A 10	0,5	0,5	9c	1,0	0,0		
	A 9	0,0	1,0	9a	3,0	3,0		
				8	0,0	1,0		
				7	0,5	0,5		
				6	1,0	0,0		
Summe		1,0	2,0		7,5	6,5	8,5	8,5
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

02 Sicherheit und Ordnung
122 Ordnungsangelegenheiten
04 Tiergesundheit/ Tierschutz

Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten	Bezifferung 02.122	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 39		Beteiligte Tierhalterinnen und -halter, am Tierhandel Beteiligte, Allgemeinheit	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Überwachung landwirtschaftlicher und privater Tierhaltungen, von Tiertransporten und des Tierhandels zum Schutz des Lebens und Wohlbefindens der Tiere sowie Verhütung von Leiden unter Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen auf Grund Eigenfeststellungen und Fremdanzeigen- Betreuung von Tieren in Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung in Schlachtstätten, insbesondere das Ruhigstellen und Betäuben vor dem Schlachten oder Töten von Tieren, die der Gewinnung von Fleisch dienen- ggf. straf- bzw. ordnungsrechtliche Ahndung- Beratung und Schutz von Gewerbetreibenden als auch Privatpersonen			
Auftragsgrundlage <p>Tierschutzrechtliche Normen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz</p>			
Zielgruppe <p>Tierhalter/-innen, an Tiertransporten und am Tierhandel Beteiligte, Allgemeinheit</p>			

Strategisches Produktziel <p>Die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen zum Wohl der Tiere wird sichergestellt. Tierhalter/-innen, Tierhändler/-innen, Tierzüchter/-innen und Zuchtverbände werden entsprechend aufgeklärt. Rechtswidrige Zustände werden schnellstmöglich beseitigt.</p>

Maßnahmen zur Zielerreichung <p>Hinsichtlich Prävention und Verstößen werden sowohl Informationsveranstaltungen durchgeführt als auch informative Anschreiben an Tierhalter/-innen und interessierte Bürger versandt.</p> <p>Die Kastration von freilebenden Katzen wird finanziell und organisatorisch unterstützt.</p>

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Durchführung von Informationsveranstaltungen i.S. präventiver Tierschutz sowie versendete Rundschreiben	-	-	3	3
Durchführung von Katzenkastrationskampagnen	-	-	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Gewerbsmäßige Tierhalter i.S. von § 11 TierSchG	-	-	75	75
Anzahl Tierschutzanzeigen	-	-	350	350

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.04 Tiergesundheit/ Tierschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.249	27.270	25.850	25.850	25.850	25.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.344	15.010	27.150	28.300	28.470	28.640
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.100	42.280	63.000	64.150	64.320	64.490
11	- Personalaufwendungen	-383.989	-415.250	-410.870	-413.800	-417.930	-422.090
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.426	-8.340	-14.100	-14.090	-14.230	-14.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-388	-1.010	-962	-962	-962	-962
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.464	-11.230	-33.650	-27.850	-27.850	-27.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.267	-447.830	-471.582	-468.702	-472.972	-477.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-339.167	-405.550	-408.582	-404.552	-408.652	-412.782
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.167	-405.550	-408.582	-404.552	-408.652	-412.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-339.167	-405.550	-408.582	-404.552	-408.652	-412.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.072	-31.409	-51.741	-54.181	-54.431	-54.675
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-373.239	-436.959	-460.323	-458.733	-463.083	-467.457

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.04 Tiergesundheit/ Tierschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.352	27.270	25.850	0	25.850	25.850	25.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.679	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.791	4.960	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.822	32.230	45.850	0	45.850	45.850	45.850
10	- Personalauszahlungen	-339.317	-397.660	-380.850	0	-383.330	-387.170	-391.030
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.872	-8.100	-14.610	0	-14.730	-14.870	-15.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.055	-9.660	-31.440	0	-25.640	-25.640	-25.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.244	-427.420	-438.900	0	-435.700	-439.680	-443.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.423	-395.190	-393.050	0	-389.850	-393.830	-397.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-94	-1.300	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94	-1.300	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-94	-1.300	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-339.517	-396.490	-393.050	0	-389.850	-393.830	-397.830

Erläuterungen

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 04 Tiergesundheit/ Tierschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren veranschlagt. Die Veranschlagung orientiert sich an den Erfahrungswerten aus dem Jahr 2019.

Zu Zeile 13

- Hier werden freiwillige Aufwendungen an Tierschutzvereine zwecks Katzenkastrationen ausgewiesen.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
39		02.122.04		Tiergesundheit/Tierschutz				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 10	1,0	0,0	14	2,0	2,0		
				10	0,0	1,0		
				9c	0,0	1,0		
				9a	1,0	0,0		
Summe		1,0	0,0		3,0	4,0	4,0	4,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten	Bezifferung 02.122	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 36/1		Beteiligte Kreispolizeibehörde; alle Städte und Gemeinden im Kreis Düren; Landesbetrieb Straßenbau; Amt für Bau- und Wohnungswesen; Buslinienträger; Bahnunternehmen; alle Vereine und Organisationen, die Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum durchführen; weitere betroffene Straßenverkehrsbehörden	
Kurzbeschreibung Erteilung von Genehmigungen zur Durchführung von Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, Genehmigung von Veranstaltungen (z.B. Volksfeste, Radrennen, Umzüge), Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Verboten der StVO und der STVZO (z.B. Sonntagsfahrverbot, Befahren gesperrter Straßen, Erteilung von Genehmigungen für Schwertransporte), Erteilung von Parkvorrechten für Schwerbehinderte und Bewohner			
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrzeug-ZulassungsVO			
Zielgruppe alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere Veranstalter und bauausführende Firmen, Schwerbehinderte, Schwertransportunternehmen			

Strategisches Produktziel Der Verkehrsfluss im Kreisgebiet Düren wird durch eine zeitnahe Meldung von Baustellen sichergestellt.
--

Maßnahmen zur Zielerreichung Die Erfassung der Baustellen erfolgt zeitnah nach Bekanntwerden im sogenannten Traffic Information Center (TIC) auf einer digitalen Plattform. In diesem System werden geplante Baustellen auf Straßen und Schienenstrecken landesweit durch den Landesbetrieb Straßenbau, Kommunen, Verkehrsbetriebe und die Deutsche Bahn erfasst. Die Datenbank liefert durch die gebündelte Erfassung Hinweise auf mögliche zeitliche und räumliche Konflikte im Verkehrsfluss.
--

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Eintragung der Baustellen nach Bekanntwerden in TIC innerhalb einer Woche			90 %	90 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anträge für Schwertransporte	510	700	700	700
Anträge für Baustellengenehmigungen			1.700	1.700
Anträge auf Handwerkerparkausweise			600	600
Anträge auf Bewohnerparkausweise			55	55
Anträge auf Containeraufstellung			300	300
Anträge für Veranstaltungen			100	270

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080	6.730	4.873	4.873	4.873	4.873
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.359	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.783	5.530	5.930	6.360	6.430	6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.278	228.260	241.803	242.233	242.303	242.373
11	- Personalaufwendungen	-152.670	-151.550	-174.060	-190.610	-192.510	-194.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.492	-7.230	-8.200	-8.200	-8.280	-8.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.175	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.866	-4.020	-3.827	-3.827	-3.827	-3.827
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.109	-8.110	-29.150	-14.150	-14.150	-14.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.311	-184.410	-227.237	-228.787	-230.767	-232.767
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.967	43.850	14.566	13.446	11.536	9.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.967	43.850	14.566	13.446	11.536	9.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	50.967	43.850	14.566	13.446	11.536	9.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.865	-29.680	-176.300	-179.530	-180.514	-181.151
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	17.102	14.170	-161.734	-166.084	-168.978	-171.545

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.658	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.281	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	950	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.587	206.000	234.000	0	234.000	234.000	234.000
10	- Personalauszahlungen	-136.294	-138.810	-159.740	0	-175.750	-177.500	-179.280
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.432	-7.020	-8.490	0	-8.560	-8.640	-8.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.602	-17.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.220	-7.760	-28.250	0	-13.250	-13.250	-13.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.548	-171.090	-208.480	0	-209.560	-211.390	-213.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.040	34.910	25.520	0	24.440	22.610	20.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.661	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.661	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.145	-10.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.145	-10.500	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.516	-10.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	60.556	24.410	23.820	0	22.740	20.910	19.050

Erläuterungen

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 05 Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Hier werden Erträge im Zusammenhang mit der Erteilung von (Ausnahme-) Genehmigungen oder Verboten veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisationsseinheit		Produkt		Bezeichnung				
36		02.122.05		Verkehrssicherheit und verkehrsrechtliche Erlaubnisse				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
				12	1,0	1,0		
				11	0,0	1,5		
				10	1,0	0,0		
				5	0,5	0,5		
Summe		0,0	0,0		2,5	3,0	2,5	3,0
Bemerkung: Verlagerung einer 0,5 Stelle aus Produkt 02.122.06								

Produktbeschreibung

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verfahren)

Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten	Bezifferung 02.122	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 36/4		Beteiligte Polizei, Staatsanwaltschaft Aachen, Bezirksregierung Köln, Städte und Gemeinden, regioIT, Kreiskasse, Zulassungsbehörde	
Kurzbeschreibung Verfolgung von Geschwindigkeits-, Rotlicht- und anderen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften			
Auftragsgrundlage StVG, StVO, FZV und OWiG			
Zielgruppe Fahrzeugführer und -halter			

