020 Sicherheit und Ordnung

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.030	99.987	96.773	93.691	89.747	83.839
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.979	660.500	605.400	605.400	605.400	605.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.952	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.066	54.970	69.800	84.300	47.300	28.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	505.409	514.703	514.393	514.618	513.599	512.798
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.221.437**	**1.336.660**	**1.292.866**	**1.304.509**	**1.262.546**	**1.237.337**
11	-	Personalaufwendungen	2.348.467	2.968.110	3.088.008	3.145.668	3.177.028	3.165.903
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.189	713.280	757.125	674.625	677.125	677.125
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.901	226.357	215.870	211.146	191.983	181.556
15	-	Transferaufwendungen	4.250	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.007	538.420	583.830	567.780	545.430	502.430
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.500.814**	**4.454.667**	**4.652.833**	**4.607.219**	**4.599.566**	**4.535.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.279.377**	**-3.118.007**	**-3.359.967**	**-3.302.710**	**-3.337.020**	**-3.297.677**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.279.377**	**-3.118.007**	**-3.359.967**	**-3.302.710**	**-3.337.020**	**-3.297.677**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.279.377**	**-3.118.007**	**-3.359.967**	**-3.302.710**	**-3.337.020**	**-3.297.677**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.475	23.659	31.224	31.407	31.597	31.574
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-2.300.852**	**-3.141.666**	**-3.391.191**	**-3.334.117**	**-3.368.617**	**-3.329.251**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.449	6.000	7.500		6.000	6.000	6.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.170	660.500	605.400		605.400	605.400	605.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.544	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.069	54.970	69.800		84.300	47.300	28.800
7	Sonstige Einzahlungen	502.324	500.050	498.050		498.050	498.050	498.050
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.217.555**	**1.228.020**	**1.187.250**		**1.200.250**	**1.163.250**	**1.144.750**
10	Personalauszahlungen	2.363.430	2.694.760	2.748.670		2.751.750	2.756.970	2.753.470
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.634	622.830	666.675		584.175	586.675	586.675
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	4.250	8.500	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	470.850	538.420	583.830		567.780	545.430	502.430
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.392.164**	**3.864.510**	**4.007.175**		**3.911.705**	**3.897.075**	**3.850.575**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** Investive Einzahlungen	**-2.174.609**	**-2.636.490**	**-2.819.925**		**-2.711.455**	**-2.733.825**	**-2.705.825**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.451	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen** Investive Auszahlungen	**132.451**	**125.000**	**125.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.252	796.950	746.450	375.000	539.450 (375.000)	544.450	514.450
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**395.252**	**796.950**	**746.450**	**375.000**	**539.450** (375.000)	**544.450**	**514.450**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262.801**	**-671.950**	**-621.450**	**375.000**	**-414.450** (375.000)	**-419.450**	**-389.450**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

1200

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	080	**Statistik und Wahlen**
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung
Kurzbeschreibung	• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen • Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Statistikgesetze, Ratsbeschluss	
Zielgruppen	Bürger/innen, Parteien	
Politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	080	**Statistik und Wahlen**
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen:

Veranschlagt werden in diesem Produkt die Kostenerstattungen/Abrechnungen aus Vorjahren und Ausgaben für die Europawahl (2014), Kommunalwahl (2014), Bundestagswahl (2013) und Bürgermeister-/Landratswahl (2015).

