

020

Sicherheit und Ordnung

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.772	194.140	171.610	108.830	103.240	97.830
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.883	541.400	516.200	562.100	588.100	582.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.549	42.100	27.950	106.800	30.800	67.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.889	557.900	557.160	553.910	553.290	553.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.220.443	1.341.540	1.278.920	1.337.640	1.281.430	1.307.260
11	- Personalaufwendungen	2.786.519	3.368.801	3.488.528	3.528.899	3.527.810	3.653.713
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.757	730.750	741.370	699.620	728.570	714.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.886	286.550	258.140	192.870	183.880	176.250
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.668	625.960	841.700	978.655	855.990	906.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.058.830	5.020.061	5.337.738	5.408.044	5.304.250	5.458.728
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.838.387	-3.678.521	-4.058.818	-4.070.404	-4.022.820	-4.151.468
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.838.387	-3.678.521	-4.058.818	-4.070.404	-4.022.820	-4.151.468
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.838.387	-3.678.521	-4.058.818	-4.070.404	-4.022.820	-4.151.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.488	31.786	32.259	32.612	32.589	33.006
29	= Teilergebnis	-2.869.875	-3.710.307	-4.091.077	-4.103.016	-4.055.409	-4.184.474

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.415	7.500	7.550		7.500	7.500	7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.141	541.400	516.200		562.100	588.100	582.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.350	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.390	42.100	27.950		106.800	30.800	67.800
7	Sonstige Einzahlungen	581.967	550.600	550.600		550.600	550.600	550.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.261.262	1.147.600	1.108.300		1.233.000	1.183.000	1.214.200
10	Personalauszahlungen	2.731.682	2.923.370	2.950.570		3.039.920	2.994.590	3.075.210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.888	592.300	589.470		596.770	628.420	614.870
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	644.770	623.860	839.500		976.455	853.790	904.245
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.922.340	4.147.530	4.387.540		4.621.145	4.484.800	4.602.325
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.661.078	-2.999.930	-3.279.240		-3.388.145	-3.301.800	-3.388.125
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.711	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.001	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	178.712	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588.713	1.559.965	1.010.200	800.000	1.414.850 (800.000)	617.150	591.450
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	588.713	1.595.130	1.045.365	800.000	1.414.850 (800.000)	617.150	591.450
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.000	-1.470.130	-920.365	800.000	-1.289.850 (800.000)	-492.150	-466.450
	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 und Ausgaben für die Bundestagswahl, Landtagswahl und Europawahl (2017 + 2019).		

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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.923	16.300		76.000		37.000
	4481001 Erst. Wahlen u.a. vom Land	32.830			76.000		37.000
	4482000 Erst.Wahlkosten vom Kreis	13.093	16.300				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50					
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	50					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	45.973	16.300		76.000		37.000
11	- Personalaufwendungen	48.402	56.006		61.264		63.643
	5011000 Dienstbezüge Beamte	21.973	25.620		31.520		32.160
	5012000 Entgelte Tar. B.	20.874	17.530		13.180		13.460
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.688	1.430		1.110		1.150
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.865	3.230		2.600		2.660
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.780		1.980		1.980
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		4.813		8.468		9.529
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.603		2.406		2.704
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377	6.750		6.750		6.750
	5255000 Unterhaltung VG Wahlen	3.887	750		750		750
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	6.490	6.000		6.000		6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.795	46.410	200	92.865	200	50.655
	5421000 Entschädig.-aufw.f. Erhebungen	200	200	200	200	200	200
	5421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände	15.648	14.210		28.665		14.455
	5431000 Sachaufw. Wahl Integrationsrat	10.801					
	5431001 Sachaufwand Wahlen	50.146	32.000		64.000		36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.574	109.166	200	160.879	200	121.048
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.601	-92.866	-200	-84.879	-200	-84.048
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.601	-92.866	-200	-84.879	-200	-84.048
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.601	-92.866	-200	-84.879	-200	-84.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225	219		219		219
	5811900 IV Raumkosten Schulen/Wahlen	225	219		219		219
29	= Teilergebnis	-89.826	-93.085	-200	-85.098	-200	-84.267

