020 Sicherheit und Ordnung

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.676	96.773	101.910	497.520	91.900	93.300
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.314	605.400	566.400	566.400	566.400	566.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.203	69.800	84.300	47.300	28.800	58.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	514.176	592.393	609.190	608.190	607.410	603.940
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.177.162**	**1.370.866**	**1.368.300**	**1.725.910**	**1.301.010**	**1.328.940**
11	-	Personalaufwendungen	2.556.332	3.088.008	3.300.935	3.276.837	3.279.056	3.349.236
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.102	757.125	689.825	682.725	670.225	679.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.269	215.870	211.930	592.720	182.540	181.340
15	-	Transferaufwendungen	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.320	588.030	604.970	676.430	856.120	898.830
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.759.522**	**4.657.033**	**4.815.660**	**5.236.712**	**4.995.941**	**5.117.131**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.582.360**	**-3.286.167**	**-3.447.360**	**-3.510.802**	**-3.694.931**	**-3.788.191**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.582.360**	**-3.286.167**	**-3.447.360**	**-3.510.802**	**-3.694.931**	**-3.788.191**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-2.582.360**	**-3.286.167**	**-3.447.360**	**-3.510.802**	**-3.694.931**	**-3.788.191**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.249	31.224	31.482	31.760	31.739	32.161
29	**=**	**Teilergebnis**	**-2.605.609**	**-3.317.391**	**-3.478.842**	**-3.542.562**	**-3.726.670**	**-3.820.352**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020 **Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.797	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.965	605.400	566.400		566.400	566.400	566.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.654	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.904	69.800	84.300		47.300	28.800	58.800
7	Sonstige Einzahlungen	516.537	576.050	593.050		593.050	593.050	593.050
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.187.857**	**1.265.250**	**1.257.750**		**1.220.750**	**1.202.250**	**1.232.250**
10	Personalauszahlungen	2.508.226	2.748.670	2.798.250		2.810.560	2.816.220	2.884.070
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.068	666.675	594.375		589.275	575.775	584.275
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	8.500	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	549.325	588.030	604.970		676.430	856.120	898.830
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.610.119**	**4.011.375**	**4.005.595**		**4.084.265**	**4.256.115**	**4.375.175**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.422.262**	**-2.746.125**	**-2.747.845**		**-2.863.515**	**-3.053.865**	**-3.142.925**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.683	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410	2.000	5.500		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**	**135.093**	**125.000**	**128.500**		**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 Anlagevermögen	534.220	768.950	539.350	375.000	1.436.950 (375.000)	522.950	523.950
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**534.220**	**768.950**	**539.350**	**375.000**	**1.436.950** (375.000)	**522.950**	**523.950**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-399.127**	**-643.950**	**-410.850**	**375.000**	**-1.311.950** (375.000)	**-397.950**	**-398.950**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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), Bürgermeister-/Landratswahl (2015) und Bundestagswahl (2017).

Für die Durchführung der Wahlen zum Integrationsrat werden zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Wahlurnen und Trennwänden bereitgestellt.

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			900			
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG			900			
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.482	41.000	55.500	18.500		30.000
		4481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land	30.482	41.000	37.000			30.000
		4482000 Erst.Wahlkosten vom Kreis			18.500	18.500		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.482**	**41.000**	**56.400**	**18.500**		**30.000**
11	-	Personalaufwendungen	44.781	51.814	53.524	53.260		55.211
		5011000 Dienstbezüge Beamte	23.890	21.100	22.330	22.560		23.040
		5012000 Entgelte Tar. B.	16.570	15.580	16.110	16.280		16.620
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.210	1.280	1.320	1.340		1.380
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.111	2.970	3.040	3.080		3.170
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.440	1.500	1.500		1.500
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		7.271	6.857	6.330		7.091
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.173	2.367	2.170		2.410
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875	6.000	8.600	6.000		6.000
		5255000 Unterhaltung VG Wahlen			2.600			
		5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	5.875	6.000	6.000	6.000		6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			900			
		5711700 Beschaffung GWG Wahlen			900			
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.706	41.750	67.700	45.460	250	42.960
		5421000 Entschädig.-aufw.f. Erhebungen	200	250	250	250	250	250
		5421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände	13.897	15.000	15.750	14.210		14.210
		5431000 Sachaufw. Wahl Integrationsrat			3.600			
		5431001 Sachaufwand Wahlen	25.609	26.500	48.100	31.000		28.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.362**	**99.564**	**130.724**	**104.720**	**250**	**104.171**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-59.880**	**-58.564**	**-74.324**	**-86.220**	**-250**	**-74.171**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.880**	**-58.564**	**-74.324**	**-86.220**	**-250**	**-74.171**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung**	**-59.880**	**-58.564**	**-74.324**	**-86.220**	**-250**	**-74.171**
		der internen Leistungsbeziehungen						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225	219	219	219		219
		5811900 IV Raumkosten Schulen/Wahlen	225	219	219	219		219
29	**=**	**Teilergebnis**	**-60.105**	**-58.783**	**-74.543**	**-86.439**	**-250**	**-74.390**

