

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

020

Sicherheit und Ordnung

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.643	101.910	194.140	99.890	100.990	95.180
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.438	566.400	541.400	541.400	567.400	610.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.165	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.517	84.300	42.100	25.800	101.800	25.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.893	609.190	557.900	557.130	553.820	553.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.119.656	1.368.300	1.341.540	1.230.020	1.330.010	1.290.710
11	- Personalaufwendungen	2.645.711	3.300.935	3.368.801	3.393.988	3.402.273	3.401.229
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.194	689.825	730.750	629.300	664.450	690.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.807	211.930	286.550	187.510	186.180	177.020
15	- Transferaufwendungen	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.399	604.970	625.960	838.850	898.520	806.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.882.112	4.815.660	5.020.061	5.057.648	5.159.423	5.082.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.762.456	-3.447.360	-3.678.521	-3.827.628	-3.829.413	-3.791.639
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.762.456	-3.447.360	-3.678.521	-3.827.628	-3.829.413	-3.791.639
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.762.456	-3.447.360	-3.678.521	-3.827.628	-3.829.413	-3.791.639
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.224	31.482	31.786	31.752	32.157	32.128
29	= Teilergebnis	-2.793.680	-3.478.842	-3.710.307	-3.859.380	-3.861.570	-3.823.767

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.488	566.400	541.400		541.400	567.400	610.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305	6.500	6.000		6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.647	84.300	42.100		25.800	101.800	25.800
7	Sonstige Einzahlungen	496.919	593.050	550.600		550.600	550.600	550.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.819	1.257.750	1.147.600		1.131.300	1.233.300	1.200.300
10	Personalauszahlungen	2.694.386	2.798.250	2.923.370		2.945.740	2.953.840	2.906.550
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.316	594.375	592.300		534.850	561.600	589.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	4.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	592.321	604.970	623.860		836.750	896.420	804.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.816.023	4.005.595	4.147.530		4.325.340	4.419.860	4.308.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.783.205	-2.747.845	-2.999.930		-3.194.040	-3.186.560	-3.108.100
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.705	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.500	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	123.705	128.500	125.000		125.000	125.000	125.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.165				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.262	539.350	1.559.965		571.950	520.350	517.650
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	305.262	539.350	1.595.130		571.950	520.350	517.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.557	-410.850	-1.470.130		-446.950	-395.350	-392.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	080	Statistik und Wahlen
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen • Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken 	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Statistikgesetze, Ratsbeschluss	
Zielgruppen	Bürger/innen, Parteien	
Politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat	

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 und Ausgaben für die Bürgermeister/in- und die Landrats/rätin-Wahl (2015) und Bundestagswahl (2017).

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		900 900				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land 4482000 Erst.Wahlkosten vom Kreis	46.813 46.813	55.500 37.000	16.300 16.300		76.000 76.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.813	56.400	16.300		76.000	
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	39.799 20.002 15.573 1.278 2.946	53.524 22.330 16.110 1.320 3.040	56.006 25.620 17.530 1.430 3.230		57.759 26.140 17.890 1.470 3.310	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung VG Wahlen 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	5.501 5.501	8.600 2.600 6.000	6.750 750 6.000		6.750 750 6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Beschaffung GWG Wahlen		900 900				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Entschädig.-aufw.f. Erhebungen 5421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände 5431000 Sachaufw. Wahl Integrationsrat 5431001 Sachaufwand Wahlen	45.581 200 13.935 3.600 31.446	67.700 250 15.750 3.600 48.100	46.410 200 14.210 32.000	200 200	92.620 200 28.420 64.000	200 200
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.882	130.724	109.166	200	157.129	200
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.069	-74.324	-92.866	-200	-81.129	-200
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.069	-74.324	-92.866	-200	-81.129	-200
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.069	-74.324	-92.866	-200	-81.129	-200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811900 IV Raumkosten Schulen/Wahlen	219 219	219 219	219 219		219 219	
29	= Teilergebnis	-44.288	-74.543	-93.085	-200	-81.348	-200