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Verkehrs OWiG-Verfahren insgesamt	107.542	100.000	105.000	105.000
Einstellungen insgesamt	4.138	12.000	10.000	10.000

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.271	29.200	31.616	31.616	31.616	31.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.088	231.820	310.000	315.000	315.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.156	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194.175	2.353.290	3.128.580	3.180.650	3.180.950	3.181.260
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.606.690	2.634.310	3.493.496	3.550.566	3.550.866	3.551.176
11	- Personalaufwendungen	-815.556	-998.220	-859.810	-882.000	-890.820	-899.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.998	-98.560	-54.290	-54.240	-54.780	-55.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.675	-152.000	-172.000	-174.000	-176.000	-178.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.673	-74.920	-71.329	-71.329	-71.329	-71.329
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.550	-116.050	-150.480	-150.480	-150.480	-150.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182.451	-1.439.750	-1.307.909	-1.332.049	-1.343.409	-1.354.859
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.424.239	1.194.560	2.185.587	2.218.517	2.207.457	2.196.317
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.424.239	1.194.560	2.185.587	2.218.517	2.207.457	2.196.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	2.424.239	1.194.560	2.185.587	2.218.517	2.207.457	2.196.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.429	-233.510	-210.703	-217.133	-218.191	-221.657
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.124.809	961.050	1.974.884	2.001.384	1.989.266	1.974.660

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsr. Vorschriften

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73	231.820	310.000	0	315.000	315.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.470	20.000	23.300	0	23.300	23.300	23.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.335.769	2.318.180	3.100.000	0	3.150.000	3.150.000	3.150.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.166	2.570.000	3.433.300	0	3.488.300	3.488.300	3.488.300
10	- Personalauszahlungen	-740.678	-857.430	-777.420	0	-793.340	-801.270	-809.270
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.591	-95.880	-85.110	0	-85.700	-86.550	-87.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.250	-152.000	-172.000	0	-174.000	-176.000	-178.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.089	-14.050	-16.350	0	-16.350	-16.350	-16.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.608	-1.119.360	-1.050.880	0	-1.069.390	-1.080.170	-1.091.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.415.558	1.450.640	2.382.420	0	2.418.910	2.408.130	2.397.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-854	-202.500	-301.900	0	-221.900	-221.900	-231.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-854	-202.500	-301.900	0	-221.900	-221.900	-231.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-854	-202.500	-301.900	0	-221.900	-221.900	-231.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.414.704	1.248.140	2.080.520	0	2.197.010	2.186.230	2.165.370

TEILFINANZPLAN B

02.122.06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verfahren)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Geschwindigkeitsmessanlagen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	0 €	200.000 €	300.000 €	0 €	220.000 €	220.000 €	230.000 €	200.000 €	1.170.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	-200.000 €	-300.000 €	0 €	-220.000 €	-220.000 €	-230.000 €	-200.000 €	-1.170.000 €

Beschreibung der Maßnahme: Die Geschwindigkeitsüberwachung im Kreisgebiet soll im Jahr 2021 weiter ausgebaut werden. Es werden neue Kameras und neue mobile Anlagen benötigt. Zudem ist der Austausch alter stationärer Anlagen notwendig. Die Notwendigkeit resultiert aus einer Änderung der Zulassung von mobilen Messgeräten durch das physikalisch techn. Bundesamt.

Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
+	Summe der investiven Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	854 €	2.500 €	1.900 €	0 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	3.354 €	10.954 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-854 €	-2.500 €	-1.900 €	0 €	-1.900 €	-1.900 €	-1.900 €	-3.354 €	-10.954 €

Erläuterungen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 06 Verfolgung von Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften (OwiG-Verfahren)
-

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Hier sind die Gebühren und Auslagen aus Bußgeldverfahren veranschlagt. Aufgrund rückläufiger Fallzahlen (vgl. Erl. zu Zeile 07) reduzieren sich die Ansätze.

Zu Zeile 06

- Veranschlagt sind die Erstattung von Kosten für Blutproben und Gutachten sowie Erträge aus dem Auslagenersatz in Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Zu Zeile 07

- Hier sind Buß- und Verwarnungsgelder in Sachen Verkehrsordnungswidrigkeiten veranschlagt. Es erfolgte eine Anpassung an aktuelle Prognosen, jedoch wird hier weiterhin mit Mindererträgen im Vergleich gerechnet. Sowohl der Bekanntheitsgrad der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen als auch der Bekanntheitsgrad der Stellen, an denen die mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen eingesetzt werden, nehmen zu.

Zu Zeile 13

- Hier sind die Abführung von erstatteten Kosten für Blutproben, die Betriebskosten der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sowie die Kosten für Filmauswertungen veranschlagt.

Zu Zeile 16

- Hier sind im Wesentlichen die Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Abschreibungen von Forderungen) veranschlagt. Erfahrungsgemäß müssen jährlich rund 4% der Forderungen in diesem Bereich wertberichtigt werden.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
36		02.122.06		Verfolgung von Verstößen gegen verkehrs- rechtliche Vorschriften (OWIG-Verfahren)				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 9 (L 1)	1,0	1,0	10	1,0	1,0		
	A 8	1,0	1,0	9a	1,0	1,0		
	A 6	0,0	1,0	6	3,0	3,0		
				5	7,0	6,5		
Summe		2,0	3,0		12,0	11,5	14,0	14,5
Bemerkung: Verlagerung einer 0,5 Stelle zu Produkt 02.122.05, 1,0 Mehrstelle aufgrund gestiegener Fallzahlen								

Produktbeschreibung

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 07 Fahrerlaubnisse

Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten	Bezifferung 02.122	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 36/3		Beteiligte Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesdruckerei, TÜV Kraftfahrt GmbH, Fahrschulen, Staatsanwaltschaften, ordentliche Gerichte, Polizei, Begutachtungsstellen für Fahreignung, Gesundheitsamt, geeignete Vorbereitungsstellen (Suchtberatungen), Fachärzte mit verkehrsmedizinischer Qualifikation, Kreiskasse, Bezirksregierung, Verwaltungsgericht, andere Behörden, Rechtsanwälte, Sachverständige und Gutachter	
Kurzbeschreibung Führerscheinumtausch; Ersatzführerscheine; Internationale Führerscheine; Umschreibung von Dienstfahrerlaubnissen; Verlängerung von Fahrerlaubnissen; Maßnahmen nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz; Begleitetes Fahren ab 17; Vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen; Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse; Fahrgastbeförderung; Prüfung der Kraftfahreignung von Fahrerlaubnisbewerbern u. -inhabern; Überwachung des Fahrschulwesens; Erteilung, Widerruf u. Entzug von Fahrlehrerlaubnissen			
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, Fahrlehrergesetz			
Zielgruppe Fahrerlaubnisbewerber, -inhaber und Fahrlehrer			

Strategisches Produktziel Die 3. EU-Führerscheinrichtlinie in der deutschen Fahrerlaubnisverordnung soll dem Gesetz entsprechend umgesetzt werden.
--

Maßnahmen zur Zielerreichung Mit Umsetzung der 3. EU-Führerscheinrichtlinie in der deutschen Fahrerlaubnisverordnung, sind alle ausgestellten Führerscheine nur noch begrenzt gültig. Nach Ablauf der Gültigkeit muss ein Führerschein neu beantragt werden. Auch die bisher noch gültigen Führerscheine im Papierformat müssen umgetauscht werden.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Umtausch von Papier- in Kartenführerscheine	-	-	16.000	18.000

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anträge auf Ersterteilung der Fahrerlaubnis	2.604	2.400	2.350	2.300
Anträge auf Erweiterung der Fahrerlaubnis	1.082	1.100	1.150	1.100
Verlängerung von Fahrerlaubnissen	1.221	700	550	600
Umschreibung Dienstfahrerlaubnisse	36	30	30	30
Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse	685	500	600	650
Ersatz wegen Verlust der Fahrerlaubnis	689	850	550	500
Ersatz wegen Diebstahl der Fahrerlaubnis	389	250	300	300
Begleitetes Fahren ab dem 17. Lebensjahr	1.326	1.300	1.300	1.350
Internationale Führerscheine	1.188	900	450	900
Freiwilliger Verzicht auf die Fahrerlaubnis	54	70	75	80
Klagen vor Gericht	56	125	90	90

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.07 Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231	30	32	32	32	32
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.045	607.180	1.069.000	1.069.000	1.006.000	1.006.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375	1.860	2.375	2.375	2.375	2.375
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.248	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.820	28.780	29.590	30.870	31.060	31.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	778.720	637.850	1.100.997	1.102.277	1.039.467	1.039.657
11	- Personalaufwendungen	-573.444	-548.520	-647.990	-683.570	-690.410	-697.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.364	-93.830	-75.990	-75.940	-76.700	-77.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.858	-75.780	-145.960	-145.960	-130.960	-130.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-251	-1.150	-1.095	-1.095	-1.095	-1.095
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.036	-79.380	-166.290	-166.290	-151.790	-151.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.953	-798.660	-1.037.325	-1.072.855	-1.050.955	-1.058.635
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.232	-160.810	63.672	29.422	-11.488	-18.978
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.232	-160.810	63.672	29.422	-11.488	-18.978
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-44.232	-160.810	63.672	29.422	-11.488	-18.978
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.230	-90.501	-91.379	-94.331	-94.698	-96.363
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-143.463	-251.311	-27.707	-64.909	-106.186	-115.341

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.07 Fahrerlaubnisse								
Kreisverwaltung Düren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.526	607.180	1.069.000	0	1.069.000	1.006.000	1.006.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375	1.860	2.375	0	2.375	2.375	2.375
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.135	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.245	10.250	11.290	0	11.290	11.290	11.290
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.282	619.290	1.082.665	0	1.082.665	1.019.665	1.019.665
10	- Personalauszahlungen	-450.610	-418.750	-550.480	0	-578.420	-584.200	-590.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.273	-91.270	-80.170	0	-80.790	-81.590	-82.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.689	-75.780	-145.960	0	-145.960	-130.960	-130.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.588	-50.600	-145.900	0	-145.900	-131.400	-131.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-667.160	-636.400	-922.510	0	-951.070	-928.150	-934.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.122	-17.110	160.155	0	131.595	91.515	84.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-900	0	-900	-900	-900
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	33.122	-18.610	159.255	0	130.695	90.615	83.945

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
 122 Ordnungsangelegenheiten
 07 Fahrerlaubnisse

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Aufgrund der Umtauschpflicht für alte Führerscheine wird von einer Steigerung der entsprechenden Gebührenerträge ausgegangen.