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.865	16.300		76.000		37.000	
	6481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land	61.772			76.000		37.000	
	6482000 Erstatt. Wahlkosten vom Kreis	13.093	16.300					
7	Sonstige Einzahlungen	50						
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	50						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.915	16.300		76.000		37.000	
10	Personalauszahlungen	48.233	49.590		50.390		51.410	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	24.344	25.620		31.520		32.160	
	7012000 Entgelte Tar. B.	18.833	17.530		13.180		13.460	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.524	1.430		1.110		1.150	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.532	3.230		2.600		2.660	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.780		1.980		1.980	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.377	6.750		6.750		6.750	
	7255000 Unterhaltung VG Wahlen	3.887	750		750		750	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	6.490	6.000		6.000		6.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	76.795	46.410	200	92.865	200	50.655	
	7421000 Entschäd.-aufw. für Erhebungen	200	200	200	200	200	200	
	7421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände	15.648	14.210		28.665		14.455	
	7431000 Sachausz. Wahl Integrationsrat	10.801						
	7431001 Sachaufwand Wahlen	50.146	32.000		64.000		36.000	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.406	102.750	200	150.005	200	108.815	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.491	-86.450	-200	-74.005	-200	-71.815	
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

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 2016 sind unter Berücksichtigung eines vollen Personaleinsatzes, der Parkzeitregelung in der Innenstadt sowie orientiert an dem Einnahmezufluss 2015 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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.923	81.400	80.200	80.200	80.200	80.200
	4311000 Verwaltungsgebühren	27.181	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	42.628	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311002 Gebühren Schiedsamt	90	300	150	150	150	150
	4311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	24	100	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 Verkaufserlöse Fundsachen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.347	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Erstatt. Auslagen ordn. Maßn.	10.347	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	587.442	550.550	550.550	550.550	550.550	550.550
	4561100 Verwarnungs- und Bußgelder	587.152	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4561200 Zwangsgelder		500	500	500	500	500
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	290	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	667.712	647.950	646.750	646.750	646.750	646.750
11	- Personalaufwendungen	948.566	989.710	978.453	982.906	996.019	1.009.486
	5011000 Dienstbezüge Beamte	132.225	119.190	139.740	141.140	142.560	143.990
	5012000 Entgelte Tar. B.	634.972	618.490	592.470	598.400	604.390	610.440
	5012100 Rückstellung ATZ		12.340				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	52.028	48.930	46.440	46.910	47.380	47.860
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	129.341	123.220	118.400	119.590	120.790	122.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		8.260	8.890	8.850	8.850	8.850
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		44.828	55.359	51.864	54.931	58.195
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		14.452	17.154	16.152	17.118	18.151
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.833	86.000	102.300	102.300	102.300	102.300
	5255000 Wartung EDV	4.640	4.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	540					
	5291902 Ordnungsbehörtl. Maßnahmen	87.031	80.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	5291999 Leistungen Techn. Dienste	622	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5412300 Aufwendungen Dienstkleidung	1.872	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5421000 Aufwendungen Schiedsamt	1.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.335	1.082.710	1.086.553	1.091.006	1.104.119	1.117.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-376.623	-434.760	-439.803	-444.256	-457.369	-470.836
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.623	-434.760	-439.803	-444.256	-457.369	-470.836
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-376.623	-434.760	-439.803	-444.256	-457.369	-470.836
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-376.623	-434.760	-439.803	-444.256	-457.369	-470.836