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 — Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 020 121 — Statistik und Wahlen
Produktstufe 3 : 020 121 080 — Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	29.050	41.000	55.500	18.500	
		4481000 Erträge aus Kostenerst.Land		50				
		4481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land	294	29.000	41.000	37.000		
		4482000 Erst.Wahlkosten vom Kreis				18.500	18.500	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**294**	**29.050**	**41.000**	**55.500**	**18.500**	
11	-	Personalaufwendungen		64.472	51.814	49.681	50.471	
		5011000 Dienstbezüge Beamte		30.550	21.100	21.320	21.540	
		5012000 Entgelte Tar. B.		15.070	15.580	15.740	15.900	
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.		1.250	1.280	1.300	1.320	
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		2.930	2.970	3.000	3.030	
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.990	1.440	1.440	1.440	
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		10.190	7.271	5.021	5.295	
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.492	2.173	1.860	1.946	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	3.500
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.		6.000	6.000	6.000	6.000	3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	41.100	41.750	65.600	42.250	250
		5421000 Entschädig.-aufw.f. Erhebungen	200	1.500	250	250	250	250
		5421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände		14.600	15.000	15.750	14.500	
		5431000 Sachaufw. Wahl Integrationsrat				3.600		
		5431001 Sachaufwand Wahlen		25.000	26.500	46.000	27.500	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200**	**111.572**	**99.564**	**121.281**	**98.721**	**3.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**94**	**-82.522**	**-58.564**	**-65.781**	**-80.221**	**-3.750**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**94**	**-82.522**	**-58.564**	**-65.781**	**-80.221**	**-3.750**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung**	**94**	**-82.522**	**-58.564**	**-65.781**	**-80.221**	**-3.750**
		der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		635	219	219	219	
		5811900 IV Raumkosten Schulen/Wahlen		635	219	219	219	
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**94**	**-83.157**	**-58.783**	**-66.000**	**-80.440**	**-3.750**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	020	**Sicherheit und Ordnung**
Produktstufe 2	020 121	**Statistik und Wahlen**
Produktstufe 3	020 121 080	**Statistik und Wahlen**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.050	41.000		55.500	18.500	
	6481000 Einz. aus Kostenerst. vom Land		50					
	6481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land		29.000	41.000		37.000		
	6482000 Erstatt. Wahlkosten vom Kreis					18.500	18.500	
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**29.050**	**41.000**		**55.500**	**18.500**	
10	Personalauszahlungen	1.680	51.790	42.370		42.800	43.230	
	7011000 Dienstbezüge Beamte		30.550	21.100		21.320	21.540	
	7012000 Entgelte Tar. B.	1.327	15.070	15.580		15.740	15.900	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	109	1.250	1.280		1.300	1.320	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	244	2.930	2.970		3.000	3.030	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.990	1.440		1.440	1.440	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000		6.000	6.000	3.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.		6.000	6.000		6.000	6.000	3.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	200	41.100	41.750		65.600	42.250	250
	7421000 Entschäd.-aufw. für Erhebungen	200	1.500	250		250	250	250
	7421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände		14.600	15.000		15.750	14.500	
	7431000 Sachausz. Wahl Integrationsrat					3.600		
	7431001 Sachaufwand Wahlen		25.000	26.500		46.000	27.500	
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.880**	**98.890**	**90.120**		**114.400**	**91.480**	**3.750**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.880**	**-69.840**	**-49.120**		**-58.900**	**-72.980**	**-3.750**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen**							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**							
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	085	**Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	• Bearbeitung aller Angelegenheiten auf dem Gebiet des Polizei- und Ordnungsrechts im Rahmen der Gefahrenabwehr • Erlass von Ordnungsverfügungen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten • Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachung, Reisegewerbekarten • Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen • Spielhallenerlaubnisse und –überwachungen • Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister • Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen • Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz sowie die begleitenden spezialgesetzlichen Vorschriften nach Bundes- und Landesrecht	
Zielgruppen	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Behörden	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	085	**Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:

Die zu erwartenden Erträge bei den beiden Gebühren-Sachkonten (6311-000 und 6311-001) wurden an den voraussichtlichen Verwaltungstätigkeiten ausgerichtet.

Über ordnungsbehördliche Maßnahmen sind z.B. Schrottautos zu entsorgen. Hierzu eingehende Erstattungen werden bei 4488-000 vereinnahmt. Insgesamt sind die Aufwendungen aufgrund der höheren Anzahl ordnungsbehördlicher Maßnahmen gestiegen.

Bei 4561-100 werden im Wesentlichen alle Verwarnungs- und Bußgeld-Vorgänge bei Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie solche aus dem Ordnungsbereich abgewickelt. Die veranschlagten Erträge 2013 sind unter Berücksichtigung eines vollen Personaleinsatzes, der Parkzeitregelung in der Innenstadt sowie orientiert an dem Einnahmezufluss 2010/2011 kalkuliert. Bauordnungswidrigkeiten wickelt der FB 9 über ein eigenes Sachkonto ab.

Für die Schiedspersonen hat die Stadt den Sachaufwand (u.a. Kosten für Arbeitsmittel und Ausbildung) zu tragen.

Für das DV-Verfahren im Ordnungswidrigkeitenbereich (WINOWIG) sind regelmäßige Schulungskosten veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 — Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 122 — Ordnungsangelegenheiten

Produktstufe 3 : 020 122 085 — Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.840	81.000	81.400	81.400	81.400	81.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	30.929	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	48.709	47.450	48.000	48.000	48.000	48.000
		4311002 Gebühren Schiedsamt	130	300	300	300	300	300
		4311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	72	250	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4421000 Verkaufserlöse Fundsachen	1.765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4488000 Erstatt. Auslagen ordn. Maßn.	15.125	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.533	505.000	505.500	505.500	505.500	505.500
		4561100 Verwarnungs- und Bußgelder	495.533	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		4561200 Zwangsgelder	1.000		500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**593.263**	**599.500**	**603.400**	**603.400**	**603.400**	**603.400**
11	-	Personalaufwendungen	845.223	935.214	1.005.642	1.029.391	1.022.194	1.022.050
		5011000 Dienstbezüge Beamte	173.650	164.290	166.200	167.870	169.550	171.250
		5012000 Entgelte Tar. B.	518.213	540.460	571.960	586.240	592.100	598.030
		5012100 Rückstellung ATZ		10.070	33.020	33.350	13.330	
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	43.897	45.380	46.330	47.490	47.970	48.450
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	109.303	113.420	114.910	117.780	118.960	120.160
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	160	10.690	11.340	11.340	11.340	11.340
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		38.975	47.167	49.793	52.558	55.533
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		11.929	14.715	15.528	16.386	17.287
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.101	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
		5255000 Unterhaltung MDE-Geräte	639	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291902 ordnungsbehördl. Maßnahmen	69.419	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5291999 Leistungen Techn. Dienste	43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.713	7.800	7.500	5.000	6.000	5.000
		5412200 Schulung WINOWIG		1.500	1.000			
		5412300 Aufwendungen Dienstkleidung	3.747	3.500	4.000	2.500	3.500	2.500
		5421000 Aufwendungen Schiedsamt	1.965	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**921.037**	**1.025.614**	**1.095.742**	**1.116.991**	**1.110.794**	**1.109.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-327.773**	**-426.114**	**-492.342**	**-513.591**	**-507.394**	**-506.250**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-327.773**	**-426.114**	**-492.342**	**-513.591**	**-507.394**	**-506.250**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-327.773**	**-426.114**	**-492.342**	**-513.591**	**-507.394**	**-506.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-327.773**	**-426.114**	**-492.342**	**-513.591**	**-507.394**	**-506.250**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