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 121

Produktstufe 3 020 121 080

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.871	55.500	16.300			76.000	
	6481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land	17.871	37.000				76.000	
	6482000 Erstatt. Wahlkosten vom Kreis		18.500	16.300				
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.871	55.500	16.300			76.000	
10	Personalauszahlungen	38.111	44.300	49.590			50.590	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	18.314	22.330	25.620			26.140	
	7012000 Entgelte Tar. B.	15.573	16.110	17.530			17.890	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.278	1.320	1.430			1.470	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.946	3.040	3.230			3.310	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.500	1.780			1.780	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501	8.600	6.750			6.750	
	7255000 Unterhaltung VG Wahlen		2.600	750			750	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	5.501	6.000	6.000			6.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	45.581	67.700	46.410		200	92.620	200
	7421000 Entschäd.-aufw. für Erhebungen	200	250	200		200	200	200
	7421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände	13.935	15.750	14.210			28.420	
	7431000 Sachausz. Wahl Integrationsrat		3.600					
	7431001 Sachaufwand Wahlen	31.446	48.100	32.000			64.000	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.193	120.600	102.750		200	149.960	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.322	-65.100	-86.450		-200	-73.960	-200
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							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
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							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 121 080 Wahlen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen		900							
	Saldo		-900							

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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	

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. Die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen sind an den derzeit absehbaren Bedarf angepasst worden. Die Neuregelung der Unterbringung von Fundtierheimen im Kreistierheim in Mechernich ab 2014 wirkt sich positiv aus.

Bei 4561-100 werden im Wesentlichen alle Verwarnungs- und Bußgeld-Vorgänge bei Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie solche aus dem Ordnungsbereich abgewickelt. Die veranschlagten Erträge 2015 sind unter Berücksichtigung eines vollen Personaleinsatzes, der Parkzeitregelung in der Innenstadt sowie orientiert an dem Einnahmezufluss 2014 kalkuliert.

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

Produktstufe 2 : 020 122

Produktstufe 3 : 020 122 085

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.182	81.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	26.842	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	52.031	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	4311002 Gebühren Schiedsamt	273	300	300	300	300	300
	4311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	36	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 Verkaufserlöse Fundsachen	863	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Erstatt. Auslagen ordn. Maßn.	11.130	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.666	600.500	550.550	550.550	550.550	550.550
	4561100 Verwarnungs- und Bußgelder	531.666	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4561200 Zwangsgelder		500	500	500	500	500
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	622.841	698.400	647.950	647.950	647.950	647.950
11	- Personalaufwendungen	960.960	1.028.917	989.710	989.913	1.002.786	1.015.956
	5011000 Dienstbezüge Beamte	173.336	171.550	119.190	120.390	121.600	122.820
	5012000 Entgelte Tar. B.	608.767	575.470	618.490	624.680	630.930	637.240
	5012100 Rückstellung ATZ		30.180	12.340			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	52.626	46.130	48.930	49.420	49.920	50.420
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	125.702	116.320	123.220	124.460	125.710	126.970
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	530	11.520	8.260	8.260	8.260	8.260
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		58.912	44.828	47.438	50.229	53.193
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		18.835	14.452	15.265	16.137	17.053
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.369	96.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5255000 Unterh. Erfassungsgeräte OWi	1.482	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	5291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	70.887	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	5291999 Leistungen Techn. Dienste	1.001	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.094					
	5711700 Beschaffung GWG	3.094					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376	5.000	7.000	5.800	5.800	5.800
	5412300 Aufwendungen Dienstkleidung	3.806	2.500	5.000	3.800	3.800	3.800
	5421000 Aufwendungen Schiedsamt	1.570	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.042.799	1.129.917	1.082.710	1.081.713	1.094.586	1.107.756
18	= Ordentliches Ergebnis	-419.959	-431.517	-434.760	-433.763	-446.636	-459.806
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.959	-431.517	-434.760	-433.763	-446.636	-459.806
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.959	-431.517	-434.760	-433.763	-446.636	-459.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-419.959	-431.517	-434.760	-433.763	-446.636	-459.806

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 122

Produktstufe 3 020 122 085

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Sicherh./Ordng.,Gewerbe,Verkehr