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.996	81.400	80.200		80.200	80.200	80.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	27.181	33.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	49.639	48.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	6311002 Gebühren Schiedsamt	153	300	150		150	150	150
	6311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	24	100	50		50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6421000 Verkaufserlöse Fondsachen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.742	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6488000 Erst. Auslagen ordnungs. Maßn.	14.742	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	579.717	550.550	550.550		550.550	550.550	550.550
	6561100 Verwarnungs- und Bußgelder	579.547	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000
	6561200 Zwangsgelder	-120	500	500		500	500	500
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	290	50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	671.455	647.950	646.750		646.750	646.750	646.750
10	Personalauszahlungen	935.200	936.720	935.810		938.740	923.970	933.140
	7011000 Dienstbezüge Beamte	124.822	119.190	139.740		141.140	142.560	143.990
	7012000 Entgelte Tar. B.	634.972	618.490	592.470		598.400	604.390	610.440
	7012100 Rückstellung ATZ		18.630	29.870		23.850		
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	45.890	48.930	46.440		46.910	47.380	47.860
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	129.341	123.220	118.400		119.590	120.790	122.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	175	8.260	8.890		8.850	8.850	8.850
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.935	86.000	102.300		102.300	102.300	102.300
	7255000 Wartung EDV	4.640	4.700	8.500		8.500	8.500	8.500
	7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	540						
	7291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	87.912	80.000	92.500		92.500	92.500	92.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	843	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	3.404	7.000	5.800		5.800	5.800	5.800
	7412300 Ausz. Dienstkleidung	1.872	5.000	3.800		3.800	3.800	3.800
	7421000 Ausz. für Schiedsamt	1.532	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.032.539	1.029.720	1.043.910		1.046.840	1.032.070	1.041.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.084	-381.770	-397.160		-400.090	-385.320	-394.490
	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	714						
	7832700 Beschaffung GWG	714						

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 Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	714						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-714						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 121 085 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe, Verkehr

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	714								
	Saldo	-714								

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: 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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.646	375.000	353.500	399.400	425.400	419.600
	4311000 Verwaltungsgebühren	378.646	375.000	353.500	399.400	425.400	419.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000 Verkauf Familienstammbücher	4.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	3.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-500					
	4561200 Zwangsgelder	-500					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	386.415	383.000	361.500	407.400	433.400	427.600
11	- Personalaufwendungen	624.349	729.181	746.984	745.968	757.720	769.942
	5011000 Dienstbezüge Beamte	175.392	180.580	217.040	219.220	221.420	223.640
	5012000 Entgelte Tar. B.	351.750	363.510	329.240	332.540	335.870	339.230
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	28.814	28.830	26.150	26.420	26.690	26.960
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	68.393	71.340	64.810	65.460	66.120	66.790
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		12.520	13.810	13.750	13.750	13.750
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		53.315	71.436	65.820	69.743	73.984
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		19.086	24.498	22.758	24.127	25.588
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.027	195.850	206.750	243.550	264.250	259.650
	5281000 Erwerb Familienstammbücher	2.219	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5291800 Beitrag Fachverband	150	150	150	150	150	150
	5291901 Personalausweise/Reisepässe	191.658	191.000	201.400	238.200	258.900	254.300
	5291903 Dienstl. Personenstandswesen			500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäfts- Repräs. Standesamt	294	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.670	925.331	954.034	989.818	1.022.270	1.029.892
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.255	-542.331	-592.534	-582.418	-588.870	-602.292
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.255	-542.331	-592.534	-582.418	-588.870	-602.292
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.255	-542.331	-592.534	-582.418	-588.870	-602.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-432.255	-542.331	-592.534	-582.418	-588.870	-602.292