1210

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020	**Sicherheit und Ordnung**
Produktstufe 2 020 122	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktstufe 3 020 122 085	**Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.300	81.000	81.400		81.400	81.400	81.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	30.929	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	48.169	47.450	48.000		48.000	48.000	48.000
	6311002 Gebühren Schiedsamt	130	300	300		300	300	300
	6311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	72	250	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6421000 Verkaufserlöse Fundsachen	1.765	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.261	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6488000 Erst. Auslagen ordnungs. Maßn.	19.261	12.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	499.845	500.000	498.000		498.000	498.000	498.000
	6561100 Verwarnungs- und Bußgelder	498.845	500.000	497.500		497.500	497.500	497.500
	6561200 Zwangsgelder	1.000		500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**600.171**	**594.500**	**595.900**		**595.900**	**595.900**	**595.900**
10	Personalauszahlungen	845.266	954.180	985.860		971.830	959.750	982.450
	7011000 Dienstbezüge Beamte	173.693	164.290	166.200		167.870	169.550	171.250
	7012000 Entgelte Tar. B.	518.213	540.460	571.960		586.240	592.100	598.030
	7012100 Rückstellung ATZ		79.940	75.120		41.110	19.830	33.220
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	43.897	45.380	46.330		47.490	47.970	48.450
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	109.303	113.420	114.910		117.780	118.960	120.160
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	160	10.690	11.340		11.340	11.340	11.340
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.363	82.600	82.600		82.600	82.600	82.600
	7255000 Unterhaltung MDE-Geräte	639	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	7291902 ordnungsbehördl. Maßnahmen	69.639	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	86	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	5.673	7.800	7.500		5.000	6.000	5.000
	7412200 Schulung WINOWIG		1.500	1.000				
	7412300 Ausz. Dienstkleidung	3.708	3.500	4.000		2.500	3.500	2.500
	7421000 Ausz. für Schiedsamt	1.965	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**921.302**	**1.044.580**	**1.075.960**		**1.059.430**	**1.048.350**	**1.070.050**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-321.131**	**-450.080**	**-480.060**		**-463.530**	**-452.450**	**-474.150**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen**							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.734						
	7831000 Erw. EDV-Geräte Verkehrsüberw.	14.734						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020	**Sicherheit und Ordnung**
Produktstufe 2 020 122	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktstufe 3 020 122 085	**Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	2015	2016
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**14.734**						
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.734**						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 122 085 Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen	14.734,00								
	Saldo	**-14.734,00**								

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	090	**Einwohner- und Personenstandswesen**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	• Bürgerbüro: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die Einwohner/innen • Führung und Aktualisierung des Melderegisters, z.B. An-, Ab- und Ummeldungen, Statistik • Erteilung von Lohnsteuerkarten, Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beglaubigungen, Wohnberechtigungsscheinen, Parkausweisen für Schwerbehinderte, Euskirchen-Pass • Prüfung und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften und Wählbarkeitsbescheinigungen bei Wahlen • Erteilung von Personalausweisen, Reise- und Kinderreisepässen • Fundsachen, Fischereiprüfungszeugnisse und –scheine • Anträge auf Einbürgerung, Feststellung der Staatsangehörigkeit und behördliche Namensänderung • Prüfung und Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen nach nationalem und internationalem Recht • Personenstandsbücher, namensrechtliche Erklärungen, Testamentskartei • Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen • Ehefähigkeitszeugnisse	
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, Erlasse und Verwaltungsvorschriften zu den o.g. Gesetzen, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Behörden, Private Institutionen	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	090	**Einwohner- und Personenstandswesen**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:

Die Leistungen des Bürgerbüros sind bei Erträgen und Aufwendungen diesem Produkt (früher 020 122 090/Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten) zugeordnet.

Mehrerträge, aber auch Mehraufwendungen ergeben sich durch die Kosten für den neuen Personalausweis.