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Ver-pflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.776	41.000	55.500		18.500		30.000
	6481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land	30.776	41.000	37.000				30.000
	6482000 Erstatt. Wahlkosten vom Kreis			18.500		18.500		
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.776**	**41.000**	**55.500**		**18.500**		**30.000**
10	Personalauszahlungen	45.861	42.370	44.300		44.760		45.710
	7011000 Dienstbezüge Beamte	25.578	21.100	22.330		22.560		23.040
	7012000 Entgelte Tar. B.	15.961	15.580	16.110		16.280		16.620
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.210	1.280	1.320		1.340		1.380
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.111	2.970	3.040		3.080		3.170
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.440	1.500		1.500		1.500
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875	6.000	8.600		6.000		6.000
	7255000 Unterhaltung VG Wahlen			2.600				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	5.875	6.000	6.000		6.000		6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	39.706	41.750	67.700		45.460	250	42.960
	7421000 Entschäd.-aufw. für Erhebungen	200	250	250		250	250	250
	7421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände	13.897	15.000	15.750		14.210		14.210
	7431000 Sachausz. Wahl Integrationsrat			3.600				
	7431001 Sachaufwand Wahlen	25.609	26.500	48.100		31.000		28.500
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.442**	**90.120**	**120.600**		**96.220**	**250**	**94.670**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.666**	**-49.120**	**-65.100**		**-77.720**	**-250**	**-64.670**
	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			900				
	7832700 Beschaffung GWG Wahlen			900				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe Investive Auszahlungen**			**900**				
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-900**				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

1208

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 121 080 Wahlen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen			900						
	Saldo			**-900**						

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 (4311-000 und 4311-001) 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. Zudem wird ab 2014 erhöhter Aufwand für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Mechernich erforderlich.

Bei 4561-100 werden im Wesentlichen alle Verwarnungs- und Bußgeld-Vorgänge bei Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie solche aus dem Ordnungsbereich abgewickelt. Die veranschlagten Erträge 2014 sind unter Berücksichtigung eines vollen Personaleinsatzes, der Parkzeitregelung in der Innenstadt sowie orientiert an dem Einnahmezufluss 2011/2012 kalkuliert. Durch eine zum 01.07.2013 in Kraft getretene Änderung der gesetzlichen Grundlagen sind höhere Erträge bei Verwarnungsgelder eingerechnet. 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.