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.127	81.400	81.400		81.400	81.400	81.400
	6311000 Verwaltungsgebühren	26.982	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	51.971	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
	6311002 Gebühren Schiedsamt	138	300	300		300	300	300
	6311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	36	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.997	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	6421000 Verkaufserlöse Fundsachen	-1.997	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6488000 Erst. Auslagen ordnungs. Maßn.	4.770	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	494.646	593.000	550.550		550.550	550.550	550.550
	6561100 Verwarungs- und Bußgelder	494.526	592.500	550.000		550.000	550.000	550.000
	6561200 Zwangsgelder	120	500	500		500	500	500
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle			50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.546	690.900	647.950		647.950	647.950	647.950
10	Personalauszahlungen	965.199	961.050	936.720		958.240	961.190	945.710
	7011000 Dienstbezüge Beamte	177.749	171.550	119.190		120.390	121.600	122.820
	7012000 Entgelte Tar. B.	608.767	575.470	618.490		624.680	630.930	637.240
	7012100 Rückstellung ATZ		40.060	18.630		31.030	24.770	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	52.626	46.130	48.930		49.420	49.920	50.420
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	125.702	116.320	123.220		124.460	125.710	126.970
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	355	11.520	8.260		8.260	8.260	8.260
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.164	96.000	86.000		86.000	86.000	86.000
	7255000 Unterh. Erfassungsgeräte OWI	1.605	2.200	4.700		4.700	4.700	4.700
	7291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	80.780	92.500	80.000		80.000	80.000	80.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	780	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	4.908	5.000	7.000		5.800	5.800	5.800
	7412300 Ausz. Dienstkleidung	3.806	2.500	5.000		3.800	3.800	3.800
	7421000 Ausz. für Schiedsamt	1.102	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.053.271	1.062.050	1.029.720		1.050.040	1.052.990	1.037.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.724	-371.150	-381.770		-402.090	-405.040	-389.560
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	2.380						
	7832700 Beschaffung GWG	2.380						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 122

Produktstufe 3 020 122 085

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2013	2014	2015		2016	2017	2018
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	2.380						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.380						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 121 085 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe, Verkehr

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamt ein-/ Auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen		2.380							
	Saldo		-2.380							

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	090	Einwohner- und Personenstandswesen
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	090	Einwohner- und Personenstandswesen
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
<p>Erläuterungen:</p> <p>In diesem Produkt sind die Leistungen des Bürgerbüros und des Standesamtes bei Erträgen und Aufwendungen erfasst.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020

Produktstufe 2 : 020 122

Produktstufe 3 : 020 122 090

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.718	395.000	375.000	375.000	401.000	444.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	337.718	395.000	375.000	375.000	401.000	444.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000 Verkauf Familienstammbücher	6.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	3.567	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	347.587	403.000	383.000	383.000	409.000	452.000
11	- Personalaufwendungen	578.323	726.232	729.181	739.737	750.793	762.140
	5011000 Dienstbezüge Beamte	162.015	176.040	180.580	182.390	184.220	186.070
	5012000 Entgelte Tar. B.	325.566	351.370	363.510	367.150	370.830	374.540
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	26.648	27.840	28.830	29.120	29.420	29.720
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	64.093	69.090	71.340	72.060	72.790	73.520
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		11.830	12.520	12.520	12.520	12.520
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		66.109	53.315	56.362	59.728	63.286
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		23.953	19.086	20.135	21.285	22.484
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.464	209.850	195.850	196.850	216.850	251.850
	5281000 Erwerb Familienstammbücher	3.795	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5291800 Beitrag Fachverband	150	150	150	150	150	150
	5291901 Personalausweise/Reisepässe	160.520	205.000	191.000	192.000	212.000	247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsa. Repräs. Standesamt	299	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.086	936.382	925.331	936.887	967.943	1.014.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.499	-533.382	-542.331	-553.887	-558.943	-562.290
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.499	-533.382	-542.331	-553.887	-558.943	-562.290
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.499	-533.382	-542.331	-553.887	-558.943	-562.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-395.499	-533.382	-542.331	-553.887	-558.943	-562.290