Die Miete für die Nutzung des ehem. Stadtmuseums für Trauungen entfällt zukünftig, da dieses Gebäude seit 2012 vom Standesamt selbst genutzt wird.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 — Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 122 — Ordnungsangelegenheiten

Produktstufe 3 : 020 122 090 — Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.959	477.000	454.000	454.000	454.000	454.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	455.959	477.000	454.000	454.000	454.000	454.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4421000 Verkauf Familienstammbücher	5.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.748	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	3.935	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4484000 Erstattungen v. sonst. öff B.	12.813	1.060				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**477.734**	**485.060**	**462.000**	**462.000**	**462.000**	**462.000**
11	-	Personalaufwendungen	584.455	672.618	689.747	699.241	709.009	719.076
		5011000 Dienstbezüge Beamte	141.522	139.110	141.080	142.500	143.930	145.370
		5012000 Entgelte Tar. B.	342.665	371.470	374.820	378.570	382.360	386.190
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	29.157	30.490	30.740	31.050	31.370	31.690
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	71.110	75.060	74.800	75.550	76.310	77.080
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		9.050	9.630	9.630	9.630	9.630
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		34.848	42.842	45.241	47.801	50.541
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		12.590	15.835	16.700	17.608	18.575
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.146	286.950	255.400	255.400	255.400	255.400
		5281000 Erwerb Familienstammbücher	5.512	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
		5291800 Beitrag Fachverband	120	150	150	150	150	150
		5291900 Statistische Auswertungen		50	50	50	50	50
		5291901 Personalausweise/Reisepässe	251.514	282.000	250.500	250.500	250.500	250.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	250	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsa. Repräs. Standesamt	245	250	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**841.845**	**959.818**	**945.447**	**954.941**	**964.709**	**974.776**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-364.111**	**-474.758**	**-483.447**	**-492.941**	**-502.709**	**-512.776**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-364.111**	**-474.758**	**-483.447**	**-492.941**	**-502.709**	**-512.776**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-364.111**	**-474.758**	**-483.447**	**-492.941**	**-502.709**	**-512.776**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-364.111**	**-474.758**	**-483.447**	**-492.941**	**-502.709**	**-512.776**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

1218

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	020	Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2	020 122	Ordnungsangelegenheiten
Produktstufe 3	020 122 090	Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.295	477.000	454.000		454.000	454.000	454.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	446.295	477.000	454.000		454.000	454.000	454.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6421000 Verkauf Familienstammbücher	5.027	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.680	3.060	3.000		3.000	3.000	3.000
	6482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	3.935	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6484000 Erstattungen sonst. öff. Ber.	11.745	1.060					
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**467.002**	**485.060**	**462.000**		**462.000**	**462.000**	**462.000**
10	Personalauszahlungen	583.546	627.930	631.070		637.300	643.600	649.960
	7011000 Dienstbezüge Beamte	140.650	139.110	141.080		142.500	143.930	145.370
	7012000 Entgelte Tar. B.	342.665	371.470	374.820		378.570	382.360	386.190
	7012100 Rückstellung ATZ		2.750					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	29.121	30.490	30.740		31.050	31.370	31.690
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	71.110	75.060	74.800		75.550	76.310	77.080
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		9.050	9.630		9.630	9.630	9.630
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.055	286.950	255.400		255.400	255.400	255.400
	7281000 Erwerb Familienstammbücher	5.512	4.750	4.700		4.700	4.700	4.700
	7291800 Beitrag Fachverband	120	150	150		150	150	150
	7291900 Statistische Auswertungen		50	50		50	50	50
	7291901 Personalausweise/Reisepässe	253.424	282.000	250.500		250.500	250.500	250.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	350	250	300		300	300	300
	7431000 Geschäftsa. Repräs. Standesamt	350	250	300		300	300	300
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**842.951**	**915.130**	**886.770**		**893.000**	**899.300**	**905.660**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-375.949**	**-430.070**	**-424.770**		**-431.000**	**-437.300**	**-443.660**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen**							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**							
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	020	Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2	020 122	Ordnungsangelegenheiten
Produktstufe 3	020 122 090	Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	095	**Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	• Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen • ABC-Abwehr incl. Strahlenschutz und Beseitigung von Ölspuren, Ölabwehr, Unterstützung Kampfmittelräumdienst • Überörtliche Hilfeleistung • Überörtliche Mitwirkung (interkommunale Zusammenarbeit) im Bereich ABC-Abwehr, Strahlenschutz, Einsatzleitung, Stabsarbeit, MoFÜSt, Ausbildung, Übungen • Brandschutzerziehung und –aufklärung • Dienstleistungen für Dritte (z.B. Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung) • Brandsicherheitswachen • Brandschutzbedarfsplan, Gefahrenabwehrpläne inkl. Feuerwehreinsatzpläne • Verwaltung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Feuerwache • Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr • Gebührensatzung /-erhebung, Kostenbescheide, Schadensersatzansprüche	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Dritte, Gewerbebetriebe	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	095	**Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:

Das Produkt enthält die notwendigen Mittel, für die lfd. Unterhaltung und Aufrechterhaltung des Feuerschutzbereiches. Notwendige Aufwandserhöhungen ergeben sich aber bei den Kosten für Betriebsstoffe und die Nebenkosten der Gebäude.

Aufgrund des aktualisierten Brandschutzbedarfsplanes und der Schutzzielerreichung müssen die hauptamtlichen Kräfte aufgestockt werden.

Für bestimmte Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr werden aufgrund der städt. Satzung Gebühren erhoben. Diese sind an die Entwicklung angepasst worden. Um die Einsatz-/Fahrbereitschaft der Freiw. Feuerwehr zu erhalten, müssen in erheblichem Umfang Feuerwehrleute den entsprechenden Führerschein erwerben. Dies wird von der Stadt durch einen Feuerwehrbeamten mit Fahrlehrerausbildung durchgeführt. Im Hinblick auf einen persönlichen Vorteil der ausgebildeten Personen ist eine entsprechende Eigenbeteiligung vorgesehen (6488-001).