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 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.553	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	31.163	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	47.258	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		4311002 Gebühren Schiedsamt	61	300	300	300	300	300
		4311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	72	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4421000 Verkaufserlöse Fundsachen	1.066	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.347	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4488000 Erstatt. Auslagen ordn. Maßn.	30.347	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	511.599	583.500	600.500	600.500	600.500	600.500
		4561100 Verwarnungs- und Bußgelder	510.999	583.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		4561200 Zwangsgelder	600	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**621.566**	**681.400**	**698.400**	**698.400**	**698.400**	**698.400**
11	-	Personalaufwendungen	953.891	1.005.642	1.028.917	1.018.727	1.020.314	1.034.292
		5011000 Dienstbezüge Beamte	164.121	166.200	171.550	173.270	175.010	176.770
		5012000 Entgelte Tar. B.	610.733	571.960	575.470	581.230	587.050	592.930
		5012100 Rückstellung ATZ		33.020	30.180	11.980		
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	51.364	46.330	46.130	46.600	47.070	47.550
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	127.499	114.910	116.320	117.490	118.670	119.860
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	175	11.340	11.520	11.520	11.520	11.520
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		47.167	58.912	58.605	61.963	65.557
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		14.715	18.835	18.032	19.031	20.105
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.647	82.600	96.000	96.000	96.000	96.000
		5255000 Unterh. Erfassungsgeräte OWi	1.214	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		5291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	96.012	80.000	92.500	92.500	92.500	92.500
		5291999 Leistungen Techn. Dienste	422	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959	7.500	5.000	6.000	5.000	5.000
		5412200 Schulung WINOWIG		1.000				
		5412300 Aufwendungen Dienstkleidung	3.384	4.000	2.500	3.500	2.500	2.500
		5421000 Aufwendungen Schiedsamt	1.576	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.056.498**	**1.095.742**	**1.129.917**	**1.120.727**	**1.121.314**	**1.135.292**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-434.932**	**-414.342**	**-431.517**	**-422.327**	**-422.914**	**-436.892**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-434.932**	**-414.342**	**-431.517**	**-422.327**	**-422.914**	**-436.892**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-434.932**	**-414.342**	**-431.517**	**-422.327**	**-422.914**	**-436.892**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-434.932**	**-414.342**	**-431.517**	**-422.327**	**-422.914**	**-436.892**

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.319	81.400	81.400		81.400	81.400	81.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	31.022	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	43.164	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	6311002 Gebühren Schiedsamt	61	300	300		300	300	300
	6311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	72	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.926	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6421000 Verkaufserlöse Fundsachen	3.926	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.851	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6488000 Erst. Auslagen ordnungs. Maßn.	27.851	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	506.848	576.000	593.000		593.000	593.000	593.000
	6561100 Verwarnungs- und Bußgelder	506.398	575.500	592.500		592.500	592.500	592.500
	6561200 Zwangsgelder	450	500	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**612.944**	**673.900**	**690.900**		**690.900**	**690.900**	**690.900**
10	Personalauszahlungen	953.963	985.860	961.050		948.130	969.380	972.590
	7011000 Dienstbezüge Beamte	164.193	166.200	171.550		173.270	175.010	176.770
	7012000 Entgelte Tar. B.	610.733	571.960	575.470		581.230	587.050	592.930
	7012100 Rückstellung ATZ		75.120	40.060		18.020	30.060	23.960
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	51.364	46.330	46.130		46.600	47.070	47.550
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	127.499	114.910	116.320		117.490	118.670	119.860
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	175	11.340	11.520		11.520	11.520	11.520
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.701	82.600	96.000		96.000	96.000	96.000
	7255000 Unterh. Erfassungsgeräte OWi	1.091	1.300	2.200		2.200	2.200	2.200
	7291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	83.189	80.000	92.500		92.500	92.500	92.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	422	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	5.324	7.500	5.000		6.000	5.000	5.000
	7412200 Schulung WINOWIG		1.000					
	7412300 Ausz. Dienstkleidung	3.748	4.000	2.500		3.500	2.500	2.500
	7421000 Ausz. für Schiedsamt	1.576	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.043.988**	**1.075.960**	**1.062.050**		**1.050.130**	**1.070.380**	**1.073.590**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-431.044**	**-402.060**	**-371.150**		**-359.230**	**-379.480**	**-382.690**
	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							

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**	**Haushaltsansatz**		**Ver-pflichtungs-ermächtl-gungen**	**Finanzplanungszeitraum**		
		2012	**2013**	**2014**		**2015**	**2016**	**2017**
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	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 zugeordnet.