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 122

Produktstufe 3 020 122 090

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.926	395.000	375.000		375.000	401.000	444.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	337.926	395.000	375.000		375.000	401.000	444.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.302	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6421000 Verkauf Familienstammbücher	6.302	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	3.567	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.795	403.000	383.000		383.000	409.000	452.000
10	Personalauszahlungen	562.699	636.170	656.780		663.240	669.780	676.370
	7011000 Dienstbezüge Beamte	164.927	176.040	180.580		182.390	184.220	186.070
	7012000 Entgelte Tar. B.	307.032	351.370	363.510		367.150	370.830	374.540
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	26.648	27.840	28.830		29.120	29.420	29.720
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	64.093	69.090	71.340		72.060	72.790	73.520
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		11.830	12.520		12.520	12.520	12.520
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.476	209.850	195.850		196.850	216.850	251.850
	7281000 Erwerb Familienstammbücher	3.795	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
	7291800 Beitrag Fachverband	150	150	150		150	150	150
	7291901 Personalausweise/Reisepässe	161.531	205.000	191.000		192.000	212.000	247.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	299	300	300		300	300	300
	7431000 Geschäfts- Repräs. Standesamt	299	300	300		300	300	300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.474	846.320	852.930		860.390	886.930	928.520
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.680	-443.320	-469.930		-477.390	-477.930	-476.520
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen							
33	Saldo aus Investitionstätigkeit							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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, Schadenersatzansprüche 	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Dritte, Gewerbebetriebe	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

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.

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 zwingend erforderlichen Anschaffungen von Lösch- und Spezialfahrzeugen vorgesehen, die tlw. bereits 2013 bzw. 2014 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.

Neu veranschlagt sind Mittel für den Ausbau kommunaler Warnsysteme. Hierzu gibt es eine entsprechende Landeszuweisung in gleicher Höhe.

Im Ergebnis- wie auch im Finanzplan sind Mittel für die Ausstattung der neuen Feuerwache vorgesehen. Insgesamt 504.000 € sind vorgesehen, die sich aus zuordnungsrechtlichen Gründen über mehrere Sachkonten verteilen.

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.643	101.010	194.140	99.690	100.990	95.180
	4141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	2.643	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4141001 LZ kommunale Wamsysteme			50			
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		86.810	91.090	85.690	86.990	81.180
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		6.700	95.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.289	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321000 Benutzungsgebühren	31.289	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	7.008	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl.	4.750	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erstattung Stromkosten	168	100	100	100	100	100
	4488001 Erstatt. ant. Führerscheingeb.	2.090	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.226	8.690	7.350	6.580	3.270	2.780
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		8.640	7.300	6.530	3.220	2.730
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	2.178	50	50	50	50	50
	4591700 Erträge Unfallfürsorge RVK	48					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.166	150.500	284.290	189.070	187.060	180.760
11	- Personalaufwendungen	990.667	1.408.780	1.509.082	1.578.521	1.504.115	1.535.290
	5011000 Dienstbezüge Beamte	738.441	763.870	852.830	893.070	837.310	845.690
	5012000 Entgelte Tar. B.	197.804	206.290	227.310	229.590	231.890	234.210
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	15.670	15.420	17.390	17.570	17.750	17.930
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	38.668	40.130	43.600	44.040	44.490	44.940
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	83	50.950	56.920	56.910	56.910	56.910
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		235.532	224.838	244.117	228.516	243.223
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		96.588	86.194	93.224	87.249	92.387
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.470	365.375	434.150	338.450	346.850	344.150
	5232000 Erst. Kreis komm. Wamsysteme			50			
	5241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	351	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	61.887	77.000	82.650	77.000	77.000	77.000
	5251001 Fahrzeugversicherung	27.158	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5251002 Kraftstoffkosten	30.826	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5251003 Sicherheitsprüfung TLK 23-12	72.284					
	5255000 Unterh. Alarm-/Funksprechanl.	8.031	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255001 Unterhaltung Geräte	27.552	30.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	5255002 Unterhaltung Atemschutz	14.594	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5255003 Unterhaltung EDV (FB 1)		12.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	5255004 Beschaff. <60 € Neubau F.wache			5.000			
	5255005 Beschaff. <60 € EDV neue FW			2.000			
	5255006 Besch. < 60 € EDV Netz neue FW			4.000			
	5255900 Ersatzb. Schutzaur. FW	60.595	63.450	78.450	63.450	63.450	63.450
	5255901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	19.543	22.000	50.000	21.000	29.400	26.700
	5255902 Ersatzb./Erweiterung FME FW	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	950	900	900	900	900	900
	5281001 Sachmittel Leist. für Dritte	2.445	3.000				
	5291800 Mitgliedsbeitrag KfV	5.440	5.525	5.200	5.200	5.200	5.200
	5291901 Unterhaltung Dienstkleidung	10.155	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
	5291902 Dienstleistung Ölabwehr	7.036	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	330	500	500	500	500	500
	5291904 Einsatzstellenverpflegung	1.294	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291905 Beratung Inneneinr. Neubau FW		15.000	30.000			
	5291999 Leistungen Techn. Dienste		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.714	211.030	286.550	187.510	186.180	177.020
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		204.330	191.050	181.010	179.680	170.520