Zu Zeile 13

- Aufgrund der Erhöhung bei den Gebührenerträgen steigen auch die Kostenerstattungen an den Bund.

Zu Zeile 16

- Aufgrund der gesteigerten Fallzahlen erhöhen sich ebenfalls die laufenden Kosten.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
36		02.122.07		Fahrerlaubnisse				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 11	1,0	1,0	9a	2,0	2,0		
	A 9 (L1)	0,0	1,0	6	1,0	2,0		
	A 8	2,0	1,0					
	A 7	1,5	1,5					
Summe		4,5	4,5		3,0	4,0	7,5	8,5
Bemerkung: 1,0 Mehrstelle aufgrund gestiegener Fallzahlen								

Produktbeschreibung

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 08 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten	Bezifferung 02.122	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 36/1		Beteiligte Bundesamt für Güterverkehr, Verband Personenvereinigung, Industrie und Handelskammer, Landesverband, Transportunternehmen, Gewerkschaft Verdi, alle Gemeinden und Städte im Kreis Düren, Berufsgenossenschaft, Finanzämter Düren und Jülich, Staatsanwaltschaft Aachen, Zoll, Polizei,	
Kurzbeschreibung Erteilung von Konzessionen bzw. Genehmigungen zur Durchführung von gewerblichem Personen- oder Güterkraftverkehr			
Auftragsgrundlage Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Verordnung über den Betrieb von Kraftunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)			
Zielgruppe Gewerbtreibende und Fahrer im gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr			

Strategisches Produktziel Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch Taxi- und Mietwagenunternehmen soll zum Schutz von Verbrauchern und Betriebspersonal gewährleistet werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung Zur Erreichung des Produktziels werden Taxi- und Mietwagenkontrollen durchgeführt.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kontrolltage im Stadtgebiet Düren			3	3
Anzahl der Kontrolltage im Stadtgebiet Jülich			2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Taxi- und Mietwagenunternehmen im Kreis Düren	54	71	55	55
Genehmigte Kraftfahrzeuge	263	270	265	265
Anzahl OWi Verfahren PBefG	18	15	20	20

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.08 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.574	17.500	20.000	85.500	58.000	57.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.518	4.740	14.390	14.690	14.730	14.770
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.252	22.240	34.390	100.190	72.730	72.270
11	- Personalaufwendungen	-117.704	-110.940	-124.270	-126.320	-127.570	-128.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.894	-19.000	-19.940	-19.920	-20.110	-20.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.130	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701	-20.150	-30.190	-5.390	-5.390	-5.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.299	-151.220	-175.476	-152.706	-154.146	-155.616
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.047	-128.980	-141.086	-52.516	-81.416	-83.346
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.047	-128.980	-141.086	-52.516	-81.416	-83.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-95.047	-128.980	-141.086	-52.516	-81.416	-83.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.056	-20.267	-21.475	-22.147	-22.231	-22.603
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-121.103	-149.247	-162.561	-74.663	-103.647	-105.949

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.08 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.265	17.500	20.000	0	85.500	58.000	57.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.839	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.107	18.500	30.000	0	95.500	68.000	67.500
10	- Personalauszahlungen	-87.192	-84.090	-100.450	0	-99.310	-100.300	-101.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.939	-18.480	-38.330	0	-38.570	-38.950	-39.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-577	-16.650	-26.690	0	-1.890	-1.890	-1.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.708	-119.220	-165.470	0	-139.770	-141.140	-142.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.600	-100.720	-135.470	0	-44.270	-73.140	-75.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-93.600	-102.220	-136.870	0	-45.670	-74.540	-76.420

Erläuterungen

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 08 Erlaubnis zur gew. Personen- oder Güterbeförderung

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Aufgrund vieler auslaufender Lizenzen und aufgrund von Gebührenerhöhungen wird ab 2022 mit deutlichen Mehrerträgen gerechnet.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisations- einheit		Produkt		Bezeichnung				
36		02.122.08		Erlaubnis zur gewerblichen Personen- oder Güterbeförderung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 10	1,0	1,0					
	A 8	1,0	1,0					
Summe		2,0	2,0		0,0	0,0	2,0	2,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 09 Zulassungen

Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten	Bezifferung 02.122	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 36/2		Beteiligte KBA, Kreiskasse, Zoll, Polizei	
Kurzbeschreibung KFZ-Zulassungen und KFZ-Außerbetriebsetzungen sowie andere Aufgaben im Rahmen des Zulassungsverfahrens			
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungs-VO und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften			
Zielgruppe Fahrzeughalter, übrige Verkehrsteilnehmer, Versicherungen, Rechtsanwälte, Kraftfahrtbundesamt, Polizei, Finanzamt, Großkunden, Ordnungsbehörden, Kooperationspartner, Hauptzollamt, Verwaltungsgericht			

Strategisches Produktziel Die Kundenzufriedenheit soll durch eine weitere Digitalisierung im Bereich der Zulassungsstelle gesteigert werden.
--

Maßnahmen zur Zielerreichung Durch eine aktive Bewerbung wird eine Erhöhung der internetbasierten Anträge erreicht und die Anzahl persönlich erforderlicher Vorsprachen gesenkt, so dass der Kunde zum einen Wegstrecken und zum anderen Zeit einspart.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Steigerung der Anzahl der internetbasierten Anträge			400	450

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Neuzulassungen	51.678	41.500	51.800	51.900
Umschreibung von außerhalb mit Halterwechsel	21.713	20.500	21.800	21.900
Zulassung gebrauchtes Fahrzeug	2.327	1.900	2.400	2.500
Wiederzulassung mit Halterwechsel	5.248	5.900	5.350	5.450
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	1.635	1.900	1.750	1.850
Kurzzeitkennzeichen	5.806	5.800	5.900	6.000
Abmeldungen und externe Abmeldungen	368.502	220.000	370.000	375.000
Ausfuhrkennzeichen	1.367	1.300	1.500	1.600
Mängel Hauptuntersuchung	234	380	250	260
Versicherungsanzeigen	4.180	4.650	4.300	4.400

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.09 Zulassungen							
Kreisverwaltung Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.047	27.860	30.165	30.165	30.165	30.165
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560.172	3.900.100	4.326.100	4.381.100	4.381.100	4.436.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.913	2.710	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.991	500	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.684	56.590	95.040	99.510	100.170	100.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.738.807	3.987.760	4.452.605	4.512.075	4.512.735	4.568.405
11	- Personalaufwendungen	-1.662.241	-1.728.860	-1.771.620	-1.816.590	-1.834.750	-1.853.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.454	-183.140	-128.000	-127.900	-129.180	-130.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.313	-297.000	-320.100	-325.100	-325.100	-330.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.948	-29.720	-28.296	-28.296	-28.296	-28.296
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.098	-276.890	-270.940	-265.940	-265.940	-260.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.410.054	-2.515.610	-2.518.956	-2.563.826	-2.583.266	-2.602.906
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.328.754	1.472.150	1.933.649	1.948.249	1.929.469	1.965.499
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.328.754	1.472.150	1.933.649	1.948.249	1.929.469	1.965.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	2.328.754	1.472.150	1.933.649	1.948.249	1.929.469	1.965.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378.112	-320.884	-426.354	-444.307	-447.107	-455.206
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.950.642	1.151.266	1.507.295	1.503.942	1.482.362	1.510.293

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.09 Zulassungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345.526	3.900.100	4.326.100	0	4.381.100	4.381.100	4.436.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613	2.710	700	0	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.604	500	600	0	600	600	600
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.062	21.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367.804	3.924.510	4.337.100	0	4.392.100	4.392.100	4.447.100
10	- Personalauszahlungen	-1.440.941	-1.457.110	-1.577.700	0	-1.611.590	-1.627.710	-1.643.990
11	- Versorgungsauszahlungen	-134.921	-178.140	-132.620	0	-133.720	-135.050	-136.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.251	-297.000	-320.100	0	-325.100	-325.100	-330.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.425	-241.810	-222.800	0	-217.800	-217.800	-212.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107.538	-2.174.060	-2.253.220	0	-2.288.210	-2.305.660	-2.323.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.260.267	1.750.450	2.083.880	0	2.103.890	2.086.440	2.123.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.040	-2.100	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.040	-2.100	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.040	-2.100	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.258.227	1.748.350	2.081.480	0	2.101.490	2.084.040	2.121.410

Erläuterungen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 09 Zulassungen
-

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- In dieser Zeile sind die zu erhebenden Verwaltungsgebühren (Tagesgeschäft und Flotte) und die Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamt veranschlagt. Die hier veranschlagten Gebühreneinnahmen verteilen sich im Jahr 2021 wie folgt:
 - Verwaltungsgebühren Kreis (inkl. Zulassungen Anmeldungen Großkunden): 4,0 Mio. € p.a.
 - Verwaltungsgebühren Kraftfahrtbundesamt: 320.000 € p.a.