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

Die Miete für die Nutzung des ehem. Stadtmuseums für Trauungen ist entfallen, 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 2012	Haushaltsansatz 2013	2014	Finanzplanungszeitraum 2015	2016	2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.923	454.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	400.923	454.000	395.000	395.000	395.000	395.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4421000 Verkauf Familienstammbücher	4.728	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.671	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	2.603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4484000 Erstattungen v. sonst. öff B.	1.068					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500					
		4561200 Zwangsgelder	500					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**409.822**	**462.000**	**403.000**	**403.000**	**403.000**	**403.000**
11	-	Personalaufwendungen	548.460	689.747	726.232	718.413	729.067	740.225
		5011000 Dienstbezüge Beamte	139.523	141.080	176.040	177.810	179.590	181.390
		5012000 Entgelte Tar. B.	317.724	374.820	351.370	354.890	358.440	362.030
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	27.627	30.740	27.840	28.120	28.410	28.700
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	63.586	74.800	69.090	69.790	70.490	71.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		9.630	11.830	11.830	11.830	11.830
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		42.842	66.109	55.758	58.978	62.530
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		15.835	23.953	20.215	21.329	22.545
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.501	255.400	209.850	209.850	209.850	209.850
		5281000 Erwerb Familienstammbücher	2.592	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5291800 Beitrag Fachverband	150	150	150	150	150	150
		5291900 Statistische Auswertungen		50				
		5291901 Personalausweise/Reisepässe	216.759	250.500	205.000	205.000	205.000	205.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsa. Repräs. Standesamt	248	300	300	300	300	300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**768.209**	**945.447**	**936.382**	**928.563**	**939.217**	**950.375**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-358.387**	**-483.447**	**-533.382**	**-525.563**	**-536.217**	**-547.375**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-358.387**	**-483.447**	**-533.382**	**-525.563**	**-536.217**	**-547.375**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-358.387**	**-483.447**	**-533.382**	**-525.563**	**-536.217**	**-547.375**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-358.387**	**-483.447**	**-533.382**	**-525.563**	**-536.217**	**-547.375**

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.770	454.000	395.000		395.000	395.000	395.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	403.770	454.000	395.000		395.000	395.000	395.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6421000 Verkauf Familienstammbücher	4.728	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.738	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	2.603	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6484000 Erstattungen sonst. öff. Ber.	2.136						
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**413.237**	**462.000**	**403.000**		**403.000**	**403.000**	**403.000**
10	Personalauszahlungen	550.978	631.070	636.170		642.440	648.760	655.150
	7011000 Dienstbezüge Beamte	139.572	141.080	176.040		177.810	179.590	181.390
	7012000 Entgelte Tar. B.	317.724	374.820	351.370		354.890	358.440	362.030
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	30.095	30.740	27.840		28.120	28.410	28.700
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	63.586	74.800	69.090		69.790	70.490	71.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		9.630	11.830		11.830	11.830	11.830
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.062	255.400	209.850		209.850	209.850	209.850
	7281000 Erwerb Familienstammbücher	2.592	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
	7291800 Beitrag Fachverband	150	150	150		150	150	150
	7291900 Statistische Auswertungen		50					
	7291901 Personalausweise/Reisepässe	220.320	250.500	205.000		205.000	205.000	205.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	248	300	300		300	300	300
	7431000 Geschäftsa. Repräs. Standesamt	248	300	300		300	300	300
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**774.288**	**886.770**	**846.320**		**852.590**	**858.910**	**865.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.052**	**-424.770**	**-443.320**		**-449.590**	**-455.910**	**-462.300**
	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	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 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 jeweiligen Löschzug, 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 2012 bestellt wurden.

Darüber hinaus erfordert die laufende Umstellung auf den digitalen Sprechfunk die Umrüstung der Alarmierungstechnik und setzt notwendige Investitionen voraus. Ebenso sind die Atemschutzgeräte ständig zu erneuern.