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
	5711700 Beschaffung GWG	3.714	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5711701 Beschaffung GWG's EDV FB 1		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711702 Beschaff. GWG Neubau F.wache			82.000			
	5711703 Beschaffung GWG EDV neue FW			5.000			
	5711704 Beschaff. GWG EDV Netz neue FW			2.000			
15	- Transferaufwendungen	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318000 Zuschüsse Freiw. Feuerwehr	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.143	531.470	571.750	832.050	799.300	799.300
	5411000 Erstattung Lohn-/Reisekosten	6.147	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5412100 Berufsausbildung Feuerwehr		5.000	36.750	32.750		
	5412200 Aus-/Fortbildung Feuerwehr	12.814	28.350	22.700	22.700	22.700	22.700
	5412900 Gesundheitsförd. Freiw. Feuerwehr	247	500	4.600	4.600	4.600	4.600
	5412901 Kosten ärztl. Untersuchungen	11.120	12.100				
	5421000 Aufwandsentsch. Freiw. Fw	21.450	22.210	22.210	22.210	22.210	22.210
	5422100 Mieten ZIM	204.400	204.440	190.340	390.740	390.740	390.740
	5422200 Nebenkosten ZIM	169.537	136.920	169.300	229.300	229.300	229.300
	5422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL		800	800	800	800	800
	5422301 Miete Ersatzfahrzeug TLK 23-12	25.512					
	5423000 Leasing Telefonanlage neue FW			1.700	6.600	6.600	6.600
	5429000 Weiterl. Geb. Brands.-Wache	14.820	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	22.381	19.900	20.900	19.900	19.900	19.900
	5441140 Umsatzsteuer § 13 b UStG (FB4)	14.301	950	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441141 Umsatzsteuer § 13 b UStG (FB1)		600	600	600	600	600
	5441200 Versicherungsbeiträge	13.681	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5441201 Beitrag Unfallkasse NRW	40.922	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5441202 Haftpflicht- / Unfallvers.	10.810	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	5441300 Abwicklung Schadensfälle			50	50	50	50
	5499000 Brandschutzerz.-/aufklärung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.926.994	2.524.655	2.809.532	2.944.531	2.844.445	2.863.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.883.827	-2.374.155	-2.525.242	-2.755.461	-2.657.385	-2.683.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.883.827	-2.374.155	-2.525.242	-2.755.461	-2.657.385	-2.683.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.883.827	-2.374.155	-2.525.242	-2.755.461	-2.657.385	-2.683.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.883.827	-2.374.155	-2.525.242	-2.755.461	-2.657.385	-2.683.000