In den Folgejahren wird ein leichter Anstieg angenommen, jedoch ist die Höhe der Ansätze auch künftig aufgrund des kaum vorhersehbaren Kundenverhaltens schwer zu kalkulieren.

Zu Zeile 13

- Hier ist im Wesentlichen die Abführung der dem Kraftfahrtbundesamt zustehenden Verwaltungsgebühren (320.000 €) veranschlagt. Die laufenden Kosten in Zusammenhang mit den Geldautomaten und den EC-Terminals werden nunmehr in Produkt 01.111.13 veranschlagt.

Zu Zeile 16

- Hier sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Beschaffung von Plaketten und Klebesiegeln sowie von Zulassungsbescheinigungen berücksichtigt. Aufgrund zunehmender Digitalisierung wird hier über die Finanzplanjahre ein leichter Rückgang prognostiziert.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
36		02.122.09		Zulassungen				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 12	1,0	1,0	14	1,0	1,0		
	A 9 (L 1)	0,0	2,0	9a	0,0	2,0		
	A 8	3,5	2,0	8	2,0	3,5		
	A 7	2,5	1,0	6	19,5	15,5		
	A 6	0,0	1,0	5	5,5	4,5		
Summe		7,0	7,0		28,0	26,5	35,0	33,5
Bemerkung: Verlagerung einer 0,5 Stelle zu Produkt 01.111.06, Verlagerung einer 1,0 Stelle zu Produkt 01.111.24								

Produktbeschreibung

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 11 Aufenthaltsregelungen

Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten	Bezifferung 02.122	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Sachgebietsleitung 32/2		Beteiligte Ausländer/-innen (Asylbewerber/-innen); Rechtsanwälte/-innen; Gerichte; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Botschaften im In- und Ausland; Zentrale Ausländerbehörden; Bundesverwaltungsamt; regio-IT; Fachhochschule; Forschungszentrum Jülich; kreisangehörige Kommunen; Agentur für Arbeit; Gerichte; Bezirksregierung; Bürger/-innen; Interessenvertretung durch Flüchtlingsrat, Kirchen etc.; Härtefallkommission des Landes; Petitionsausschuss; Migrationspolitischer Beirat	
Kurzbeschreibung Auskunft und Beratung der Ausländer; Entscheidungen über Anträge auf Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Duldungen und Gestattungen; Entscheidungen über Einreise und Familiennachzug; Entscheidungen über Anträge auf Arbeitsgenehmigung; Entscheidungen über Anträge auf Änderung wohnsitzbeschränkender Auflagen; Prüfung von Verpflichtungserklärungen; Durchführung von Gerichtsverfahren; Ausstellung von Berechtigungen und Verpflichtungen zum Besuch von Integrationskursen; Pflege des Ausländerzentralregisters; Anfragen bei den Sicherheitsbehörden; Abgabe von Stellungnahmen in Einbürgerungsverfahren; Beratung zur freiwilligen Ausreise; Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen			
Auftragsgrundlage Grundgesetz; Asylverfahrensgesetz; Aufenthaltsgesetz; Freizügigkeitsgesetz/EU; EG-Visa Verordnung; Aufenthaltsverordnung; Beschäftigungsverordnung; Beschäftigungsverfahrensverordnung; Schengener Durchführungsübereinkommen; Genfer Flüchtlingskonvention; Staatsangehörigkeitsgesetz; Sozialgesetzbuch II und XII; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Gesetz über das Ausländerzentralregister; Durchführungsverordnung zum AZRG; Terrorismusbekämpfungsgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Strafgesetzbuch; Strafprozessordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; Zivilprozessordnung; einschlägige Erlasse und Rundverfügungen; Landeszustellungsgesetz			
Zielgruppe Ausländerinnen und Ausländer, für die der Kreis Düren zuständig ist			
Strategisches Produktziel Sachgerechte und rechtmäßige Entscheidungen			

Maßnahmen zur Zielerreichung

Der Rechtsbereich Aufenthaltsregelungen zeichnet sich durch eine ständige Anpassung der Gesetzesgrundlagen aus. Rechtssichere Entscheidungen werden durch die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der im Ausländeramt beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährleistet.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren im Bereich "Ausländerbehörde"	-	-	75 %	75%

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der erhobenen Klagen im Bereich "Ausländerbehörde"	25	40	50	50

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.11 Aufenthaltsregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.256	1.760	51.906	51.906	1.906	1.906
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.758	287.440	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.278	712.380	718.670	725.020	731.430	737.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.749	45.160	54.780	58.730	59.320	59.910
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263.040	1.046.740	1.125.356	1.135.656	1.092.656	1.099.726
11	- Personalaufwendungen	-1.610.952	-1.652.920	-1.843.700	-2.030.050	-2.050.350	-2.070.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-231.888	-33.040	-245.450	-245.270	-247.720	-250.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.028	-128.400	-131.210	-133.400	-134.730	-136.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.798	-2.830	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.992	-248.610	-293.970	-293.970	-293.970	-293.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.250.657	-2.065.800	-2.517.024	-2.705.384	-2.729.464	-2.753.794
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-987.617	-1.019.060	-1.391.668	-1.569.728	-1.636.808	-1.654.068
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-987.617	-1.019.060	-1.391.668	-1.569.728	-1.636.808	-1.654.068
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-987.617	-1.019.060	-1.391.668	-1.569.728	-1.636.808	-1.654.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.571	-245.946	-354.635	-369.904	-374.669	-379.091
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.217.188	-1.265.006	-1.746.303	-1.939.632	-2.011.477	-2.033.159

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.11 Aufenthaltsregelungen

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.000	0	50.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.054	287.440	300.000	0	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	717.441	712.380	718.670	0	725.020	731.430	737.910
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.496	999.820	1.068.670	0	1.075.020	1.031.430	1.037.910
10	- Personalauszahlungen	-1.290.008	-1.406.980	-1.531.570	0	-1.692.860	-1.709.790	-1.726.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-263.596	-164.270	-229.540	0	-231.540	-233.850	-236.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.028	-128.400	-131.210	0	-133.400	-134.730	-136.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.481	-248.610	-293.810	0	-293.810	-293.810	-293.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.923.114	-1.948.260	-2.186.130	0	-2.351.610	-2.372.180	-2.392.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-824.618	-948.440	-1.117.460	0	-1.276.590	-1.340.750	-1.355.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-824.618	-948.440	-1.117.460	0	-1.276.590	-1.340.750	-1.355.070

Erläuterungen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 11 Aufenthaltsregelungen
-

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 02

- In dieser Zeile werden für die Jahre 2021 und 2022 Erträge aus Zuschüssen des Landes im Zusammenhang mit dem Kommunalen Integrationsmanagement (KIM-Förderung) ausgewiesen.

Zu Zeile 04

- Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren betreffend Aufenthaltsregelungen veranschlagt.

Zu Zeile 06

- In dieser Zeile werden die Erstattungen der Stadt Düren für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Ausländeramtes abgebildet.

Zu Zeile 13

- Hier sind Kostenerstattungen an die Stadt Düren für die Personalgestellung im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Ausländerämter von Stadt und Kreis Düren veranschlagt.

Zu Zeile 16

- In dieser Zeile werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Kosten der Bundesdruckerei im Zusammenhang mit Aufenthaltsregelungen veranschlagt.

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
32		02.122.11		Aufenthaltsregelung				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 12	1,0	1,0	10	3,0	1,0		
	A 11	0,0	2,0	9c	1,5	0,0		
	A 10	2,0	1,0	9a	13,0	13,0		
	A 9	1,0	3,0	8	0,0	0,0		
	A 8	7,0	7,0	6	1,0	4,0		
	A 7	1,0	1,0	5	6,0	2,5		
Summe		12,0	15,0		24,5	20,5	36,5	35,5
Bemerkung: 1,0 Mehrstelle im Bereich Kommunales Integrationsmanagement; Verlagerung von 0,5 Stellen zum Produkt 01.111.06; Einsparung von 1,5 Stellen								