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.676	96.773	101.010	497.520	91.900	93.300
		4141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	12.676	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		83.773	86.810	83.020	77.400	78.800
		4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		5.500	6.700	407.000	7.000	7.000
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.424	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren	34.424	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.703	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl	2.659	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erstattung Stromkosten		100	100	100	100	100
		4488001 Erstatt. ant. Führerscheingeb.	8.044	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.076	8.893	8.690	7.690	6.910	3.440
		4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		8.843	8.640	7.640	6.860	3.390
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	94	50	50	50	50	50
		4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	343					
		4591700 Erträge Unfallfürsorge RVK	1.640					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**59.879**	**146.466**	**150.500**	**546.010**	**139.610**	**137.540**
11	-	Personalaufwendungen	933.136	1.259.001	1.408.780	1.401.712	1.443.890	1.432.624
		5011000 Dienstbezüge Beamte	682.486	706.460	763.870	778.920	798.270	807.280
		5012000 Entgelte Tar. B.	194.340	200.540	206.290	208.360	210.450	212.560
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	15.674	16.140	15.420	15.580	15.740	15.900
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	38.625	39.700	40.130	40.540	40.950	41.360
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.010	48.200	50.950	50.940	50.940	50.930
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		175.805	235.532	217.967	232.223	215.794
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		72.156	96.588	89.405	95.317	88.800
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.490	403.125	365.375	360.875	354.375	357.875
		5235000 Erst. Kraftstoffk. an T. D.	8.658					
		5241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	88.873	61.250	77.000	77.000	77.000	77.000
		5251001 Fahrzeugversicherung	25.027	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5251002 Kraftstoffkosten	24.161	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5251003 Sicherheitsprüfung TLK 23-12		85.000				
		5255000 Unterh. Alarm-/Funksprechanl.	11.891	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500
		5255001 Unterhaltung Geräte	28.002	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		5255002 Unterhaltung Atemschutz	8.390	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5255003 Unterhaltung EDV (FB 1)			12.000	12.000	12.000	12.000
		5255004 Beschaff. <60€ Neubau F.wache				1.000		
		5255900 Ersatzb. Schutzausr. FW	60.937	63.450	63.450	63.450	63.450	63.450
		5255901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	16.538	17.000	22.000	20.000	21.000	22.000
		5255902 Ersatzb./Erweiterung FME FW	9.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	702	900	900	900	900	900
		5281001 Sachmittel Leist. für Dritte	483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291800 Mitgliedsbeitrag KFV	5.236	5.525	5.525	5.525	5.525	5.525
		5291900 Softwarepflege	5.734					
		5291901 Unterhaltung Dienstkleidung	12.221	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291902 Dienstleistung Ölabwehr	3.716	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291903 Sonstige Dienstleistungen	1.060	500	500	500	500	500
		5291904 Einsatzstellenverpflegung			2.000	2.000	2.000	2.000
		5291905 Beratung Inneneinr. NB F.wache			15.000	9.000		
		5291999 Leistungen Techn. Dienste	102	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.269	215.870	211.030	592.720	182.540	181.340
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		210.370	204.330	185.720	175.540	174.340
		5711700 Beschaffung GWG	7.269	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711701 Beschaffung GWG's EDV FB 1			1.200	1.500	1.500	1.500

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
		5711702 Beschaff. GWG Neubau F.wache				400.000		
15	-	Transferaufwendungen	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5318000 Zuschüsse Freiw. Feuerwehr	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.406	538.480	531.470	624.170	850.070	850.070
		5411000 Erstattung Lohn-/Reisekosten	16.276	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5412100 Berufsausbildung Feuerwehr			5.000	4.000		
		5412200 Aus-/Fortbildung Feuerwehr	19.656	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
		5412900 Gesundheitsförd. Freiw. Feuerw	230	500	500	500	500	500
		5412901 Kosten ärztl. Untersuchungen	10.826	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		5421000 Aufwandsentsch. Freiw. Fw	21.593	22.210	22.210	22.210	22.210	22.210
		5422100 Mieten ZIM	207.219	204.440	204.440	278.640	450.040	450.040
		5422200 Nebenkosten ZIM	132.536	114.480	136.920	156.420	214.920	214.920
		5422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	798	800	800	800	800	800
		5422301 Miete Ersatzfahrzeug TLK 23-12		21.000				
		5429000 Weiterl. Geb. Brands.-Wache	14.782	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.697	15.700	19.900	19.900	19.900	19.900
		5441140 Umsatzsteuer (FB 4)	1.575	20.800	950	950	950	950
		5441141 Umsatzsteuer 13 a (FB 1)			600	600	600	600
		5441200 Versicherungsbeiträge	13.607	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700
		5441201 Beitrag Unfallkasse NRW	38.317	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5441202 Haftpflicht- / Unfallvers.	6.633	10.900	11.600	11.600	11.600	11.600
		5499000 Brandschutzerz.-/aufklärung	661	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.760.801**	**2.424.476**	**2.524.655**	**2.987.477**	**2.838.875**	**2.829.909**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.700.923**	**-2.278.010**	**-2.374.155**	**-2.441.467**	**-2.699.265**	**-2.692.369**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.700.923**	**-2.278.010**	**-2.374.155**	**-2.441.467**	**-2.699.265**	**-2.692.369**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-1.700.923**	**-2.278.010**	**-2.374.155**	**-2.441.467**	**-2.699.265**	**-2.692.369**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.700.923**	**-2.278.010**	**-2.374.155**	**-2.441.467**	**-2.699.265**	**-2.692.369**

