

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: 2013	Haushaltssatz: 2014	Haushaltssatz: 2015	Ver- pflichtungs- ermächtli- gungen	Finanzplanungszeitraum		
						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	2.694.366	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 Investive Auszahlungen	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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			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 18.500	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 31.446	67.700 250 15.750 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

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 020 121

Statistik und Wahlen

Produktstufe 3 020 121 080

Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- vermöchtli- 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				92.620	200
	7421000 Entschäd.-aufw. für Erhebungen	200	250	200				200	200
	7421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände	13.935	15.750	14.210				28.420	200
	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				149.960	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.322	-65.100	-86.450				-73.960	-200
	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								

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, Reisegewerbe- bekarten • 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 derzeitig 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 Sicherheit und Ordnung
 Produktstufe 2 : 020 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktstufe 3 : 020 122 085 Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr

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 4311000 Verwaltungsgebühren 4311001 Verwaltungsgebühren (PK) 4311002 Gebühren Schiedsamt 4311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	79.182 26.842 52.031 273 36	81.400 33.000 48.000 300 100	81.400 33.000 48.000 300 100	81.400 33.000 48.000 300 100	81.400 33.000 48.000 300 100	81.400 33.000 48.000 300 100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserlöse Fundsachen	863 863	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erstatt. Auslagen ordn. Maßn.	11.130 11.130	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder 4561200 Zwangsgelder 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	531.666 531.666	600.500 600.000 500	550.550 550.000 500	550.550 550.000 500	550.550 550.000 500	550.550 550.000 500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	622.841	698.400	647.950	647.950	647.950	647.950
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5012100 Rückstellung ATZ 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	960.960 173.336 608.767 30.180 52.826 125.702 530	1.028.917 171.550 575.470 12.340 46.130 116.320 11.520	989.710 119.190 618.490 49.420 48.930 123.220 8.260	989.913 120.390 624.680 49.920 49.420 124.460 8.260	1.002.786 121.600 630.930 50.420 125.710 126.970 8.260	1.015.956 122.820 637.240 50.420 125.710 126.970 8.260
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterh. Erfassungsgeräte OWi 5291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen 5291999 Leistungen Techn. Dienste	73.369 1.482 70.887 1.001	96.000 2.200 92.500 1.300	86.000 4.700 80.000 1.300	86.000 4.700 80.000 1.300	86.000 4.700 80.000 1.300	86.000 4.700 80.000 1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Beschaffung GWG	3.094 3.094					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412300 Aufwendungen Dienstkleidung 5421000 Aufwendungen Schiedsamt	5.376 3.806 1.570	5.000 2.500 2.500	7.000 5.000 2.000	5.800 3.800 2.000	5.800 3.800 2.000	5.800 3.800 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

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 020 122

Ordnungsangelegenheiten

Produktstufe 3 020 122 085

Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltssatz			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 6311000 Verwaltungsgebühren 6311001 Verwaltungsgebühren (PK) 6311002 Gebühren Schiedsamt 6311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	79.127 26.982 51.971 138 36	81.400 33.000 48.000 300 100	81.400 33.000 48.000 300 100		81.400 33.000 48.000 300 100	81.400 33.000 48.000 300 100	81.400 33.000 48.000 300 100	81.400 33.000 48.000 300 100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Verkaufserlöse Fundsachen	-1.997 -1.997	1.500 1.500	1.000 1.000		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Erst. Auslagen ordnungs. Maßn.	4.770 4.770	15.000 15.000	15.000 15.000		15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
7	Sonstige Einzahlungen 6561100 Verwamungs- und Bußgelder 6561200 Zwangsgelder 6591100 Einz. aus Abw. Schadenfälle	494.646 494.526 120	593.000 592.500 500	550.550 550.000 500		550.550 550.000 500	550.550 550.000 500	550.550 550.000 500	550.550 550.000 500
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 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7012100 Rückstellung ATZ 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	965.199 177.749 608.767 40.060 52.626 125.702 355	961.050 171.550 575.470 618.490 46.130 116.320 11.520	936.720 119.190 624.680 31.030 48.930 123.220 8.260		958.240 120.390 630.930 31.030 49.420 124.460 8.260	961.190 121.600 637.240 24.770 49.920 125.710 8.260	945.710 122.820 637.240 50.420 50.420 126.970 8.260	945.710 122.820 637.240 50.420 50.420 126.970 8.260
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7255000 Unterh. Erfassungsgeräte OWI 7291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen 7291999 Ausz. aus lfd. Vw.-lät. an T.D.	83.164 1.605 80.780 780	96.000 2.200 92.500 1.300	86.000 4.700 80.000 1.300		86.000 4.700 80.000 1.300	86.000 4.700 80.000 1.300	86.000 4.700 80.000 1.300	86.000 4.700 80.000 1.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen 7412300 Ausz. Dienstkleidung 7421000 Ausz. für Schiedsamt	4.908 3.806 1.102	5.000 2.500 2.500	7.000 5.000 2.000		5.800 3.800 2.000	5.800 3.800 2.000	5.800 3.800 2.000	5.800 3.800 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 Investive Einzahlungen	-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.a. 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 7832700 Beschaffung GWG	2.380 2.380							
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 2013	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			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	Jahresergebnisse 2013 €	Haushaltssatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	blauer beroltgestell €	Gesamtein-/ 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	<p>Landes- und Bundesgesetze, Erlasse und Verwaltungsvorschriften zu den o.g. Gesetzen, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB</p>	
Zielgruppen	<p>Einwohner/innen, Behörden, Private Institutionen</p>	
Politische Gremien	<p>Haupt- und Finanzausschuss, Rat</p>	