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			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018		2019		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.426	375.000	353.500	399.400	425.400	419.600			
	6311000 Verwaltungsgebühren	379.426	375.000	353.500	399.400	425.400	419.600			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	6421000 Verkauf Familienstambücher	4.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	6482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	3.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
7	Sonstige Einzahlungen									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.695	383.000	361.500	407.400	433.400	427.600			
10	Personalauszahlungen	640.425	656.780	651.050	657.390	663.850	670.370			
	7011000 Dienstbezüge Beamte	176.220	180.580	217.040	219.220	221.420	223.640			
	7012000 Entgelte Tar. B.	370.284	363.510	329.240	332.540	335.870	339.230			
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	25.527	28.830	26.150	26.420	26.690	26.960			
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	68.393	71.340	64.810	65.460	66.120	66.790			
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		12.520	13.810	13.750	13.750	13.750			
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.644	195.850	206.750	243.550	264.250	259.650			
	7281000 Erwerb Familienstambücher	2.219	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700			
	7291800 Beitrag Fachverband	150	150	150	150	150	150			
	7291901 Personalausweise/Reisepässe	191.275	191.000	201.400	238.200	258.900	254.300			
	7291903 Dienstl. Personenstandswesen			500	500	500	500			
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen									
15	Sonstige Auszahlungen	294	300	300	300	300	300			
	7431000 Geschäfts. Repräs. Standesamt	294	300	300	300	300	300			
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.363	852.930	858.100	901.240	928.400	930.320			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.668	-469.930	-496.600	-493.840	-495.000	-502.720			
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									
	Summe investive Auszahlungen									
	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 Ölsuren, 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, Durch die Inbetriebnahme der neuen Feuerwache erhöhen sich die Mieten 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 2015 bestellt wurden. Dabei konnte die Beschaffung des HLF 20/10 für Euskirchen nicht in 2015 realisiert werden und wurde neu veranschlagt.

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.

Veranschlagt sind nachwievor Mittel für den Ausbau kommunaler Warnsysteme. Hierzu gibt es eine entsprechende Landeszuweisung in gleicher Höhe. Hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.772	194.140	171.610	108.830	103.240	97.830
	4141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	8.772	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4141001 LZ kommunale Warnsysteme		50	50			
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		91.090	94.160	95.330	89.740	84.330
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		95.500	69.900	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.077	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4321000 Benutzungsgebühren	30.077	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38					
	4421000 Erträge aus Verkauf	38					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.321	7.800	4.950	7.800	7.800	7.800
	4487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl	9.908	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erstattung Stromkosten	134	100	100	100	100	100
	4488001 Erstatt. ant. Führerscheinegeb.	2.280	5.700	2.850	5.700	5.700	5.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.898	7.350	6.610	3.360	2.740	2.780
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		7.300	6.560	3.310	2.690	2.730
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	500					
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	1.403	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	2.994					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.106	284.290	258.170	194.990	188.780	183.410
11	- Personalaufwendungen	1.085.495	1.509.082	1.674.550	1.649.615	1.683.870	1.719.375
	5011000 Dienstbezüge Beamte	791.313	852.830	926.650	951.750	961.270	970.890
	5012000 Entgelte Tar. B.	232.439	227.310	230.700	233.010	235.350	237.710
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	18.051	17.390	17.640	17.820	18.000	18.180
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	43.691	43.600	44.450	44.900	45.350	45.810
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		56.920	58.940	59.720	59.710	59.720
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		224.838	286.866	247.391	263.317	280.005
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		86.194	109.304	95.024	100.873	107.060
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.934	434.150	419.320	334.020	349.020	332.620
	5232000 Erst. Kreis komm. Warnsysteme		50	50			
	5241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	1.440	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	95.639	82.650	81.700	65.000	81.700	65.000
	5251001 Fahrzeugversicherung	26.291	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5251002 Kraftstoffkosten	30.923	32.000	28.000	31.000	32.000	33.000
	5255000 Unterh. Alarm-/Funksprechant.	5.520	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5255001 Unterhaltung Geräte	24.246	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5255002 Unterhaltung Atemschutz	5.429	12.500	14.500	12.500	12.500	12.500
	5255003 Unterhaltung EDV (FB 1)	11.102	19.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	5255004 Beschaff. <60 € Neubau F.wache		5.000	2.500			
	5255005 Beschaff. <60 € EDV neue FW		2.000				
	5255006 Besch. < 60 € EDV Netz neue FW		4.000				
	5255900 Ersatzb. Schutzaurser. FW	60.885	78.450	117.000	63.450	63.450	63.450
	5255901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	21.572	50.000	24.900	29.400	26.700	26.000
	5255902 Ersatzb./Erweiterung FME FW	9.999	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	909	900	900	900	900	900
	5281001 Sachmittel Leist. für Dritte	9.092					
	5291800 Mitgliedsbeitrag KFV	5.015	5.200	5.270	5.270	5.270	5.270
	5291901 Unterhaltung Dienstkleidung	10.888	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291902 Dienstleistung Ölabwehr	2.418	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	318	500	500	500	500	500
	5291904 Einsatzstellenverpflegung	2.961	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291905 Beratung Inneneinr. Neubau FW	5.950	30.000	17.500			
	5291999 Leistungen Techn. Dienste	3.337	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.886	286.550	258.140	192.870	183.880	176.250