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.797	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	6141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	17.797	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.146	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	6321000 Benutzungsgebühren	36.146	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.538	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
	6487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl	4.494	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6488000 Erstattungen Stromkosten		100	100		100	100	100
	6488001 Erst. anteil. Führerscheingeb.	8.044	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
7	Sonstige Einzahlungen	9.689	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	94	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	7.956						
	6591700 Einz. Unfallfürsorge RVK	1.640						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.170**	**48.350**	**48.350**		**48.350**	**48.350**	**48.350**
10	Personalauszahlungen	880.155	1.011.040	1.076.660		1.094.340	1.116.350	1.128.030
	7011000 Dienstbezüge Beamte	644.506	706.460	763.870		778.920	798.270	807.280
	7012000 Entgelte Tar. B.	178.081	200.540	206.290		208.360	210.450	212.560
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	16.932	16.140	15.420		15.580	15.740	15.900
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	38.625	39.700	40.130		40.540	40.950	41.360
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.010	48.200	50.950		50.940	50.940	50.930
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.558	312.675	269.925		267.425	259.925	262.425
	7235000 Erstatt. Kraftstoffk. an T.D.	11.165						
	7241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	987	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	83.368	61.250	77.000		77.000	77.000	77.000
	7251001 Fahrzeugversicherung	25.614	26.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	7251002 Kraftstoffkosten	22.736	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	7251003 Sicherheitsprüfung TLK 23-12		85.000					
	7255000 Unterh. Alarm./Funksprechanl.	11.668	12.500	15.000		17.500	20.000	22.500
	7255001 Unterhaltung Geräte	27.492	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
	7255002 Unterhaltung Atemschutz	8.357	9.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	7255003 Unterhaltung EDV (FB 1)			12.000		12.000	12.000	12.000
	7255004 Beschaff. <60€ Neubau F.wache					1.000		
	7281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	662	900	900		900	900	900
	7281001 Sachmittel Leist. für Dritte	483	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291800 Mitgliedsbeitrag KFV	5.236	5.525	5.525		5.525	5.525	5.525
	7291900 Softwarepflege	5.734						
	7291901 Unterhaltung Dienstkleidung	14.177	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7291902 Dienstleistung Ölabwehr	3.716	20.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	1.060	500	500		500	500	500
	7291904 Einsatzstellenverpflegung			2.000		2.000	2.000	2.000
	7291905 Beratung Inneneinr. NB F.wache			15.000		9.000		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	102	6.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	8.500	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7318000 Zuschüsse Fw Feuerwehr	8.500	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	504.046	538.480	531.470		624.170	850.070	850.070
	7411000 Erstattung Lohn-/Reisekosten	15.014	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	7412100 Berufsausbildung Feuerwehr			5.000		4.000		
	7412200 Aus-/Fortbildung Feuerwehr	19.228	26.350	26.350		26.350	26.350	26.350
	7412900 Gesundheitsförd. Fw Feuerwehr	230	500	500		500	500	500
	7412901 Kosten ärztl. Untersuchungen	5.460	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
	7421000 Aufwandsentschä. Freiw. Fw	21.593	22.210	22.210		22.210	22.210	22.210