Die Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Mitglieder der Feuerwehr hat der Feuerwehrausschuss am 25.05.1999 auf der gesetzlichen Grundlage des FSHG geregelt. Es erhalten danach neben dem Wehrführer und seinen beiden Stellvertretern auch Zugführer und andere Funktionsträger eine Aufwandsentschädigung (insgesamt: 14.600 €). Zusätzlich sind Bereitschaftsentschädigungen einkalkuliert (= 7.360 €).

Die für die Übernahme von Brandsicherheitswachen zu zahlenden Gebühren werden an den Löschzug Zentrum, der diese Wachen stellt, weitergeleitet.

Der Beitrag zur Feuerwehrunfallkasse wird voraussichtlich 0,70 € /Einwohner betragen. Die Mitgliedschaft ist zwingend.

Über "Geschäftsaufwendungen" wickelt die Feuerwehr die Beschaffung und Ergänzung von Literatur, Dienstvorschriften, Gerichtsentscheidungen sowie die Kosten des Kopierers ab.

Feuerwehrleute, die Atemschutzgeräte tragen sollen, müssen regelmäßig ärztlich untersucht werden.

Der städt. Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr ist in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind die Anschaffungen von Lösch- und Spezialfahrzeugen vorgesehen, die tlw. bereits 2011 bestellt wurden.

Darüber hinaus erfordert die Umstellung auf den digitalen Sprechfunk die Umrüstung der Alarmierungstechnik und setzt notwendige Investitionen voraus.

Hervorzuheben ist, dass in 2013 der TLK 23-12 (Bronto-Skylift) zur Wartung in die Schweiz muss, die einschl. Miete Ersatzfahrzeug und Umsatz Gesamtkosten von rd. 120.000 € verursachen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Produktstufe 2 : 020 126 **Brandschutz**

Produktstufe 3 : 020 126 095 **Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.030	99.987	96.773	93.691	89.747	83.839
		4141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	15.030	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		85.987	83.773	82.191	78.247	72.339
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.753	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren	39.753	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160					
		4421000 Erträge aus Verkauf	160					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.899	10.860	10.800	10.800	10.800	10.800
		4487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl	4.539	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erstattung Stromkosten		160	100	100	100	100
		4488001 Erstatt. ant. Führerscheingeb.	15.360	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.876	9.703	8.893	9.118	8.099	7.298
		4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		9.653	8.843	9.068	8.049	7.248
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	920	50	50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	7.956					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.718**	**150.550**	**146.466**	**143.609**	**138.646**	**131.937**
11	-	Personalaufwendungen	856.188	1.217.022	1.259.001	1.284.565	1.311.546	1.339.917
		5011000 Dienstbezüge Beamte	612.835	692.240	706.460	713.530	720.670	727.880
		5012000 Entgelte Tar. B.	189.399	193.280	200.540	202.550	204.580	206.630
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	15.234	15.610	16.140	16.310	16.480	16.650
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	37.762	38.700	39.700	40.100	40.510	40.920
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	958	45.030	48.200	48.200	48.200	48.200
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		166.065	175.805	187.006	199.180	212.315
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		66.097	72.156	76.869	81.926	87.322
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.250	325.430	403.125	320.625	323.125	325.625
		5211000 Unterhaltung FGH	1.713					
		5235000 Erst. Kraftstoffk. an T. D.	27.839	5.500				
		5241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	63.217	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250
		5251001 Fahrzeugversicherung	24.829	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5251002 Kraftstoffkosten		28.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		5251003 Sicherheitsprüfung TLK 23-12			85.000			
		5255000 Unterh. Alarm-/Funksprechanl.	20.795	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000
		5255001 Unterhaltung Geräte	33.066	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		5255002 Unterhaltung Atemschutz		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5255900 Ersatzb. Schutzausr. FW	63.447	63.450	63.450	63.450	63.450	63.450
		5255901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	11.224	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5255902 Ersatzb./Erweiterung FME FW	8.395	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	898	900	900	900	900	900
		5281001 Sachmittel Leist. für Dritte	1.654	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291800 Mitgliedsbeitrag KFV	5.134	5.730	5.525	5.525	5.525	5.525
		5291900 Softwarepflege	5.472	6.600				
		5291901 Unterhaltung Dienstkleidung	15.389	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291902 Dienstleistung Ölabwehr	14.044	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291903 Sonstige Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500
		5291999 Leistungen Techn. Dienste	134	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.901	226.357	215.870	211.146	191.983	181.556
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		218.357	210.370	205.646	186.483	176.056
		5711700 Beschaffung GWG	3.901	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	-	Transferaufwendungen	4.250	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318000 Zuschüsse Freiw. Feuerwehr	4.250	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.850	489.270	534.280	496.880	496.880	496.880
		5411000 Erstattung Lohn-/Reisekosten	16.434	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 — Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 126 — Brandschutz