Erläuterungen

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

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 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 4311000 Verwaltungsgebühren	337.718	395.000	375.000	375.000	401.000	444.000
		337.718	395.000	375.000	375.000	401.000	444.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkauf Familienstammbücher	6.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	3.567	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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 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.	578.323	726.232	729.181	739.737	750.793	762.140
		162.015	176.040	180.580	182.390	184.220	186.070
		325.566	351.370	363.510	367.150	370.830	374.540
		26.648	27.840	28.830	29.120	29.420	29.720
		64.093	69.090	71.340	72.060	72.790	73.520
			11.830	12.520	12.520	12.520	12.520
			66.109	53.315	56.362	59.728	63.286
			23.853	19.086	20.135	21.285	22.484
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5281000 Erwerb Familienstammbücher 5291800 Beitrag Fachverband 5291901 Personalausweise/Reisepässe	164.464	209.850	195.850	196.850	216.850	251.850
		3.795	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		150	150	150	150	150	150
		160.520	205.000	191.000	192.000	212.000	247.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäfts, Repräs. Standesamt	299	300	300	300	300	300
		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

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 020 122

Ordnungsangelegenheiten

Produktstufe 3 020 122 090

Einw.- u. Personenstandswesen

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

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, Schadensersatzansprüche 	
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 4141000 LZ Feuerwehrlehrgänge 4141001 LZ kommunale Warnsysteme 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw. 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	2.643 2.643 86.810 6.700	101.010 7.500 91.090 95.500	194.140 7.500 85.690 6.500	99.680 7.500 86.990 6.500	100.990 7.500 86.990 6.500	95.180 7.500 81.180 6.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren	31.289 31.289	30.000 30.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl 4488000 Erstattung Stromkosten 4488001 Erstatt. ant. Führerscheingeb.	7.008 4.750 168 2.090	10.800 5.000 100 5.700	7.800 2.000 100 5.700	7.800 2.000 100 5.700	7.800 2.000 100 5.700	7.800 2.000 100 5.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle 4591700 Erträge Unfallfürsorge RVK	2.226 2.178 48	8.890 8.840 50	7.350 7.300 50	6.580 6.530 50	3.270 3.220 50	2.780 2.730 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.166	150.500	284.290	189.070	187.060	180.760
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.	990.667 738.441 197.804 15.670 38.668 83	1.408.780 763.870 206.290 15.420 40.130 50.950	1.509.082 852.830 227.310 17.390 43.600 56.920	1.578.521 893.070 229.590 17.570 44.040 56.910	1.504.115 837.310 231.890 17.750 44.490 56.910	1.535.290 845.690 234.210 17.930 44.940 56.910
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Erst. Kreis komm. Warnsysteme 5241600 Unterhaltung FGH (ab 2012) 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251001 Fahrzeugversicherung 5251002 Kraftstoffkosten 5251003 Sicherheitsprüfung TLK 23-12 5255000 Unterh. Alarm-/Funksprechanal. 5255001 Unterhaltung Geräte 5255002 Unterhaltung Atemschutz 5255003 Unterhaltung EDV (FB 1) 5255004 Beschaff. <60 € Neubau F.wache 5255005 Beschaff. <60 € EDV neue FW 5255006 Besch. < 60 € EDV Netz neue FW 5255900 Ersatzb. Schutzausr. FW 5255901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW 5255902 Ersatzb./Erweiterung FME FW 5281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule 5281001 Sachmittel Leist. für Dritte 5291800 Mitgliedsbeitrag KFV 5291901 Unterhaltung Dienstkleidung 5291902 Dienstleistung Ölabwehr 5291903 Sonstige Dienstleistungen 5291904 Einsatzstellenverpflegung 5291905 Beratung Inneneinr. Neubau FW 5291999 Leistungen Techn. Dienste	360.470 351 61.887 27.158 30.826 72.284 8.031 27.552 14.594 12.000 5.000 2.000 4.000 60.595 19.543 10.000 950 2.445 5.440 10.155 7.036 330 1.294 15.000 4.000	365.375 1.000 77.000 28.000 38.000 15.000 10.000 30.500 12.500 12.000 5.000 2.000 4.000 63.450 22.000 10.000 900 3.000 5.525 13.000 12.000 500 2.000 18.000 10.000 500 2.500 30.000 4.000	434.150 2.000 82.650 27.000 32.000 10.000 2.000 27.000 12.500 19.400 10.000 