Produktbeschreibung

- 02 Sicherheit und Ordnung
- 122 Ordnungsangelegenheiten
- 13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten	Bezifferung 02.122	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Sachgebietsleitungen 32/1 und 32/2		Beteiligte Bürgerinnen und Bürger; Gewerbebetriebe und Arbeitnehmer; Privatkliniken; Industrie- und Handelskammer; Handwerkskammer; Handwerksinnungen; Berufsgenossenschaften; Finanzamt; Krankenkassen; Hauptzollamt; Nachbarkreise; kreisangehörige Kommunen; Bezirksregierung; Staatsanwaltschaft; Gerichte; Rechtsanwälte; Amt 51; Oberste Jagdbehörde; Jagdbeirat; Jagd- und Fischereiberater; Jagd- und Fischereiprüfungsausschuss; Betreibergesellschaften; Landschaftsverband; Medizinischer Dienst der Krankenkassen; Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V.; Ausländer; Kreispolizeibehörde; Bundespolizei; Zentrale Ausländerbehörden; Botschaften; Justizvollzugsanstalten; Beauftragung von Pflegefachverständigen; Ombudsleute nach dem WTG	
Kurzbeschreibung <u>Heimaufsicht, Namensänderungen, Verstoß gegen das Pflegeversicherungsgesetz:</u> Bearbeitung von Anzeigeverfahren zum Betrieb von Betreuungseinrichtungen; Überwachung und Beratung der vorhandenen Einrichtungen; Erlass von Anordnungen, Ordnungsverfügungen und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Änderung von Vor- bzw. Familiennamen im öffentlich-rechtlichen Namensänderungsverfahren <u>Jagd- und Fischereiangelegenheiten:</u> Durchführung der Fischer- und Jägerprüfung; Angliederung an Jagdbezirke; Erteilung der Jagdscheine; Bestellung der Jagd- und Fischereiaufseher; Rechtsaufsicht über die Genossenschaften <u>Einbürgerungen:</u> Beratung zu und Durchführung von Einbürgerungsverfahren <u>Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Sprengstoffwesen u.a.:</u> Bekämpfung der Schwarzarbeit; Erlaubniserteilung und Überwachung der Makler und Bauträger; Erlaubniserteilung und Überwachung; Gewerbeuntersagungen bei Unzuverlässigkeit; Erteilung von Konzessionen für Privatkliniken; Überwachung des Sprengstoffwesens; Aufgaben nach dem ProstSchG <u>Aufsicht über die kreisangehörigen Kommunen:</u> Aufsicht über die kreisangehörigen Kommunen im Ordnungs-, Pass- und Meldewesen; Aufsicht über die kreisangehörigen Standesämter; Prüfung der Standesämter; Stellungnahmen im Berichtigungsverfahren nach PStG <u>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen</u> Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen aufgrund richterlichen Beschlusses; Anwendung unmittelbaren Zwangs ggf. mit Amtshilfe durch Polizeibeamte; Durchführung von Abschiebungen; Vorführung vor Botschaften zur			

Passbeschaffung; Beantragung von Abschiebe- und Sicherungshaft und Verbringen in die Justizvollzugsanstalten; Aufgreifen und ggf. Abschiebung illegal beschäftigter Ausländer bei Kontrollen auf Baustellen oder in Gewerbebetrieben; Stellungnahmen in gerichtlichen (Haft-)Verfahren

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Handwerksordnung; Makler- und Bauträgerverordnung; BewachVO; ProstSchG; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit; Ladenöffnungsgesetz; Gräbergesetz; Landeshundegesetz; Preisangabenverordnung; Feiertagsgesetz; Landesimmissionsschutzgesetz; Meldegesetz; Passgesetz; Personalausweisgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Landeszustellungsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Ordnungsbehördengesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Strafgesetzbuch; Strafprozessordnung; Straßen- und Wegegesetz; Bestattungsgesetz; Bundesjagdgesetz; Landesjagdgesetz; Landesfischereigesetz; Landesfischereiverordnung; Fischerprüfungsordnung; Durchführungsverordnung zum Landesjagdgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz i.V.m. den Vorläufigen Anwendungshinweisen des Bundesministeriums des Innern vom 17.04.2009 sowie der Protokolle über die Dienstbesprechungen des Innenministeriums die Erlass-Charakter haben, Ländervorschriften; Wohn- und Teilhabegesetz; DVO zum Wohn- und Teilhabegesetz; Sozialgesetzbuch IV, V, XI; Sozialgerichtsgesetz; Therapieunterbringungsgesetz; Pressegesetz; Grundgesetz; Namensänderungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Einführungsgesetz zum BGB; internationales Privatrecht; Anwendung internationalen Rechts für den Bereich der Eheschließung, Ehescheidung und Namensgebung; Personenstandsgesetz; Personenstandsverordnung; Ehegesetz; Lebenspartnerschaftsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Asylverfahrensgesetz; Freiheitsentziehungsgesetz; einschlägige Erlasse und Verwaltungsvorschriften (z.B. zur Inhaftnahme Minderjähriger); Kontrollen von Asylunterkünften

Zielgruppe

Gewerbebetriebe; kreisangehörige Kommunen; vorgesetzte Dienststellen; Bezirksregierung; illegal gewerblich oder handwerklich tätige natürliche und juristische Personen; Jäger und Fischer; Jagd- und Fischereipächter; Jagd- und Fischereigenossenschaften; Einbürgerungsbewerber; Betreiber und Bewohner, sowie deren Betreuer und Angehörige, von Betreuungseinrichtungen; Investoren; Antragsteller, die ihren Namen ändern wollen; Standesämter der kreisangehörigen Kommunen; (ausreisepflichtige) Ausländer

Strategisches Produktziel

Ein geordnetes Zusammenleben soll gewährleistet und erhebliche Rechtsgüter sollen geschützt werden. Innerhalb des Kreises Düren wird sowohl ein rechtmäßiges und einheitliches ordnungsbehördliches Vorgehen als auch ein rechtmäßiges und einheitliches Handeln der Standesämter sicher gestellt. Es werden zum einen ein zeitnahes und rechtmäßiges Einbürgerungsverfahren sowie zum anderen die Verhinderung und Beendigung rechtswidrigen Aufenthalts von Ausländern gewährleistet. Eine bedarfsgerechte und gesetzeskonforme Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger und behinderter Menschen in Betreuungseinrichtungen wird sicher gestellt. Die rechtmäßige Gewerbeausübung sowie die geordnete und gesetzmäßige Ausübung von Jagd und Fischerei wird gewährleistet.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Im Sachgebiet 32/1 sind viele fachliche Themen angesiedelt, die in der Sachbearbeitung durch einzelne Sachbearbeiter/-innen wahrgenommen werden. Hierdurch kommt es während urlaubs- und krankheitsbedingten Vakanzen zu Engpässen bei der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung. Da es sich um ordnungsbehördliche Angelegenheiten und damit oftmals um Sachverhalte der Gefahrenabwehr handelt, können die vorstehenden Ziele nur durch die Schaffung einer flächendeckenden Vertretungsregelung gewährleistet werden. Um dies Erreichen zu können und um rechtssichere und zeitnahe Entscheidungen zu gewährleisten, werden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechende Fort- und Weiterbildungen wahrgenommen.

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren in Gewerbeuntersagungsfällen*			90 %	90 %
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren in Namensänderungsfällen*			90 %	90 %
Anteil der abgewiesenen Klageverfahren in Einbürgerungsfällen*			90 %	90 %

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der neuen Gewerbeuntersagungsverfahren	13	35	40	40
Anzahl der neuen Namensänderungsverfahren	36	60	60	60
Anzahl der neuen Einbürgerungsverfahren	240	200	280	280
Anzahl der neuen Anträge auf Erteilung einer Maklererlaubnis	60	50	50	50

* Der Anteil der abgewiesenen Klageverfahren errechnet sich im Verhältnis zu der Anzahl der gesamten Klageverfahren in dem jeweiligen Bereich. Zu den abgewiesenen Klageverfahren sind auch Verfahren zu zählen, in denen ein für den Kreis Düren kostenneutraler Vergleich erzielt werden konnte.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.384	122.470	145.000	145.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.483	144.980	174.040	174.040	174.040	174.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.598	13.070	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.209	190.980	198.700	200.580	200.860	201.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	564.674	471.500	522.740	524.620	499.900	500.180
11	- Personalaufwendungen	-753.296	-694.860	-835.810	-892.000	-900.920	-909.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.381	-126.060	-127.350	-127.250	-128.520	-129.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.190	-27.670	-27.860	-27.860	-27.860	-27.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.593	-2.790	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656
15	- Transferaufwendungen	-118.959	-113.720	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.226	-114.830	-176.150	-176.200	-176.250	-176.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.184.645	-1.079.930	-1.289.826	-1.345.966	-1.356.206	-1.366.546
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-619.971	-608.430	-767.086	-821.346	-856.306	-866.366
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-619.971	-608.430	-767.086	-821.346	-856.306	-866.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-619.971	-608.430	-767.086	-821.346	-856.306	-866.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.735	-132.586	-135.329	-139.571	-140.963	-142.302
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-698.706	-741.016	-902.415	-960.917	-997.269	-1.008.668

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.13 Ordnungsangelegenheiten allgemein

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.959	122.470	145.000	0	145.000	120.000	120.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.420	144.980	174.040	0	174.040	174.040	174.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.802	13.070	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.489	167.560	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.671	448.080	374.040	0	374.040	349.040	349.040
10	- Personalauszahlungen	-592.394	-517.430	-677.490	0	-718.820	-726.010	-733.270
11	- Versorgungsauszahlungen	-151.271	-122.630	-152.380	0	-153.530	-155.070	-156.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.578	-27.670	-27.860	0	-27.860	-27.860	-27.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-118.959	-113.720	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.675	-75.470	-116.150	0	-116.200	-116.250	-116.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999.877	-856.920	-1.093.880	0	-1.136.410	-1.145.190	-1.154.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539.207	-408.840	-719.840	0	-762.370	-796.150	-805.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.821	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.821	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.821	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-542.028	-410.840	-722.840	0	-765.370	-799.150	-808.010

Erläuterungen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 122 Ordnungsangelegenheiten
 - 13 Ordnungsangelegenheiten allgemein
-

Es folgen Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeilen 02 und 15

- Die hier veranschlagten Beträge stellen zum größten Teil Zuweisungen dar, welche der Pflege der Ehrenfriedhöfe dienen und an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet werden, mit Ausnahme der durch den Kreis Düren bewirtschafteten Ehrenfriedhöfe. Diese Zuschüsse werden im Produkt 13.551.01 vereinnahmt. Darüber hinaus werden für die Jahre 2021 und 2022 Erträge aus Zuschüssen des Landes im Zusammenhang mit dem Kommunalen Integrationsmanagement (KIM-Förderung) ausgewiesen (nur Zeile 02).