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Ver-pflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	245.912	204.440	204.440		278.640	450.040	450.040
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	115.127	114.480	136.920		156.420	214.920	214.920
	7422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	798	800	800		800	800	800
	7422301 Miete Ersatzfahrzeug TLK 23-12		21.000					
	7429000 Weiterl. Geb. Brandsicherheits	16.339	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.851	15.700	19.900		19.900	19.900	19.900
	7441140 Umsatzsteuer (FB 4)		20.800	950		950	950	950
	7441141 Umsatzsteuer 13 a (FB 1)			600		600	600	600
	7441200 Versicherungsbeiträge	13.607	14.800	14.700		14.700	14.700	14.700
	7441201 Beitrag Unfallkasse NRW	38.317	41.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	7441202 Haftpflicht- / Unfallvers.	6.633	10.900	11.600		11.600	11.600	11.600
	7499000 Brandschutzerziehung/-aufkläru	938	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.615.259**	**1.870.195**	**1.886.055**		**1.993.935**	**2.234.345**	**2.248.525**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.539.088**	**-1.821.845**	**-1.837.705**		**-1.945.585**	**-2.185.995**	**-2.200.175**
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.683	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	123.683	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
	6815000 Inv.-Zuschuss Provinzial Vers.	4.000						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.410	2.000	5.500		2.000	2.000	2.000
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	7.410	2.000	5.500		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**	**135.093**	**125.000**	**128.500**		**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	534.220	768.950	538.450	375.000	1.436.950	522.950	523.950
	Anlagevermögen					(375.000)		
	7831002 Erwerb weiterer Löschfahrzeuge					380.000	390.000	390.000
	7831003 Erwerb funktechnischer Geräte	48.150	50.000	50.000		50.000		
	7831004 Erwerb Geräte und Ausrüstung	7.289	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	7831005 Erw. Einsatzleitrechner/Softw.		22.500					
	7831007 Erwerb TSF-W (KZW)	120.000						
	7831008 Erwerb VRW (Wißkirchen)	99.971						
	7831009 Erwerb GW-Öl (Euskirchen)		190.000					
	7831014 Einrichtungsgegenstände	2.265	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7831015 Erwerb TSF-W LG GBH	158.508						
	7831016 Erwerb HLF Kirchheim		375.000	355.000				
	7831017 Beladungserg. FW-Fahrzeuge	5.562	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					
	7831020 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1)			12.800		13.000	13.000	13.000
	7831021 Beschaff.> 410€ Neubau F.wache					100.000		
	7831900 Ersatzb. Schutzausr. FW	58.513	63.450	63.450		63.450	63.450	63.450
	7831901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	16.538	17.000	22.000		20.000	21.000	22.000
	7831902 Erw. Funkmeldempfänger FW	9.772	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7832700 Beschaffung GWG	7.651	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	7832701 Beschaffung GWG's EDV FB 1			1.200		1.500	1.500	1.500
	7832702 Beschaff. GWG Neubau F.wache					400.000		

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** **2012**	**Haushaltsansatz** **2013**	 **2014**	**Ver-pflichtungs-ermächti-gungen**	**Finanzplanungszeitraum** **2015**	 **2016**	 **2017**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	**Summe investive Auszahlungen**	**534.220**	**768.950**	**538.450**	**375.000**	**1.436.950** (375.000)	**522.950**	**523.950**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-399.127**	**-643.950**	**-409.950**	**375.000**	**-1.311.950** (375.000)	**-397.950**	**-398.950**
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Löschfahrzeuge									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)					123.000	123.000	123.000		
	Auszahlungen									
7831-002	Erwerb weiterer Löschfahrzeuge					380.000	390.000	390.000		
	Saldo					**-257.000**	**-267.000**	**-267.000**		
	Funktechnische Geräte									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	Erwerb	48.150	50.000	50.000		50.000				
	Saldo	**-48.150**	**-50.000**	**-50.000**		**-50.000**				
	TSF-W (KZW)									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-007	Erwerb	120.000								
	Saldo	**-120.000**								
	VRW (Wißkirchen)									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)									
	Auszahlungen									
7831-008	Erwerb	99.971								
	Saldo	**-99.971**								
	GW-Öl (Euskirchen)									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-009	Erwerb		190.000							
	Saldo		**-190.000**							
	TSF-W GBH									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land	123.683								
	Auszahlungen									
7831-015	Erwerb	158.508								
	Saldo	**-34.825**								

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres-ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz 2013 €	Haushaltsansatz 2014 €	VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
	HLF KIR									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		123.000	123.000						
	Auszahlungen									
7831-016	Erwerb		375.000	355.000					5.000	360.000
	Saldo		**-252.000**	**-232.000**						
	HLF 20/10 Euskirchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-018	Erwerb		5.000		375.000	375.000			5.000	380.000
	Saldo		**-5.000**		**-375.000**	**-375.000**				
	Neubau									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-702	Beschaff. GWG Neubau F.wache					400.000				
7831-021	Beschaff.>410€ Neubau					100.000				
	Saldo					**-500.000**				
	Schutzausrüstung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-900	Ersatzbeschaffung	58.513	63.450	63.450		63.450	63.450	63.450		
	Saldo	**-58.513**	**-63.450**	**-63.450**		**-63.450**	**-63.450**	**-63.450**		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	11.410	2.000	5.500		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen	49.077	85.500	70.000		68.500	69.500	70.500		
	Saldo	**-37.667**	**-83.500**	**-64.500**		**-66.500**	**-67.500**	**-68.500**		

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.