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020

Produktstufe 2 : 020 126

Produktstufe 3 : 020 126 095

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		191.050	188.240	186.870	177.880	170.250	
	5711700 Beschaffung GWG	2.656	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	
	5711701 Beschaffung GWG's EDV FB 1	229	1.000	500	500	500	500	
	5711702 Beschaff. GWG Neubau F.wache		82.000	10.000				
	5711703 Beschaffung GWG EDV neue FW		5.000	3.000				
	5711704 Beschaff. GWG EDV Netz neue FW		2.000					
	5711799 Abschreibungen GWG's aV			50.400				
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5318000 Zuschüsse Freiw. Feuerwehr	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.493	571.750	835.100	879.390	849.390	849.390	
	5411000 Erstattung Lohn/Reisekosten FF	16.572	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000	
	5412100 Berufsausbildung Feuerwehr		36.750	3.200	30.000			
	5412200 Aus-/Fortbildung Feuerw. HAK	23.900	22.700	27.850	27.850	27.850	27.850	
	5412204 Fortbildung Elektrofachkräfte			3.500	2.000	2.000	2.000	
	5412900 Gesundheitsförd. Freiw. Feuerw	65	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
	5412901 Kosten ärztl. Untersuchungen	9.157						
	5421000 Aufwandsentsch. Freiw. Fw	21.225	22.210	22.210	22.210	22.210	22.210	
	5422100 Mieten ZIM	204.440	190.340	371.250	392.240	392.240	392.240	
	5422200 Nebenkosten ZIM	166.370	169.300	261.440	261.440	261.440	261.440	
	5422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	1.595	800	800	800	800	800	
	5423000 Leasing Telefonanlage neue FW		1.700	6.600	6.600	6.600	6.600	
	5429000 Weiterf. Geb. Brands.-Wache	12.756	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.485	20.900	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5431001 Geschäftsaufwendungen FB 1			1.500	1.500	1.500	1.500	
	5441140 Umsatzsteuer § 13 b UStG (FB4)	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5441141 Umsatzsteuer § 13 b UStG (FB1)		600	700	700	700	700	
	5441200 Versicherungsbeiträge	13.681	14.700	21.500	21.500	21.500	21.500	
	5441201 Beitrag Unfallkasse NRW	41.493	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	5441202 Haftpflicht- / Unfallvers.	10.972	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400	
	5441300 Abwicklung Schadensfälle	1.923	50	50	50	50	50	
	5499000 Brandschutzverz.-/aufklärung	1.379	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.971.808	2.809.532	3.195.110	3.063.895	3.074.160	3.085.635	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.915.702	-2.525.242	-2.936.940	-2.868.905	-2.885.380	-2.902.225	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.915.702	-2.525.242	-2.936.940	-2.868.905	-2.885.380	-2.902.225	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.915.702	-2.525.242	-2.936.940	-2.868.905	-2.885.380	-2.902.225	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-1.915.702	-2.525.242	-2.936.940	-2.868.905	-2.885.380	-2.902.225	