Zu Zeile 04

- Die dargestellten Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Gebühren im Maklerwesen sowie Einbürgerungsgebühren zusammen.

Zu Zeile 07

- Hier sind im Wesentlichen Erträge aus Buß- und Zwangsgelder veranschlagt (rd. 166T € p.a.). Der Ansatz wurde im Hinblick auf das Rechnungsergebnis 2019 angepasst.

Zu Zeile 13

- Hier ist insbesondere die anteilige (20%ige) Weiterleitung der in Zeile 04 veranschlagten Einbürgerungsgebühren an die kreisangehörigen Kommunen veranschlagt.

Zu Zeile 16

- In dieser Zeile sind u.a. die Kosten für die Beteiligung von Pflegesachverständigen ausgewiesen. Diese Kosten steigen deutlich an, so dass sich in dieser Zeile auch insgesamt steigende Werte ergeben

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
32		02.122.13		Ordnungsangelegenheiten allgemein				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 15	0,0	1,0	9c	1,5	3,0		
	A 14	1,0	0,0	9a	0,5	0,0		
	A 12	1,0	1,0	6	1,5	1,5		
	A 11	0,0	1,5	5	1,0	1,0		
	A 10	2,5	2,0					
	A 9	1,0	0,0					
Summe		5,5	5,5		4,5	5,5	10,0	11,0
Bemerkung: 0,5 Mehrstelle im Bereich des Kommunalen Integrationsmanagement; 0,5 Mehrstelle im Rahmen der externen Untersuchung (PWC)								

Produktbeschreibung

02 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

01 Brandschutz

Produktgruppe Brandschutz	Bezifferung 02.126	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 38		Beteiligte Land NRW, Bezirksregierung, Kommunen, Feuerwehren, Bevölkerung des Kreises Düren	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Kreisaufgaben zur Aufrechterhaltung des Feuerschutzes - Unterhaltung überörtlicher Einrichtungen - Aufsicht über die Feuerwehren - Ausbildung der Feuerwehren im gesetzlichen Rahmen 			
Auftragsgrundlage Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehrdienstvorschriften			
Zielgruppe Gesamte Bevölkerung im Kreis Düren, Kommunen, freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden			

Ziele Unterhaltung und Betrieb der gemeinsamen Einrichtung Feuerschutztechnisches Zentrum (FTZ) zur Sicherstellung des überörtlichen Bedarfs des Feuerschutzes und der Ausbildung im Kreis Düren
--

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
durchgeführte Wartungs-, Pflege-, Instandsetzungs- und Prüfarbeiten	14.039	≥ 14.000	≥ 14.000	≥ 14.000

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Einsätze für das FTZ	383	≥ 320	≥ 320	≥ 320
Prüfungen von Atemschutzgeräten und Schutzanzügen	5.870	≥ 4.000	≥ 4.000	≥ 4.000
Reinigung, Instandsetzung von Schläuchen	2.587	≥ 2.200	≥ 2.200	≥ 2.200
Belegung der Atemschutzübungsstrecke	201	≥ 150	≥ 150	≥ 150
Belegung der Brandsimulationsanlage	203	≥ 200	≥ 200	≥ 200

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz							
Kreisverwaltung Düren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.246	58.900	63.772	63.772	63.772	63.772
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.191	254.730	254.190	254.190	254.190	254.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.517	234.120	1.479.167	2.806.024	2.806.024	2.806.024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.917	30.840	24.730	26.500	26.770	27.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	772.871	590.590	1.821.859	3.150.486	3.150.756	3.151.026
11	- Personalaufwendungen	-793.696	-1.104.750	-861.140	-903.200	-912.230	-921.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.550	-196.650	-188.380	-191.120	-193.030	-194.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.291	-443.380	-1.932.387	-3.290.784	-3.292.559	-3.294.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.808	-257.020	-244.701	-244.701	-244.701	-244.701
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.593	-80.450	-108.640	-109.520	-107.750	-105.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.976.938	-2.082.250	-3.335.248	-4.739.325	-4.750.270	-4.761.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.204.067	-1.491.660	-1.513.389	-1.588.839	-1.599.514	-1.610.324
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.204.067	-1.491.660	-1.513.389	-1.588.839	-1.599.514	-1.610.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	46.750	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	46.750	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.204.067	-1.491.660	-1.466.639	-1.588.839	-1.599.514	-1.610.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.544	-156.471	-195.407	-208.304	-209.126	-219.931
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.720.611	-1.648.131	-1.662.046	-1.797.143	-1.808.640	-1.830.255

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.499	254.730	254.190	0	254.190	254.190	254.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.783	234.120	1.479.167	0	2.806.024	2.806.024	2.806.024
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.175	16.000	269.720	0	521.720	521.720	521.720
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.457	516.850	2.003.077	0	3.581.934	3.581.934	3.581.934
10	- Personalauszahlungen	-557.975	-810.860	-642.590	0	-655.680	-662.230	-668.840
11	- Versorgungsauszahlungen	-164.792	-191.270	-235.140	0	-237.010	-239.380	-241.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.972	-443.380	-1.932.387	0	-3.290.784	-3.292.559	-3.294.369
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.730	-96.130	-354.640	0	-609.520	-607.750	-605.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.469	-1.541.640	-3.164.757	0	-4.792.994	-4.801.919	-4.810.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-746.012	-1.024.790	-1.161.680	0	-1.211.060	-1.219.985	-1.229.035
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.934	27.120	13.000	0	13.000	13.000	13.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.934	27.120	13.000	0	13.000	13.000	13.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.480	-42.500	-44.000	0	-45.800	-47.600	-49.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-222.990	-691.720	-1.335.500	-257.000	-419.500	-512.500	-972.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.470	-734.220	-1.379.500	-257.000	-465.300	-560.100	-1.022.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-239.536	-707.100	-1.366.500	-257.000	-452.300	-547.100	-1.009.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-985.548	-1.731.890	-2.528.180	-257.000	-1.663.360	-1.767.085	-2.238.135

TEILFINANZPLAN B

02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Boot										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Das derzeitige Boot ist aus dem Jahr 1978. Aufgrund des hohen Alters und eines entsprechenden Zustandes des Bootes wird eine Ersatzbeschaffung notwendig.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Neueinrichtung Atemschutzwerkstatt										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.963 €	35.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	64.963 €	209.963 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.963 €	-35.000 €	-145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-64.963 €	-209.963 €
Beschreibung der Maßnahme: Zur Anpassung der Atemschutzwerkstatt auf den heutigen Stand der Technik muss im Zuge der Umbauarbeiten am Gebäude C auch die Ausstattung sowie Arbeitsfläche der Werkstatt angepasst und zum größten Teil erneuert werden.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: Neueinrichtung Schlauchwerkstatt										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	824 €	0 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	824 €	145.824 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-824 €	0 €	-145.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-824 €	-145.824 €
Beschreibung der Maßnahme: Zur Anpassung der Schlauchwerkstatt auf den heutigen Stand der Technik muss im Zuge der Umbauarbeiten am Gebäude C auch die Ausstattung der Werkstatt angepasst und zum größten Teil erneuert werden.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
Maßnahme: Teleskopklader inkl. Zubehör										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Um den heutigen Ansprüchen der Einsatztaktiken gerecht zu werden, wird ein Teleskopklader für Feld-, Wald- und Strohbrände benötigt.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
Maßnahme: Abrollbehälter (Atemschutz und GSG)										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 €	360.000 €	560.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €	920.000 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0 €	-360.000 €	-560.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-360.000 €	-920.000 €
Beschreibung der Maßnahme: Der Abrollbehälter GSG (Gefährliche Stoffe und Güter) dient zur Aufnahme von Gerätschaften für den GSG-Einsatz, die aufgrund der eher wenigen Einsätze zentral am Feuerschutztechnischen Zentrum vorgehalten werden. Andernfalls müsste jede Kommune ein ähnliches Fahrzeug vorhalten. Der Abrollbehälter Atemschutz dient zur Aufnahme von 50 Atemschutzgeräten für den Nachschub der Feuerwehren im Kreis Düren. Die beiden derzeitigen Container stammen aus den 80er Jahren und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und Sicherheitsstandards. Die Container sind gemäß Technischer Kontrolle des IdF Münster auszusondern und daher nicht mehr betriebsbereit.										

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	HH-Ansatz	VE	Finanzplanungszeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamt ein- und auszahlungen	
	2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €			
+	Summe der investiven Einzahlungen	23.934 €	27.120 €	13.000 €	0 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	51.054 €	103.054 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	232.683 €	339.220 €	329.500 €	45.000 €	465.300 €	560.100 €	1.022.100 €	571.903 €	2.948.903 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-208.749 €	-312.100 €	-316.500 €	0 €	-452.300 €	-547.100 €	-1.009.100 €	-520.849 €	-2.845.849 €

Erläuterungen

02 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
01 Brandschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Hier sind die Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten für den B3-Lehrgang an die NOBIZ veranschlagt. Im Jahr 2021 findet voraussichtlich nur ein Lehrgang statt.
- Der Kreis Düren hat mit dem Land NRW eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wodurch am Campus Stockheim ein weiterer Standort des Instituts der Feuerwehr errichtet wird. Das Land zahlt dafür monatliche Teilnehmerbeiträge an den Kreis Düren, welche hier berücksichtigt sind.