10.000 10.000 78.450 50.000 10.000 900 5.200 13.000 18.000 10.000 500 2.500 13.000 10.000 500 2.500 4.000 4.000	338.450 2.000 77.000 27.000 32.000 10.000 2.000 27.000 12.500 19.400 10.000 10.000 10.000 63.450 21.000 10.000 900 5.200 13.000 18.000 10.000 500 2.500 13.000 10.000 500 2.500 4.000 4.000	346.850 2.000 77.000 27.000 32.000 10.000 2.000 27.000 12.500 19.400 10.000 10.000 10.000 63.450 29.400 10.000 900 5.200 13.000 18.000 10.000 500 2.500 13.000 10.000 500 2.500 4.000 4.000	344.150 2.000 77.000 27.000 32.000 10.000 2.000 27.000 12.500 19.400 10.000 10.000 10.000 63.450 26.700 10.000 900 5.200 13.000 18.000 10.000 500 2.500 13.000 10.000 500 2.500 4.000 4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.714 204.330	211.030 191.050	286.550 181.010	187.510 179.680	186.180 170.520	177.020

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	26.350	22.700	22.700	22.700	22.700
	5412900 Gesundheitsförd. Freiw. Feuerw.	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 2013	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- vermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016		2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	2.460 2.460	7.500 7.500	7.500 7.500			7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren	29.532 29.532	30.000 30.000	75.000 75.000			75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenersatzzahlungen und Kostenumlagen 6487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl. 6488000 Erstattungen Stromkosten 6488001 Erst. anteil. Führerscheingeb.	7.439 4.991 168 2.280	10.800 5.000 100 5.700	7.800 2.000 100 5.700			7.800 2.000 100 5.700	7.800 2.000 100 5.700	7.800 2.000 100 5.700
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr. 6591700 Einz. Unfallfürsorge RVK	2.273 1.882 343 48	50 50 50	50			50 50	50 50	50 50
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 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.053.086 784.600 214.064 15.670 38.668 83	1.076.660 763.870 206.290 15.420 40.130 50.950	1.198.050 852.830 227.310 17.390 43.600 56.920			1.241.180 893.070 229.590 17.570 44.040 56.910	1.188.350 837.310 231.890 17.750 44.490 56.910	1.199.680 845.690 234.210 17.930 44.940 56.910
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7232000 Erst. Kreis komm. Wamsysteme 7241600 Unterhaltung FGH (ab 2012) 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251001 Fahrzeugversicherung 7251002 Kraftstoffkosten 7251003 Sicherheitsprüfung TLK 23-12 7255000 Unterh. Alarm-/Funksprechanl. 7255001 Unterhaltung Geräte 7255002 Unterhaltung Atemschutz 7255003 Unterhaltung EDV (FB 1) 7255004 Beschaff. <60 € Neubau F.wache 7255005 Beschaff. <60 € EDV neue FW 7255006 Besch. < 60 € EDV Netz neue FW 7281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule 7281001 Sachmittel Leist. für Dritte 7291800 Mitgliedsbeitrag KFV 7291901 Unterhaltung Dienstkleidung 7291902 Dienstleistung Ölabwehr 7291903 Sonstige Dienstleistungen 7291904 Einsatzstellenverpflegung 7291905 Beratung Inneneinr. Neubau FW 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	268.634 351 65.688 27.031 30.572 72.284 7.972 23.573 14.318 709 2.445 5.440 9.593 7.036 330 1.294 15.000 4.000	269.925 1.000 77.000 28.000 38.000 50 2.000 82.650 27.000 32.000 10.000 28.000 12.500 19.400 5.000 2.000 4.000 900 3.000 5.525 5.200 18.000 10.000 500 2.500 30.000 4.000	295.700 50 82.650 27.000 32.000 10.000 28.000 12.500 19.400 5.000 2.000 4.000 900 3.000 5.525 5.200 18.000 10.000 500 2.500 30.000 4.000			244.000 2.000 77.000 27.000 32.000 10.000 28.000 12.500 19.400 900 5.200 13.000 10.000 500 2.500 4.000 4.000	244.000 2.000 77.000 27.000 32.000 10.000 28.000 12.500 19.400 900 5.200 13.000 10.000 500 2.500 4.000 4.000	244.000 2.000 77.000 27.000 32.000 10.000 28.000 12.500 19.400 900 5.200 13.000 10.000 500 2.500 4.000 4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen 7318000 Zuschüsse Fw Feuerwehr	4.000 4.000	8.000 8.000	8.000 8.000			8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
15	Sonstige Auszahlungen 7411000 Erstattung Lohn-/Reisekosten 7412100 Berufsausbildung Feuerwehr 7412200 Aus-/Fortbildung Feuerwehr 7412900 Gesundheitsförder. Fw Feuerwehr 7412901 Kosten ärztl. Untersuchungen	541.533 7.489 5.000 12.826 247 15.872	531.470 14.000 5.000 26.350 500 12.100	569.650 13.000 36.750 22.700 4.600 4.000			829.950 13.000 32.750 22.700 4.600 4.000	797.200 13.000 22.700 22.700 4.600 4.000	797.200 13.000 22.700 22.700 4.600 4.000