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	6141000 LZ Feuerwehrgänge	2.460	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.532	30.000	75.000		75.000	75.000	75.000
	6321000 Benutzungsgebühren	29.532	30.000	75.000		75.000	75.000	75.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.439	10.800	7.800		7.800	7.800	7.800
	6487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl.	4.991	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6488000 Erstattungen Stromkosten	168	100	100		100	100	100
	6488001 Erst. anteil. Führerscheinegeb.	2.280	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
7	Sonstige Einzahlungen	2.273	50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.882	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	343						
	6591700 Einz. Unfallfürsorge RVK	48						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.704	48.350	90.350		90.350	90.350	90.350
10	Personalauszahlungen	1.053.086	1.076.660	1.198.050		1.241.180	1.168.350	1.199.680
	7011000 Dienstbezüge Beamte	784.600	763.870	852.830		893.070	837.310	845.690
	7012000 Entgelte Tar. B.	214.064	206.290	227.310		229.590	231.890	234.210
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	15.670	15.420	17.390		17.570	17.750	17.930
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	38.668	40.130	43.600		44.040	44.490	44.940
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	83	50.950	56.920		56.910	56.910	56.910
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.634	269.925	295.700		244.000	244.000	244.000
	7232000 Erst. Kreis komm. Wamsysteme			50				
	7241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	351	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	65.688	77.000	82.650		77.000	77.000	77.000
	7251001 Fahrzeugversicherung	27.031	28.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	7251002 Kraftstoffkosten	30.572	38.000	32.000		32.000	32.000	32.000
	7251003 Sicherheitsprüfung TLK 23-12	72.284						
	7255000 Unterh. Alarm./Funksprechanl.	7.972	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7255001 Unterhaltung Geräte	23.573	30.500	28.000		28.000	28.000	28.000
	7255002 Unterhaltung Atemschutz	14.318	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
	7255003 Unterhaltung EDV (FB 1)		12.000	19.400		19.400	19.400	19.400
	7255004 Beschaff. <60 € Neubau F.wache			5.000				
	7255005 Beschaff. <60 € EDV neue FW			2.000				
	7255006 Besch. < 60 € EDV Netz neue FW			4.000				
	7281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	709	900	900		900	900	900
	7281001 Sachmittel Leist. für Dritte	2.445	3.000					
	7291800 Mitgliedsbeitrag KfV	5.440	5.525	5.200		5.200	5.200	5.200
	7291901 Unterhaltung Dienstkleidung	9.593	13.000	18.000		13.000	13.000	13.000
	7291902 Dienstleistung Ölabwehr	7.036	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	330	500	500		500	500	500
	7291904 Einsatzstellenverpflegung	1.294	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291905 Beratung Inneneinr. Neubau FW		15.000	30.000				
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	4.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7318000 Zuschüsse Fw Feuerwehr	4.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	541.533	531.470	569.650		829.950	797.200	797.200
	7411000 Erstattung Lohn-/Reisekosten	7.489	14.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7412100 Berufsausbildung Feuerwehr		5.000	36.750		32.750		
	7412200 Aus-/Fortbildung Feuerwehr	12.826	26.350	22.700		22.700	22.700	22.700
	7412900 Gesundheitsförd. Fw Feuerwehr	247	500	4.600		4.600	4.600	4.600
	7412901 Kosten ärztl. Untersuchungen	15.872	12.100					

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
	7421000 Aufwandsentsch. Freiw. Fw	21.450	22.210	22.210		22.210	22.210	22.210
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	204.400	204.440	190.340		390.740	390.740	390.740
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	134.256	136.920	169.300		229.300	229.300	229.300
	7422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL		800	800		800	800	800
	7422301 Miete Ersatzfahrzeug TLK 23-12	25.512						
	7423000 Leasing Telefonanlage neue FW			1.700		6.600	6.600	6.600
	7429000 Weiterl. Geb. Brandsicherheits	14.983	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	25.313	19.900	20.900		19.900	19.900	19.900
	7441140 Umsatzsteuer § 13 b UStG (FB4)	13.772	950					
	7441141 Umsatzsteuer § 13 b UStG (FB1)		600					
	7441200 Versicherungsbeiträge	13.681	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700
	7441201 Beitrag Unfallkasse NRW	40.922	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	7441202 Haftpflicht- / Unfallvers.	10.810	11.600	11.200		11.200	11.200	11.200
	7441300 Abwicklung Schadensfälle			50		50	50	50
	7499000 Brandschutzerziehung/-aufkläru		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.867.253	1.886.055	2.071.400		2.323.130	2.237.550	2.248.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.825.549	-1.837.705	-1.981.050		-2.232.780	-2.147.200	-2.158.530
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.705	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	123.705	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.		5.500	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	123.705	128.500	125.000		125.000	125.000	125.000
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.165				
	7853000 Ausbau kommunale Warnsysteme			35.165				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.882	538.450	1.559.965		571.950	520.350	517.650
	7831002 Erwerb weiterer Löschfahrzeuge	-3.240				425.000	390.000	390.000
	7831003 Erwerb funkttechnischer Geräte	45.316	50.000	35.000				
	7831004 Erwerb Geräte und Ausrüstung	8.339	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	7831005 Erw. Einsatzleitrechner/Softw.	22.364						
	7831009 Erwerb GW-Öl (Euskirchen)	124.508						
	7831014 Einrichtungsgegenstände		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7831015 Erwerb TSF-W LG GBH	5.241						
	7831016 Erwerb HLF Kirchheim	3.582	355.000					
	7831017 Beladungserg. FW-Fahrzeuge	3.042	10.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	7831018 Erwerb HLF 20/10 Euskirchen			405.000				
	7831019 Erneuerung Schlauchwaschanlage	11.695						
	7831020 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1)		12.800	5.000		5.000	5.000	5.000
	7831021 Beschaff.> 410€ Neubau F.wache			272.000				
	7831022 Erwerb GW-S EU			30.000				
	7831023 Erwerb (H)-LF 10/20 WEI			435.000				
	7831024 Beschaffung Chemieschutzanzüge			25.000		25.000		
	7831025 Beschaff. > 410 € EDV neue FW			102.000				
	7831026 Erwerb MTF LG EU			1.015				