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.415	7.500	7.550	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	6141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	11.415	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	6141001 LZ kommunale Warnsysteme			50							
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.804	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	6321000 Benutzungsgebühren	30.804	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38									
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	38									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.826	7.800	4.950	7.800	7.800	7.800	7.800			
	6487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl.	10.412	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	6488000 Erstattungen Stromkosten	134	100	100	100	100	100	100			
	6488001 Erst. anteil. Führerscheinegeb.	2.280	5.700	2.850	5.700	5.700	5.700	5.700			
7	Sonstige Einzahlungen	2.199	50	50	50	50	50	50			
	6591000 And. sonst. ord. Einzahlungen	500									
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	1.699	50	50	50	50	50	50			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.282	90.350	87.550	90.350	90.350	90.350	90.350			
10	Personalauszahlungen	1.029.346	1.198.050	1.278.360	1.307.200	1.319.680	1.332.310				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	742.282	852.830	926.650	951.750	961.270	970.890				
	7012000 Entgelte Tar. B.	232.439	227.310	230.700	233.010	235.350	237.710				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	15.943	17.390	17.640	17.820	18.000	18.180				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	38.661	43.600	44.450	44.900	45.350	45.810				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	56.920	58.940		59.720	59.710	59.720				
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.347	295.700	267.420	231.170	248.870	233.170				
	7232000 Erst. Kreis komm. Warnsysteme		50	50							
	7241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	1.440	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500				
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	87.875	82.650	81.700	65.000	81.700	65.000				
	7251001 Fahrzeugversicherung	25.830	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000				
	7251002 Kraftstoffkosten	31.533	32.000	28.000	31.000	32.000	33.000				
	7255000 Unterh. Alarm./Funksprechanl.	5.965	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
	7255001 Unterhaltung Geräte	27.839	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000				
	7255002 Unterhaltung Atemschutz	5.738	12.500	14.500	12.500	12.500	12.500				
	7255003 Unterhaltung EDV (FB 1)	11.102	19.400	25.000	25.000	25.000	25.000				
	7255004 Beschaff. <60 € Neubau F.wache		5.000	2.500							
	7255005 Beschaff. <60 € EDV neue FW		2.000								
	7255006 Besch. < 60 € EDV Netz neue FW		4.000								
	7281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	1.153	900	900	900	900	900				
	7281001 Sachmittel Leist. für Dritte	9.092									
	7291800 Mitgliedsbeitrag KFV	5.015	5.200	5.270	5.270	5.270	5.270				
	7291901 Unterhaltung Dienstkleidung	10.664	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000				
	7291902 Dienstleistung Ölabwehr	2.418	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	318	500	500	500	500	500				
	7291904 Einsatzstellenverpflegung	2.961	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
	7291905 Beratung Inneneinr. Neubau FW		30.000	17.500							
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	2.401	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
	7318000 Zuschüsse Fw Feuerwehr	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
15	Sonstige Auszahlungen	564.127	569.650	832.900	877.190	847.190	847.190				
	7411000 Erstattung Lohn/Reisekosten FF	16.496	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000				
	7412100 Berufsausbildung Feuerwehr		36.750	3.200	30.000						
	7412200 Aus-/Fortbildung Feuerw. HAK	24.344	22.700	27.850	27.850	27.850	27.850				
	7412204 Fortbildung Elektrofachkräfte			3.500	2.000	2.000	2.000				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 126