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 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Ver- pflichtungs- ermächtig- ungen	Finanzplanungszeitraum		
						2016	2017	2018
	7421000 Aufwandsentschä. 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	134.266	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	20.800		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/-aufklärung		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 Investive Einzahlungen	-1.825.549	-1.837.705	-1.981.050		-2.232.780	-2.147.200	-2.158.530
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	123.705	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.		5.500	2.000		2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			5.500				
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	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 7853000 Ausbau kommunale Wärmesysteme			35.165				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831002 Erwerb weiterer Löschfahrzeuge 7831003 Erwerb funktechnischer Geräte 7831004 Erwerb Geräte und Ausrustung 7831005 Erw. Einsatzleitrechner/Softw. 7831009 Erwerb GW-Öl (Euskirchen) 7831014 Einrichtungsgegenstände 7831015 Erwerb TSF-W LG GBH 7831016 Erwerb HLF Kirchheim 7831017 Beladungserg. FW-Fahrzeuge 7831018 Erwerb HLF 20/10 Euskirchen 7831019 Erneuerung Schlauchwaschanlage 7831020 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1) 7831021 Beschaff.> 410€ Neubau F.wache 7831022 Erwerb GW-S EU 7831023 Erwerb (H)-LF 10/20 WEI 7831024 Beschaffung Chemieschutanzüge 7831025 Beschaff. > 410 € EDV neue FW 7831026 Erwerb MTF LG EU	302.882	538.450	1.559.965		571.950	520.350	517.650
						425.000	390.000	390.000
						5.500	5.500	5.500
						3.000	3.000	3.000
						7.500	7.500	7.500
						405.000		
						3.000	3.000	3.000
						7.500	7.500	7.500
						272.000		
						5.000	5.000	5.000
						30.000		
						435.000		
						25.000		
						102.000		
						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 2013	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2015	Ver- pflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
						2016	2017	2018
	7831900 Ersatzb. Schutzausr. 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
	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- ergebnisse 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher berügtgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €								
			2014 €	2015 €														
Maßnahmen oberhalb Wertgrenze																		
Löschfahrzeuge																		
Einzahlungen																		
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)				123.000	123.000	123.000	123.000										
Auszahlungen																		
7831-002	Erwerb weiterer Löschfahrzeuge	-3.240			425.000	390.000	390.000	390.000										
	Saldo	3.240			-302.000	-267.000	-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-ÖI (Euskirchen)																		
Einzahlungen																		
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)	123.705																
Auszahlungen																		
7831-009	Erwerb	124.508																
	Saldo	-803																
HLF KIR																		
Einzahlungen																		
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		123.000															
Auszahlungen																		
7831-018	Erwerb	3.582	355.000															
	Saldo	-3.582	-232.000															
HLF 20/10 Euskirchen																		
Einzahlungen																		
6811-000	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 €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	<u>HLF 10/20 WIE</u>									
	<u> Einzahlungen</u>									
	<u> Auszahlungen</u>									
7831-023	Erwerb		435.000							
	Saldo		-435.000							
	<u> Neubau</u>									
	<u> Einzahlungen</u>									
	<u> Auszahlungen</u>									
7832-702	Beschaff. GWG Neubau F.wache		82.000							
7831-021	Beschaff.>410€ Neubau		272.000							
	Saldo		-364.000							
	<u> Chemieschutzanzüge</u>									
	<u> Einzahlungen</u>									
	<u> Auszahlungen</u>									
7831-024	Erwerb		25.000		25.000					
	Saldo		-25.000		-25.000					
	<u> EDV neue FW > 410 €</u>									
	<u> Einzahlungen</u>									
	<u> Auszahlungen</u>									
7831-025	Erwerb		102.000							
	Saldo		-102.000							
	<u> Schutzausrüstung FW</u>									
	<u> Einzahlungen</u>									
	<u> Auszahlungen</u>									
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	28.700		
	Saldo	-68.811	-85.450	-128.450		-84.450	-92.850	-90.150		
	<u> Baumaßnahmen</u>									
	<u> Einzahlungen</u>									
	<u> Auszahlungen</u>									
7853-000	Ausbau kommunaler Warnsysteme			35.165						
	Saldo			-35.165						
	<u> Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</u>									
	<u> Summe Einzahlungen</u>	0	5.500	2.000		2.000	2.000	2.000		
	<u> Summe Auszahlungen</u>	63.904	48.000	45.515		37.500	37.500	37.500		
	Saldo	-63.904	-42.600	-43.515		-35.600	-35.600	-35.600		