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
	7831900 Ersatzb. Schutzaur. FW	49.268	63.450	78.450		63.450	63.450	63.450
	7831901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	19.543	22.000	50.000		21.000	29.400	26.700
	7831902 Erw. Funkmeldempfänger FW	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7832700 Beschaffung GWG	3.223	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	7832701 Beschaffung GWG's EDV FB 1		1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
	7832702 Beschaff. GWG Neubau F.wache			82.000				
	7832703 Beschaffung GWG EDV neue FW			5.000				
	7832704 Beschaff. GWG EDV Netz neue FW			2.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	302.882	538.450	1.595.130		571.950	520.350	517.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.177	-409.950	-1.470.130		-446.950	-395.350	-392.650
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher berollgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Löschfahrzeuge									
	Einzahlungen									
8811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)				123.000	123.000	123.000			
	Auszahlungen									
7831-002	Erwerb weiterer Löschfahrzeuge	-3.240			425.000	390.000	390.000			
	Saldo	3.240			-302.000	-267.000	-267.000			
	Funktechnische Geräte									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	Erwerb	45.316	50.000	35.000						
	Saldo	-45.316	-50.000	-35.000						
	GW-Öl (Euskirchen)									
	Einzahlungen									
8811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)	123.705								
	Auszahlungen									
7831-009	Erwerb	124.508								
	Saldo	-603								
	HLF KIR									
	Einzahlungen									
8811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		123.000							
	Auszahlungen									
7831-016	Erwerb	3.582	355.000							
	Saldo	-3.582	-232.000							
	HLF 20/10 Euskirchen									
	Einzahlungen									
8811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			123.000						
	Auszahlungen									
7831-018	Erwerb			405.000					5.000	410.000
	Saldo			-282.000						
	GW-S EU									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-022	Erwerb			30.000						
	Saldo			-30.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtin-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	HLF 10/20 WIE									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-023	Erwerb			435.000						
	Saldo			-435.000						
	Neubau									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-702	Beschaff. GWG Neubau F.wache			82.000						
7831-021	Beschaff. >410€ Neubau			272.000						
	Saldo			-354.000						
	Chemieschutzanzüge									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-024	Erwerb			25.000	25.000					
	Saldo			-25.000	-25.000					
	EDV neue FW > 410 €									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-025	Erwerb			102.000						
	Saldo			-102.000						
	Schutzausrüstung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-900	Ersatzbeschaffung	49.268	63.450	78.450	63.450	63.450	63.450			
7831-901	Ersatzbeschaffung Atemschutz	19.543	22.000	50.000	21.000	29.400	26.700			
	Saldo	-68.811	-85.450	-128.450	-84.450	-92.850	-90.150			
	Baumaßnahmen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-000	Ausbau kommunaler Warnsysteme			35.165						
	Saldo			-35.165						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	0	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
	Summe Auszahlungen	63.904	48.000	45.515	37.500	37.500	37.500			
	Saldo	-63.904	-42.500	-43.515	-35.500	-35.500	-35.500			