Zu Zeile 06

- Hier sind Kostenerstattungen durch kreisangehörige Gemeinden (rd. 40 T€ p.a.) und private Unternehmen (rd. 25 T€ p.a.) sowie eine Firma im Zusammenhang mit Notrufbrandmeldeanlagen (rd. 87 T€ p.a.) veranschlagt.

Zu Zeile 11

- Hier sind die Entgelte für die Brandsimulationsanlagen-Trainer veranschlagt.

Zu Zeile 13

- Enthalten sind u.a. auch steigende Ausgaben für die Unterhaltung von Fahrzeugen.
- Zur Durchführung des Schulbetriebs am Campus Stockheim (vgl. Zeile 06) bedient sich der Kreis Düren der RDKD sowie der NOBIZ. In dieser Position ist die Erstattung der Aufwendungen an die RDKD und NOBIZ berücksichtigt.

Zu Zeile 16

- Der höhere Bedarf besteht u.a. im Bereich der Fortbildung. Dieser resultiert aus der durch die Covid-19-Pandemie ausgefallenen Fortbildungen im Jahr 2020, die nun nachgeholt werden müssen.
- Durch den Anstieg der Investitionsgrenze auf 250,00 €, erhöht sich der konsumtive Anteil der Dienst- und Schutzkleidung.

Nachfolgend werden gem. § 4 Absatz 4, Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung die beim vorgenannten Produkt für das Jahr 2021 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** dargestellt. Darüber hinaus werden die Kassenwirksamkeiten der Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Verpflichtungsermächtigungen 2021	Kassenwirksamkeit 2022	Kassenwirksamkeit 2023	Kassenwirksamkeit 2024
257.000 €	257.000 €	-	-

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
38		02.126.01		Brandschutz				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 13 (EA 1)	1,0	1,0	9c	1,0	0,0		
	A 12	1,0	1,0	9a	1,0	1,0		
	A9 (L1)	1,0	1,0	8	2,0	2,0		
	A8	6,0	7,0					
Summe		9,0	10,0		4,0	3,0	13,0	13,0
Bemerkung:								

Produktbeschreibung

02 Sicherheit und Ordnung

127 Rettungsdienst

01 Integrierte Leitstelle

Produktgruppe Rettungsdienst	Bezifferung 02.127	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 38		Beteiligte Land NRW, Bezirksregierung, Kommunen, Krankenhäuser, Hilfsorganisationen, Krankenkassen	
Kurzbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der einheitlichen Leitstelle für den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst im Kreis Düren • Erbringung von Rettungsdienstleistungen (Notfallrettung, Krankentransport, notärztliche Versorgung und den Massenansturm von Verletzten) im Kreis Düren 			
Auftragsgrundlage			
<p>Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Düren</p>			
Zielgruppe			
<p>Bevölkerung des Kreises Düren, Kommunen, Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Krankenhäuser, Notfallpatienten, Verletzte, Kranke und Betroffene</p>			
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> • Leitung und Koordinierung der Einsätze durch die Leitstelle in den Bereichen Rettungswesen, Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz • Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Sicherstellung des Krankentransportes 			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Entgegennahme sämtlicher Hilfeersuchen mit anschließender qualifizierter Disposition durch die Leitstelle				
Optimierung und Anpassung der technischen und organisatorischen Voraussetzungen der Leitstelle				
Intensivierung der Fortbildungen für ärztliches und nichtärztliches Personal zur Qualifizierung in der Notfallrettung sowie die Ausbildung des neuen Berufsbildes Notfallsanitäter				
Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen				
Kontinuierliche Überprüfung des Rettungsdienstbedarfsplanes				
Kalkulation der Rettungsdienstgebühren				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Volle Erfüllung des gesetzlich vorgeschriebenen Erreichungsgrades von 90 % im Rahmen der Notfallrettung bezogen auf die vorgegebenen Hilfsfristen	100 %	100 %	100 %	100 %
Ausbildung von Notfallsanitätern (Vollausbildung)	16	14	16	16

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Ereignisse bei der Leitstelle	203.066	≥190.000	≥190.000	≥190.000
Rettungswageneinsätze (RTW)	17.970	≥ 17.000	≥ 17.000	≥ 17.000
Notarzteinsätze (NEF)	5.559	≥ 6.000	≥ 5.000	≥ 5.000
Krankentransporte (KTW)	3.537	≥ 3.000	≥ 3.000	≥ 3.000
Anzahl der Rettungswagen (RTW) ¹	15	13	15	15
Anzahl der Krankentransportwagen (KTW) ¹	2	2	2	2
Anzahl der kreiseigenen Rettungswachen (ohne Notarztstandort)	9	9	9	9
Anzahl der kreiseigenen Notarztstandorte	1	1	3	3

¹ Die Angaben der Anzahl der Fahrzeuge beinhalten lediglich die Einsatzfahrzeuge; Reservefahrzeuge wurden nicht berücksichtigt.

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.127.01 Integrierte Leitstelle (ILS)

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.444	5.890	6.377	6.377	6.377	6.377
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.289.186	23.965.456	21.232.600	21.845.671	22.476.655	23.126.083
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.276	297.230	1.574.138	342.590	345.720	348.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.823	83.150	78.770	83.700	84.440	85.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.228.729	24.351.726	22.891.885	22.278.338	22.913.192	23.566.530
11	- Personalaufwendungen	-2.796.316	-2.703.480	-3.089.080	-3.302.510	-3.335.550	-3.368.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-739.783	-735.010	-793.080	-810.230	-818.330	-826.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.922.156	-21.872.456	-20.642.750	-21.254.614	-21.880.074	-22.524.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.346	-141.360	-134.585	-134.585	-134.585	-134.585
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808.582	-699.940	-1.012.240	-981.430	-996.580	-996.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.409.184	-26.152.246	-25.671.735	-26.483.369	-27.165.119	-27.850.724
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.180.455	-1.800.520	-2.779.850	-4.205.031	-4.251.927	-4.284.194
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.180.455	-1.800.520	-2.779.850	-4.205.031	-4.251.927	-4.284.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.180.455	-1.800.520	-2.779.850	-4.205.031	-4.251.927	-4.284.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.509	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-468.384	-551.891	-383.799	-409.462	-420.693	-431.903
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.638.330	-2.352.411	-3.163.649	-4.614.493	-4.672.620	-4.716.097

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.127.01 Integrierte Leitstelle (ILS)								
Kreisverwaltung Düren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.767.551	23.965.456	21.232.600	0	21.845.671	22.476.655	23.126.083
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.709	297.230	2.900.906	0	342.590	345.720	348.880
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.917	0	40.500	0	55.700	56.100	56.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.179.177	24.262.686	24.174.006	0	22.243.961	22.878.475	23.531.063
10	- Personalauszahlungen	-1.791.995	-1.741.790	-2.165.440	0	-2.283.600	-2.306.440	-2.329.510
11	- Versorgungsauszahlungen	-747.207	-714.940	-541.050	0	-546.420	-551.890	-557.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.994.232	-21.872.456	-20.642.750	0	-21.254.614	-21.880.074	-22.524.159
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.358	-689.800	-661.550	0	-630.740	-645.890	-645.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.761.792	-25.018.986	-24.010.790	0	-24.715.374	-25.384.294	-26.056.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.582.615	-756.300	163.216	0	-2.471.413	-2.505.819	-2.525.916
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.541	-127.000	-168.500	-200.000	-338.800	-203.500	-203.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.541	-127.000	-168.500	-200.000	-338.800	-203.500	-203.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-62.541	-127.000	-168.500	-200.000	-338.800	-203.500	-203.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.645.156	-883.300	-5.284	-200.000	-2.810.213	-2.709.319	-2.729.416

TEILFINANZPLAN B

02.127.01 Integrierte Leitstelle (ILS)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
Maßnahme: BGA und Hardware Leitstelle										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Ausz. f. d. Erwerb von bewegl. Anlage- vermögen	30.166 €	85.000 €	165.000 €	200.000 €	335.300 €	200.000 €	200.000 €	115.166 €	1.015.466 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.166 €	-85.000 €	-165.000 €	0 €	-335.300 €	-200.000 €	-200.000 €	-115.166 €	-1.015.466 €
<p>Beschreibung der Maßnahme: Da die ISDN-Vermittlungstechnik für den Notruf "112" abgeschaltet wird, ist eine Umstellung auf eine IPNotruf-Lösung, d. h. eine zweite separate Glasfaserleitung notwendig. Des Weiteren ist die Anschaffung von verschiedener Hardware sowie die Einführung des Notrufabfragesystems erforderlich. Aufgrund des Ergebnisses einer Messfahrt im Jahr 2019 muss das digitale Alarmierungssystem im Kreis Düren ausgeweitet und somit verbessert werden. Dieser Prozess soll im Jahr 2021 vorbereitet und angestoßen werden. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2022.</p>										

Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz Vor- jahr	HH- Ansatz	VE	Finanzplanungszeit- raum			bisher bereit- ge- stellt	Gesamt ein- und auszah- lungen
		2019 €	2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €		
+	Summe der investiven Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-	Summe der investiven Auszahlungen	32.375 €	42.000 €	3.500 €	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	74.375 €	88.375 €
=	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.375 €	-42.000 €	-3.500 €	0 €	-3.500 €	-3.500 €	-3.500 €	-74.375 €	-88.375 €

Erläuterungen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 127 Rettungsdienst
 - 01 Integrierte Leitstelle
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zu Zeile 04

- Hier sind die Gebühren für alle drei Bereiche sowie die "Allgemeine Rettungsdienstgebühr" veranschlagt. Die Erträge beruhen auf den errechneten Gebühren für 2021 sowie den prognostizierten Einsatzzahlen.