Produktstufe 3 : 020 126 095 — Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
		5412200 Aus-/Fortbildung Feuerwehr	19.915	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
		5412900 Gesundheitsförd. Freiw. Feuerw	111	500	500	500	500	500
		5412901 Kosten ärztl. Untersuchungen	8.156	12.100	12.100	14.000	14.000	14.000
		5421000 Aufwandsentsch. Freiw. Fw	21.593	22.210	22.210	22.210	22.210	22.210
		5422100 Mieten ZIM	233.285	207.250	204.440	204.440	204.440	204.440
		5422200 Nebenkosten ZIM	115.483	112.760	114.480	114.480	114.480	114.480
		5422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	798	800	800	800	800	800
		5422301 Miete Ersatzfahrzeug TLK 23-12			21.000			
		5429000 Weiterl. Geb. Brands.-Wache	18.337	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.582	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5441140 Umsatzsteuer	5.091		20.800	2.500	2.500	2.500
		5441200 Versicherungsbeiträge	13.674	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
		5441201 Beitrag Unfallkasse NRW	39.585	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5441202 Haftpflicht- / Unfallvers.	6.413	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5499000 Brandschutzerz.-/aufklärung	1.393	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.666.439**	**2.266.579**	**2.420.276**	**2.321.216**	**2.331.534**	**2.351.978**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.582.721**	**-2.116.029**	**-2.273.810**	**-2.177.607**	**-2.192.888**	**-2.220.041**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	**Finanzergebnis**						
22	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.582.721**	**-2.116.029**	**-2.273.810**	**-2.177.607**	**-2.192.888**	**-2.220.041**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-1.582.721**	**-2.116.029**	**-2.273.810**	**-2.177.607**	**-2.192.888**	**-2.220.041**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-1.582.721**	**-2.116.029**	**-2.273.810**	**-2.177.607**	**-2.192.888**	**-2.220.041**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020	**Sicherheit und Ordnung**
Produktstufe 2 020 126	**Brandschutz**
Produktstufe 3 020 126 095	**Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.449	6.000	7.500		6.000	6.000	6.000
	6141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	7.449	6.000	7.500		6.000	6.000	6.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.168	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren	39.168	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	752						
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	752						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.127	10.860	10.800		10.800	10.800	10.800
	6487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl	1.958	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6488000 Erstattungen Stromkosten		160	100		100	100	100
	6488001 Erst. anteil. Führerscheingeb.	15.170	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
7	Sonstige Einzahlungen	2.480	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.391	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	1.089						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.975**	**46.910**	**48.350**		**46.850**	**46.850**	**46.850**
10	Personalauszahlungen	870.854	984.860	1.011.040		1.020.690	1.030.440	1.040.280
	7011000 Dienstbezüge Beamte	624.313	692.240	706.460		713.530	720.670	727.880
	7012000 Entgelte Tar. B.	189.399	193.280	200.540		202.550	204.580	206.630
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	15.284	15.610	16.140		16.310	16.480	16.650
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	40.899	38.700	39.700		40.100	40.510	40.920
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	958	45.030	48.200		48.200	48.200	48.200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.574	234.980	312.675		230.175	232.675	235.175
	7211000 Unterhaltung FGH	1.713						
	7221000 Instands. LWB Elsig	4.368						
	7235000 Erstatt. Kraftstoffk. an T.D.	26.697	5.500					
	7241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	62.259	61.250	61.250		61.250	61.250	61.250
	7251001 Fahrzeugversicherung	24.829	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	7251002 Kraftstoffkosten		28.500	38.000		38.000	38.000	38.000
	7251003 Sicherheitsprüfung TLK 23-12			85.000				
	7255000 Unterh. Alarm./Funksprechanl.	20.681	10.000	12.500		15.000	17.500	20.000
	7255001 Unterhaltung Geräte	34.240	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
	7255002 Unterhaltung Atemschutz		9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	7281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	898	900	900		900	900	900
	7281001 Sachmittel Leist. für Dritte	1.704	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291800 Mitgliedsbeitrag KFV	5.134	5.730	5.525		5.525	5.525	5.525
	7291900 Softwarepflege	5.472	6.600					
	7291901 Unterhaltung Dienstkleidung	13.401	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7291902 Dienstleistung Ölabwehr	14.044	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7291903 Sonstige Dienstleistungen		1.500	500		500	500	500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	134	12.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	4.250	8.500	8.000		8.000	8.000	8.000
	7318000 Zuschüsse Fw Feuerwehr	4.250	8.500	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	464.627	489.270	534.280		496.880	496.880	496.880
	7411000 Erstattung Lohn-/Reisekosten	19.227	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	7412200 Aus-/Fortbildung Feuerwehr	19.206	26.350	26.350		26.350	26.350	26.350
	7412900 Gesundheitsförd. Fw Feuerwehr	111	500	500		500	500	500
	7412901 Kosten ärztl. Untersuchungen	8.299	12.100	12.100		14.000	14.000	14.000
	7421000 Aufwandsentschä. Freiw. Fw	21.593	22.210	22.210		22.210	22.210	22.210
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	194.592	207.250	204.440		204.440	204.440	204.440
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	118.980	112.760	114.480		114.480	114.480	114.480
	7422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	798	800	800		800	800	800