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	100	Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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	

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	100	Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
<p>Erläuterungen:</p> <p>Das Produkt enthält die nach dem Feuerschutzhilfeleistungsgesetz zu erhebenden Gebühren und Aufwendungen für Brandschauen.</p>		

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	8.775	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	8.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	73.889	80.207	81.725	82.649	83.581	84.530
	5011000 Dienstbezüge Beamte	6.218	6.220	5.220	5.280	5.340	5.400
	5012000 Entgelte Tar. B.	52.685	55.910	58.130	58.720	59.310	59.910
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.438	4.310	4.590	4.640	4.690	4.740
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.547	10.930	11.640	11.760	11.880	12.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		420	360	360	360	360
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.996	1.485	1.574	1.669	1.770
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		421	300	315	332	350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.889	80.207	81.725	82.649	83.581	84.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.114	-70.207	-71.725	-72.649	-73.581	-74.530
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.114	-70.207	-71.725	-72.649	-73.581	-74.530
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.114	-70.207	-71.725	-72.649	-73.581	-74.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.005	31.263	31.567	31.752	31.938	32.128
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	15.783	16.041	16.345	16.530	16.716	16.906
	5811200 IV TUIV - Kosten	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152	5.152
	5811300 IV Sachkosten	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
29	= Teilergebnis	-96.119	-101.470	-103.292	-104.401	-105.519	-106.658

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	7.300 7.300	10.000 10.000	10.000 10.000		10.000 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	7.300	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	73.384	77.790	79.940		80.760	81.580	82.410
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.713	6.220	5.220		5.280	5.340	5.400
	7012000 Entgelte Tar. B.	52.685	55.910	58.130		58.720	59.310	59.910
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.438	4.310	4.590		4.640	4.690	4.740
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.547	10.930	11.640		11.760	11.880	12.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		420	360		360	360	360
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.384	77.790	79.940		80.760	81.580	82.410
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.084	-67.790	-69.940		-70.760	-71.580	-72.410
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							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe Investive Auszahlungen							
	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Ausbildung, Planung und Durchführung von Übungen • Vorhaltung entsprechender Ausstattungsgegenstände • Vorhaltung von Stabspersonal und Stabhilfspersonal • 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	

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	105	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
<p>Erläuterungen:</p> <p>In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen zusammengeführt, die sich mit Gefahr- gutunfällen etc. befassen.</p>		

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.475	50.000				
	4321000 Benutzungsgebühren	50.475	50.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.475	50.000				
11	- Personalaufwendungen	2.073	3.275	3.097	3.168	3.239	3.313
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.073	2.140	2.140	2.170	2.200	2.230
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		140	150	150	150	150
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		725	595	625	655	687
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		270	212	223	234	246
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255000 Unterh. Geräte Großschadensl.	2.390	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	5422300 Miete Container Ölabwehr		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.462	13.775	11.597	11.668	11.739	11.813
18	= Ordentliches Ergebnis	46.012	36.225	-11.597	-11.668	-11.739	-11.813
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.012	36.225	-11.597	-11.668	-11.739	-11.813
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.012	36.225	-11.597	-11.668	-11.739	-11.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	46.012	36.225	-11.597	-11.668	-11.739	-11.813

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 128

Produktstufe 3 020 128 105

Sicherheit und Ordnung

Abwehr G.schad.ereig./K.schutz

Abwehr G.schad.ereig./K.schutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.603	50.000					
	6321000 Benutzungsgebühren	41.603	50.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.603	50.000					
10	Personalauszahlungen	1.908	2.280	2.290		2.320	2.350	2.380
	7011000 Dienstbezöge Beamte	1.908	2.140	2.140		2.170	2.200	2.230
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		140	150		150	150	150
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.540	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7255000 Unterh. Geräte Großschadensl.	2.540	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		500	500		500	500	500
	7422300 Miete Container Ölabwehr		500	500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.448	12.780	10.790		10.820	10.850	10.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.154	37.220	-10.790		-10.820	-10.850	-10.880
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen							
33	Saldo aus Investitionstätigkeit							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