Produktstufe 3 020 126 095

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7412900 Gesundheitsförd. Fw Feuerwehr	65	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	7412901 Kosten ärztl. Untersuchungen	9.188						
	7421000 Aufwandsentschä. Freiw. Fw	21.225	22.210	22.210		22.210	22.210	22.210
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	204.440	190.340	371.250		392.240	392.240	392.240
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	191.977	169.300	261.440		261.440	261.440	261.440
	7422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL		800	800		800	800	800
	7423000 Leasing Telefonanlage neue FW		1.700	6.600		6.600	6.600	6.600
	7429000 Weiterl. Geb. Brandsicherheits	12.831	18.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.112	20.900	20.000		20.000	20.000	20.000
	7431001 Geschäftsauszahlungen FB 1			1.500		1.500	1.500	1.500
	7441200 Versicherungsbeiträge	13.681	14.700	21.500		21.500	21.500	21.500
	7441201 Beitrag Unfallkasse NRW	41.493	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	7441202 Haftpflicht- / Unfallvers.	10.972	11.200	11.400		11.400	11.400	11.400
	7441300 Abwicklung Schadensfälle	1.923	50	50		50	50	50
	7499000 Brandschutzerziehung/-aufkläru	1.379	1.400	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.832.820	2.071.400	2.386.700		2.423.560	2.423.740	2.420.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-1.775.538	-1.981.050	-2.299.150		-2.333.210	-2.333.390	-2.330.320
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.711	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	159.711	123.000	123.000		123.000	123.000	123.000
	6815000 Inv.-Zuschuss Provinzial Vers.	4.000						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.001	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	15.001	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	178.712	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.165	35.165				
	7853000 Ausbau kommunale Warnsysteme		35.165	35.165				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587.999	1.559.965	1.010.200	800.000	1.414.850	617.150	591.450
	7831002 Erwerb weiterer Löschfahrzeuge					(800.000)		
	7831003 Erwerb funktechnischer Geräte	39.335	35.000	16.800		405.000	410.000	465.000
	7831004 Erwerb Geräte und Ausrüstung	7.911	5.500	44.500		80.000	80.000	
	7831009 Erwerb GW-Öl (Euskirchen)	65.286				5.500	5.500	5.500
	7831014 Einrichtungsgegenstände		3.000	13.000		3.000	3.000	3.000
	7831016 Erwerb HLF Kirchheim	341.738						
	7831017 Beladungserg. FW-Fahrzeuge	2.371	7.500	12.000		7.500	7.500	7.500
	7831018 Erwerb HLF 20/10 Euskirchen	2.630	405.000	400.000				
	7831020 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1)	11.819	5.000	27.000		5.000	5.000	5.000
	7831021 Beschaff.> 410€ Neubau F.wache		272.000	207.000				
	7831022 Erwerb GW-S EU		30.000	65.000				
	7831023 Erwerb (H)-LF 10/20 WEI		435.000	5.000	400.000	400.000		
	7831024 Beschaffung Chemieschutzanzüge		25.000			(400.000)		
	7831025 Beschaff. > 410 € EDV neue FW		102.000	13.500				
	7831026 Erwerb MTF LG EU	13.486	1.015					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 126