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	**020**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktstufe 2	**020 126**	**Brandschutz**
Produktstufe 3	**020 126 095**	**Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
	7422301 Miete Ersatzfahrzeug TLK 23-12			21.000				
	7429000 Weiterl. Geb. Brandsicherheits	16.383	14.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.650	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700
	7441140 Umsatzsteuer			20.800		2.500	2.500	2.500
	7441200 Versicherungsbeiträge	13.674	14.500	14.800		14.800	14.800	14.800
	7441201 Beitrag Unfallkasse NRW	39.585	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000
	7441202 Haftpflicht- / Unfallvers.	6.413	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700
	7499000 Brandschutzerziehung/-aufkläru	1.116	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.555.305**	**1.717.610**	**1.865.995**		**1.755.745**	**1.767.995**	**1.780.335**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.488.330**	**-1.670.700**	**-1.817.645**		**-1.708.895**	**-1.721.145**	**-1.733.485**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.451	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	123.881	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
	6815000 Inv.-Zuschuss Provinzial Vers.	4.000						
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.	2.570						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen**	**132.451**	**125.000**	**125.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	380.518	796.950	746.450	375.000	539.450	544.450	514.450
	Anlagevermögen					(375.000)		
	7831002 Erwerb weiterer Löschfahrzeuge						380.000	400.000
	7831003 Erwerb funktechnischer Geräte		50.000	50.000		50.000	50.000	
	7831004 Erwerb Geräte und Ausrüstung	5.279	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	7831007 Erwerb TSF-W (KZW)		120.000					
	7831008 Erwerb VRW (Wißkirchen)		100.000					
	7831009 Erwerb GW-Öl (Euskirchen)		130.000	190.000				
	7831011 Erwerb Hochleistungspumpe	52.368						
	7831012 Erwerb LF 10/6 LG Dom-Esch	230.187						
	7831014 Einrichtungsgegenstände	3.030	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7831015 Erwerb TSF-W LG GBH		130.000					
	7831016 Erwerb HLF Kirchheim		150.000	375.000				
	7831017 Beladungserg. FW-Fahrzeuge		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7831018 Erwerb HLF 20/10 Euskirchen			5.000	375.000	375.000		
						(375.000)		
	7831019 Erneuerung Schlauchwaschanlage			12.000				
	7831900 Ersatzb. Schutzausr. FW	65.091	63.450	63.450		63.450	63.450	63.450
	7831901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	11.224	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
	7831902 Erw. Funkmeldempfänger FW	8.395	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7832700 Beschaffung GWG	4.945	8.000	5.500		5.500	5.500	5.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**380.518**	**796.950**	**746.450**	**375.000**	**539.450**	**544.450**	**514.450**
						(375.000)		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1	020	Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2	020 126	Brandschutz
Produktstufe 3	020 126 095	Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	-248.068	-671.950	-621.450	375.000	-414.450 (375.000)	-419.450	-389.450
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Löschfahrzeuge									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)						123.000	123.000		
	Auszahlungen									
7831-002	Erwerb weiterer Löschfahrzeuge						380.000	400.000		
	Saldo						**-257.000**	**-277.000**		
	Funktechnische Geräte									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	Erwerb		50.000	50.000		50.000	50.000			
	Saldo		**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**			
	TSF-W (KZW)									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-007	Erwerb		120.000							
	Saldo		**-120.000**							
	VRW (Wißkirchen)									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-008	Erwerb		100.000							
	Saldo		**-100.000**							
	GW-Öl (Euskirchen)									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-009	Erwerb		130.000	190.000						
	Saldo		**-130.000**	**-190.000**						
	Hochleistungspumpe									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-011	Erwerb	52.368,00								
	Saldo	**-52.368,00**								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2011 €	Haushaltsansatz 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	VE2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	LF 10/6 Dom-Esch									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)	123.881,00								
	Auszahlungen									
7831-012	Erwerb	230.187,00								
	Saldo	-106.306,00								
	TSF-W GBH									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-015	Erwerb		130.000							
	Saldo		**-130.000**							
	HLF KIR									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		123.000	123.000						
	Auszahlungen									
7831-016	Erwerb		150.000	375.000					5.000	380.000
	Saldo		**-27.000**	**-252.000**						
	HLF 20/10 Euskirchen									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)					123.000				
	Auszahlungen									
7831-018	Erwerb HLF 20/10 Euskirchen			5.000	375.000	375.000				380.000
	Saldo			-5.000		-252.000				
	Schutzausrüstung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-900	Ersatzbeschaffung	65.091,00	63.450	63.450		63.450	63.450	63.450		
	Saldo	**-65.091,00**	**-63.450,00**	**-63.450,00**		**-63.450,00**	**-63.450,00**	**-63.450,00**		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	8.750,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen	32.875,00	53.500	63.000		51.000	51.000	51.000		
	Saldo	**-24.125,00**	**-51.500**	**-61.000**		**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**		

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	100	**Gefahrenvorbeugung**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	• Brandschau – Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände • Abnahme, Überprüfung von Brandmeldeanlagen • Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht • Abgabe von Stellungnahmen an Dritte • Mitwirkung bei der Erstellung von Gefahrenabwehr-, Feuerwehr-, Sonderschutzplänen u.ä.	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	100	**Gefahrenvorbeugung**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:
Das Produkt enthält die nach dem Feuerschutzhilfeleistungsgesetz zu erhebenden Gebühren und Aufwendungen für Brandschauen.