Zu Zeile 06

- Hier sind die Erstattungen der RDKD an den Kreis veranschlagt. Es handelt sich u.a. um die Erstattung von Personalkosten für abgeordnetes Personal. Darüber hinaus haben sich die Teilbereiche Rettungsdienst, Notarzt und Leitstelle im Jahr 2020 positiv entwickelt, so dass es im Jahr 2021 voraussichtlich zu einer Erstattung der RDKD an den Kreis kommt.

Zu Zeile 13

- Auch wenn der Kreis ab dem Jahr 2019 wieder Aufgabenträger in den Bereichen Rettungsdienst, Notarzt und Leitstelle ist, bedient er sich zur Aufgabenerfüllung der RDKD. Insofern sind hier die Zahlungen an die RDKD zur Erstattung der Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit der Aufgabenerledigung entstehen werden, veranschlagt. Vgl. im Übrigen Erläuterungen zu Zeile 04.

Zu Zeile 16

- Der Anstieg begründet sich insbesondere durch die Veranschlagung der Kosten im Zusammenhang mit der mobilen "Retter-App" (rd. 85 T€ p.a.) sowie der Anmietung der Leitstellentechnik (rd. 400 T€ p.a.).
- Im Bereich der Fortbildungen wird im Jahr 2021 ein Lehrgang zum Leitstellendisponenten durchgeführt, welcher rd. 20 T€ an Aufwendungen verursachen wird.

Nachfolgend werden gem. § 4 Absatz 4, Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung die beim vorgenannten Produkt für das Jahr 2021 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** dargestellt. Darüber hinaus werden die Kassenwirksamkeiten der Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Verpflichtungsermächtigungen 2021	Kassenwirksamkeit 2022	Kassenwirksamkeit 2023	Kassenwirksamkeit 2024
200.000 €	200.000 €	-	-

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
38		02.127.01		Integrierte Leitstelle (ILS)				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 15	1,0	1,0	9b	0,0	1,0		
	A 11	2,0	2,0	6	0,0	1,0		
	A 10	4,0	4,0	5	0,5	0,5		
	A 9 (L1) F1	6,0	6,0					
	A 9 (L1)	20,0	22,5					
Summe		33,0	35,5		0,5	2,5	33,5	38,0
Bemerkung: 4,5 Mehrstellen im Rahmen der externen Untersuchung (Forplan)								

Produktbeschreibung

02 Sicherheit und Ordnung
 128 Katastrophenschutz
 01 Bevölkerungsschutz

Produktgruppe Katastrophenschutz	Bezifferung 02.128	Produktbereich Sicherheit und Ordnung	Bezifferung 02
Produktverantwortung Amtsleitung Amt 38		Beteiligte Bund, Land NRW, Bezirksregierung, Kommunen, Bundeswehr, Hilfsorganisationen, Bevölkerung	
Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach Zivilschutzrecht - Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall - Vorsorgemaßnahmen, -planungen sowie Krisenmanagement für und bei besonderen Einsatzlagen und Großschadenlagen 			
Auftragsgrundlage <p>Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Wehrpflichtgesetz (WPfG), Zivildienstgesetz (ZDG), Bundesleistungsgesetz, Sicherstellungsgesetze, Verschlusssachenanweisung NRW, Sicherheitsüberprüfungsgesetz NRW, Konzepte</p>			
Zielgruppe <p>Bevölkerung und Betroffene im Kreis Düren, Feuerwehren, Rettungskräfte, Hilfsorganisationen und deren Helferinnen und Helfer, private Unternehmen</p>			
Ziele <p>Schutz der Bevölkerung (Abwehr und Begrenzung von Personen - und Sachschäden) bei Großschadensereignissen und im Katastrophen- oder Verteidigungsfall</p>			

Zielvorgaben	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Optimierung und Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes im Kreis				
Fortführung der Gefahrenabwehr- und Notfallplanung				
Intensivierung der Aus- und Fortbildung nach bundes- und landesrechtlichen Vorgaben				

Kennzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
Katastrophenschutzplan	1	1	1	1
Fortbildungen an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz	4	2	2	2

Nachrichtlich Leistungsumfang / Grundzahlen	Ist	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022

Teilpläne HH 21

Teilergebnishaushalt Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.062	36.870	57.438	57.438	57.438	57.438
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962	0	1.729.031	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.390	2.670	2.340	2.500	2.530	2.560
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.415	39.540	1.788.809	59.938	59.968	59.998
11	- Personalaufwendungen	-98.065	-101.660	-104.460	-105.940	-107.010	-108.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.691	-24.430	-27.440	-27.060	-27.330	-27.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.332	-26.500	-48.250	-58.250	-54.250	-54.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.041	-51.220	-48.765	-48.765	-48.765	-48.765
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.947	-15.320	-2.186.981	-50.050	-50.150	-50.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.076	-219.130	-2.415.896	-290.065	-287.505	-288.855
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-119.661	-179.590	-627.087	-230.127	-227.537	-228.857
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.661	-179.590	-627.087	-230.127	-227.537	-228.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	410.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	410.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-119.661	-179.590	-217.087	-230.127	-227.537	-228.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.670	-23.668	-30.411	-31.822	-32.745	-33.559
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-156.331	-203.258	-247.498	-261.949	-260.282	-262.416

Teilpläne HH 21

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.128.01 Bevölkerungsschutz

Kreisverwaltung Düren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE des HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374	0	1.729.031	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.374	30.000	1.779.031	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-60.810	-71.040	-72.770	0	-71.910	-72.630	-73.360
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.020	-23.760	-22.650	0	-22.840	-23.070	-23.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.817	-26.500	-48.250	0	-58.250	-54.250	-54.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.947	-15.320	-2.186.981	0	-50.050	-50.150	-50.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.595	-136.620	-2.330.651	0	-203.050	-200.100	-201.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.222	-106.620	-551.620	0	-153.050	-150.100	-151.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.350	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.350	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.580	-16.000	-57.350	-65.000	-88.000	-19.500	-19.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.580	-16.000	-57.350	-65.000	-88.000	-19.500	-19.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-105.580	-16.000	-55.000	-65.000	-88.000	-19.500	-19.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-187.801	-122.620	-606.620	-65.000	-241.050	-169.600	-170.560

Erläuterungen

- 02 Sicherheit und Ordnung
 - 128 Katastrophenschutz
 - 01 Bevölkerungsschutz
-

Erläuterungen zu den Zeilen des **Teilergebnisplanes**:

Zeile 06

- Hier ist die Erstattung des Landes NRW für die Kosten des Corona-Impfzentrums (vgl. Zeile 16) veranschlagt.

Zu Zeile 13

- Der erhöhte Aufwand resultiert aus einer Steigerung der Zuschüsse an die Hilfsorganisationen sowie einer steigenden Anzahl von Erstattungsanträgen auf fortgewährte Leistungen bzw. Verdienstausschlag.
- Im Bereich Unterhaltung von Fahrzeugen wurden die Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes bislang in allen Kostenträgern übergreifend bewirtschaftet. Nun erfolgt eine Zusammenfassung beim Kostenträger 128.01.01.
- Durch den Bezug des Neubaus in 2019 besteht noch Ausstattungsbedarf spezieller fachspezifischer Ausstattung. Die seit zwei Jahren landesweit intensivierten Maßnahmen im Katastrophenschutz müssen auch auf Kreisebene vorangetrieben werden.

Zu Zeile 16

- Der erhöhte Aufwand ist insbesondere bedingt durch erhöhte Lizenzkosten für MoWas (Modulares Warnsystem) und für Digitalfunkgeräte.
- In den anderen Bereichen wurden die Ansätze gemäß der Erfahrungswerte aus den vorherigen Haushaltsjahren angepasst.
- Hier ist in 2021 ein geschätzter Aufwand in Höhe von rund 2,14 Mio. € im Rahmen der Covid-19-Pandemie veranschlagt worden. Hiervon entsteht der größte Teil (rund 1,73 Mio. €) für den Betrieb des Impfzentrums (vgl. auch Erläuterung zu Zeile 06) sowie im Zusammenhang mit mobilen und stationären Testungen.

Nachfolgend werden gem. § 4 Absatz 4, Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung die beim vorgenannten Produkt für das Jahr 2021 festgesetzten **Verpflichtungsermächtigungen** dargestellt. Darüber hinaus werden die Kassenwirksamkeiten der Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen:

Verpflichtungsermächtigungen 2021	Kassenwirksamkeit 2022	Kassenwirksamkeit 2023	Kassenwirksamkeit 2024
65.000 €	65.000 €	-	-

Auszug aus dem Stellenplan

Organisati- onseinheit		Produkt		Bezeichnung				
38		02.128.01		Bevölkerungsschutz				
	Beamte	2019/20	2021	Beschäftigte	2019/20	2021	Summe 2019/20	Summe 2021
	A 9 (L1)	1,0	1,0					
Summe		1,0	1,0		0,0	0,0	1,0	1,0
Bemerkung:								