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.150	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	14.150	10.000	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**	**14.150**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	73.974	78.913	80.207	81.596	82.584	83.601
		5011000 Dienstbezüge Beamte	6.214	6.280	6.220	6.290	6.360	6.430
		5012000 Entgelte Tar. B.	52.696	54.000	55.910	56.470	57.040	57.620
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.332	4.440	4.310	4.360	4.410	4.460
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.731	11.000	10.930	11.040	11.160	11.280
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		430	420	420	420	420
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		2.285	1.996	2.493	2.644	2.809
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		478	421	523	550	582
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257					
		5291900 Softwarepflege	1.257					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.230**	**78.913**	**80.207**	**81.596**	**82.584**	**83.601**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.080**	**-68.913**	**-70.207**	**-71.596**	**-72.584**	**-73.601**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-61.080**	**-68.913**	**-70.207**	**-71.596**	**-72.584**	**-73.601**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**-61.080**	**-68.913**	**-70.207**	**-71.596**	**-72.584**	**-73.601**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.024	31.005	31.263	31.541	31.739	31.942
		5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	15.217	15.783	16.041	16.319	16.517	16.720
		5811200 IV TUIV - Kosten	4.347	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152
		5811300 IV Sachkosten	3.460	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
29	**=**	**Teilergebnis**	**-84.104**	**-99.918**	**-101.470**	**-103.137**	**-104.323**	**-105.543**

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.482	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	12.482	10.000	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**	**12.482**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	75.176	76.150	77.790		78.580	79.390	80.210
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.214	6.280	6.220		6.290	6.360	6.430
	7012000 Entgelte Tar. B.	52.696	54.000	55.910		56.470	57.040	57.620
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.678	4.440	4.310		4.360	4.410	4.460
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	11.588	11.000	10.930		11.040	11.160	11.280
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		430	420		420	420	420
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257						
	7291900 Softwarepflege	1.257						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.433**	**76.150**	**77.790**		**78.580**	**79.390**	**80.210**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-63.951**	**-66.150**	**-67.790**		**-68.580**	**-69.390**	**-70.210**
	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	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.

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 2012	Haushaltsansatz 2013	 2014	Finanzplanungszeitraum 2015	 2016	 2017
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.264	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4321000 Benutzungsgebühren	41.264	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.264**	**30.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	-	Personalaufwendungen	2.090	2.891	3.275	3.129	3.201	3.283
		5011000 Dienstbezüge Beamte	2.090	2.040	2.140	2.170	2.200	2.230
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		140	140	140	140	150
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		519	725	595	625	655
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		192	270	224	236	248
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5255000 Unterh. Geräte Ölabwehr etc.	6.332	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
		5422300 Miete Container Ölabwehr			500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.421**	**12.891**	**13.775**	**13.629**	**13.701**	**13.783**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**32.842**	**17.109**	**36.225**	**36.371**	**36.299**	**36.217**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**32.842**	**17.109**	**36.225**	**36.371**	**36.299**	**36.217**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**						
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung** der internen Leistungsbeziehungen	**32.842**	**17.109**	**36.225**	**36.371**	**36.299**	**36.217**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Teilergebnis**	**32.842**	**17.109**	**36.225**	**36.371**	**36.299**	**36.217**

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 2012	Haushaltsansatz 2013	Haushaltsansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplanungszeitraum 2015	Finanzplanungszeitraum 2016	Finanzplanungszeitraum 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.248	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	6321000 Benutzungsgebühren	42.248	30.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.248**	**30.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	Personalauszahlungen	2.093	2.180	2.280		2.310	2.340	2.380
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.093	2.040	2.140		2.170	2.200	2.230
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		140	140		140	140	150
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.615	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7255000 Unterh. Geräte Ölabwehr etc.	6.615	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			500		500	500	500
	7422300 Miete Container Ölabwehr			500		500	500	500
16	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.709**	**12.180**	**12.780**		**12.810**	**12.840**	**12.880**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.540**	**17.820**	**37.220**		**37.190**	**37.160**	**37.120**
	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							