1232

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 — Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 126 — Brandschutz

Produktstufe 3 : 020 126 100 — Gefahrenvorbeugung

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.412	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.412	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.412**	**22.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	60.658	76.083	78.913	79.831	80.780	81.762
		5011000 Dienstbezüge Beamte	6.029	6.220	6.280	6.350	6.420	6.490
		5012000 Entgelte Tar. B.	42.047	52.250	54.000	54.540	55.090	55.650
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.996	4.300	4.440	4.490	4.540	4.590
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.587	10.700	11.000	11.110	11.230	11.350
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		400	430	430	430	430
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.836	2.285	2.409	2.543	2.697
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		377	478	502	527	555
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	1.300				
		5291900 Softwarepflege	1.229	1.300				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.886**	**77.383**	**78.913**	**79.831**	**80.780**	**81.762**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.475**	**-54.883**	**-68.913**	**-69.831**	**-70.780**	**-71.762**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.475**	**-54.883**	**-68.913**	**-69.831**	**-70.780**	**-71.762**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-58.475**	**-54.883**	**-68.913**	**-69.831**	**-70.780**	**-71.762**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.475	23.024	31.005	31.188	31.378	31.574
		5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	14.586	15.217	15.783	15.966	16.156	16.352
		5811200 IV TUIV - Kosten	3.429	4.347	5.152	5.152	5.152	5.152
		5811300 IV Sachkosten	3.460	3.460	10.070	10.070	10.070	10.070
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**-79.950**	**-77.907**	**-99.918**	**-101.019**	**-102.158**	**-103.336**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020 — Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 020 126 — Brandschutz
Produktstufe 3 020 126 100 — Gefahrenvorbeugung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.505	22.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.505	22.500	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.505**	**22.500**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	60.136	73.870	76.150		76.920	77.710	78.510
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.109	6.220	6.280		6.350	6.420	6.490
	7012000 Entgelte Tar. B.	42.047	52.250	54.000		54.540	55.090	55.650
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.416	4.300	4.440		4.490	4.540	4.590
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.565	10.700	11.000		11.110	11.230	11.350
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		400	430		430	430	430
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	1.300					
	7291900 Softwarepflege	1.229	1.300					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**61.364**	**75.170**	**76.150**		**76.920**	**77.710**	**78.510**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.860**	**-52.670**	**-66.150**		**-66.920**	**-67.710**	**-68.510**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen**							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**							
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

1236

euskirchen
stadt mit gesicht

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	105	**Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	• Durchführung der Ausbildung, Planung und Durchführung von Übungen • Vorhaltung entsprechender Ausstattungsgegenstände • Vorhaltung von Stabspersonal und Stabshilfspersonal • Verwaltung und Betreuung von Wehrdienstbefreiten	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitglieder der Feuerwehr, Dritte	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

euskirchen
stadt mit gesicht

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	105	**Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz**
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:
In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen zusammengeführt, die sich mit Gefahrgutunfällen etc. befassen.

1238

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 — Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 128 — Abwehr G.schad.ereig./K.schutz

Produktstufe 3 : 020 128 105 — Abwehr G.schad.ereig./K.schutz

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	 2013	Finanzplanungszeitraum 2014	 2015	 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.016	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren	63.016	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.016**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.943	2.701	2.891	2.959	3.028	3.098
		5011000 Dienstbezüge Beamte	1.943	2.000	2.040	2.070	2.100	2.130
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		130	140	140	140	140
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		419	519	546	574	603
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		152	192	203	214	225
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5255000 Unterh. Geräte Ölabwehr etc.	7.464	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.407**	**13.701**	**12.891**	**12.959**	**13.028**	**13.098**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**53.609**	**36.299**	**17.109**	**17.041**	**16.972**	**16.902**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**53.609**	**36.299**	**17.109**	**17.041**	**16.972**	**16.902**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**53.609**	**36.299**	**17.109**	**17.041**	**16.972**	**16.902**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis der Teilergebnisrechnung**	**53.609**	**36.299**	**17.109**	**17.041**	**16.972**	**16.902**
		Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						
		Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020	**Sicherheit und Ordnung**
Produktstufe 2 020 128	**Abwehr G.schad.ereig./K.schutz**
Produktstufe 3 020 128 105	**Abwehr G.schad.ereig./K.schutz**

Nr.	**Teilfinanzplan** Bezeichnung	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz 2012	2013	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.902	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren	79.902	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**79.902**	**50.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	Personalauszahlungen	1.949	2.130	2.180		2.210	2.240	2.270
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.949	2.000	2.040		2.070	2.100	2.130
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		130	140		140	140	140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.413	11.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7255000 Unterh. Geräte Ölabwehr etc.	7.413	11.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.362**	**13.130**	**12.180**		**12.210**	**12.240**	**12.270**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.540**	**36.870**	**17.820**		**17.790**	**17.760**	**17.730**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	**Summe investive Einzahlungen**							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**							
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

1242