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	04	Recht und Ordnung
FB		

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 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 4311000 Verwaltungsgebühren	8.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.775	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 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.	73.889 6.218 52.685 4.438 10.547	80.207 6.220 55.910 4.310 10.930	81.725 5.220 58.130 4.590 11.640	82.649 5.280 58.720 4.640 11.760	83.581 5.340 59.310 4.690 11.880	84.530 5.400 59.910 4.740 12.000 360 360 360 360
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 5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten 5811200 IV TUIV - Kosten 5811300 IV Sachkosten	31.005 15.783 5.152 10.070	31.263 16.041 5.152 10.070	31.567 16.345 5.152 10.070	31.752 16.530 5.152 10.070	31.938 16.716 5.152 10.070	32.128 16.906 5.152 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 2013	Haushaltssatz			Ver- pflichtungs- ermächtli- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			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	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 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-Kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	73.384 5.713 52.685 4.438 10.547	77.790 6.220 55.910 4.310 10.930	79.940 5.220 58.130 4.590 11.640			80.760 5.280 58.720 4.640 11.760	81.580 5.340 59.310 4.690 11.880	82.410 5.400 59.910 4.740 12.000
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 Investive Einzahlungen	-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.a. 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								

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 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

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 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 4321000 Benutzungsgebühren	50.475	50.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.475	50.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.475	50.000				
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	2.073 2.073 140 725 270	3.275 2.140 150 595 212	3.097 2.140 150 625 223	3.168 2.170 150 655 234	3.239 2.200 150 687 246	3.313 2.230 150 687 246
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterh. Geräte Großschadensl.	2.390 2.390	10.000 10.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422300 Miete Container Ölabwehr		500 500	500 500	500 500	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

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: 2013	Haushaltssatz			Ver- pflichtungs- ermächtli- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016		2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren	41.603	50.000						
41.603		50.000							
5	Private rechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenersatzleistungen und Kostenumlagen								
7	Sonstige Einzahlungen								
8	Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.603	50.000						
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.908	2.280	2.290		2.320	2.350	2.380	
1.908		2.140	2.140			2.170	2.200	2.230	
		140	150			150	150	150	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7255000 Unterh. Geräte Großschadensl.	2.540	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
2.540		10.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen 7422300 Miete Container Ölabwehr		500	500		500	500	500	
		500	500			500	500	500	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.448	12.780	10.790		10.820	10.850	10.880	
37.154		37.220	-10.790			-10.820	-10.850	-10.880	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 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.a. 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								