Produktstufe 3 020 126 095

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
	7831027 Erwerb LF 10/20 STO			5.000	400.000	400.000		
	7831028 Erwerb MTF Einsatzführungs-d.			30.000		(400.000)		
	7831900 Ersatzb. Schutzaur. FW	73.505	78.450	117.000		63.450	63.450	63.450
	7831901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	16.544	50.000	24.900		29.400	26.700	26.000
	7831902 Erw. Funkmeldempfänger FW	9.999	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7832700 Beschaffung GWG	3.147	5.500	6.000		5.500	5.500	5.500
	7832701 Beschaffung GWG's EDV FB 1	229	1.000	500		500	500	500
	7832702 Beschaff. GWG Neubau F.wache		82.000	10.000				
	7832703 Beschaffung GWG EDV neue FW		5.000	3.000				
	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	587.999	1.595.130	1.045.365	800.000	1.414.850	617.150	591.450
						(800.000)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.286	-1.470.130	-920.365	800.000	-1.289.850	-492.150	-466.450
						(800.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Löschfahrzeuge									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)					123.000	123.000	123.000		
	Auszahlungen									
7831-002	Erwerb weiterer Löschfahrzeuge					405.000	410.000	465.000		
	Saldo					-282.000	-287.000	-342.000		
	Funktechnische Geräte									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	Erwerb	39.335	35.000	16.800		80.000	80.000			
	Saldo	-39.335	-35.000	-16.800		-80.000	-80.000			
	GW-Öl (Euskirchen)									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-009	Erwerb	65.286								
	Saldo	-65.286								
	HLF KIR									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)	124.547								
	Auszahlungen									
7831-016	Erwerb	341.738								
	Saldo	-217.191								
	HLF 20/10 Euskirchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-018	Erwerb	2.630	405.000	400.000					10.000	410.000
	Saldo	-2.630	-405.000	-400.000						
	GW-S EU									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-022	Erwerb		30.000	65.000						
	Saldo		-30.000	-65.000						
	HLF 10/20 WEI									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-023	Erwerb		435.000	5.000	400.000	400.000				
	Saldo		-435.000	-5.000	-400.000	-400.000				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	LF 10/20 STO									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-027	Erwerb			5.000	400.000	400.000				
	Saldo			-5.000	-400.000	-400.000				
	MTF Einsatzführungs.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-028	Erwerb			30.000						
	Saldo			-30.000						
	VG > 410€ EDV									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-020	Erwerb	11.819	5.000	27.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo	-11.819	-5.000	-27.000		-5.000	-5.000	-5.000		
	Neubau									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		123.000	123.000						
	Auszahlungen									
7832-702	Beschaff. GWG Neubau F.wache		82.000	10.000						
7831-021	Beschaff.>410€ Neubau		272.000	207.000					100.000	307.000
	Saldo		-231.000	-94.000						
	Chemieschutzanzüge									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-024	Erwerb		25.000							
	Saldo		-25.000							
	EDV neue FW > 410 €									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-025	Erwerb		102.000	13.500						
	Saldo		-102.000	-13.500						
	Schutzausrüstung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-900	Ersatzbeschaffung	73.505	78.450	117.000		63.450	63.450	63.450		
7831-901	Ersatzbeschaffung Atemschutz	16.544	50.000	24.900		29.400	28.700	28.000		
	Saldo	-90.049	-128.450	-141.900		-92.850	-90.150	-89.450		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Baumaßnahmen									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)	35.165								
	<u>Auszahlungen</u>									
7853-000	Ausbau kommunale Warnsysteme		35.165	35.165						
	Saldo	35.165	-35.165	-35.165						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	19.001	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen	37.142	40.515	89.000		32.000	32.000	32.000		
	Saldo	-18.141	-38.515	-87.000		-30.000	-30.000	-30.000		

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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
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: Das Produkt enthält die nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zu erhebenden Gebühren und Aufwendungen für Brandschauen.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020

Produktstufe 2 : 020 126

Produktstufe 3 : 020 126 100

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.375	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.375	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	77.575	81.725	85.183	85.857	86.837	87.824
	5011000 Dienstbezüge Beamte	3.533	5.220	6.420	6.490	6.560	6.630
	5012000 Entgelte Tar. B.	57.858	58.130	59.480	60.080	60.690	61.300
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.735	4.590	4.700	4.750	4.800	4.850
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	11.449	11.640	11.980	12.100	12.230	12.360
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		360	410	410	410	410
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		1.485	1.845	1.705	1.807	1.915
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		300	348	322	340	359
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.575	81.725	85.183	85.857	86.837	87.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.200	-71.725	-77.683	-78.357	-79.337	-80.324
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.200	-71.725	-77.683	-78.357	-79.337	-80.324
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.200	-71.725	-77.683	-78.357	-79.337	-80.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.263	31.567	32.259	32.393	32.589	32.787
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	16.041	16.345	17.037	17.171	17.367	17.565
	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	-104.463	-103.292	-109.942	-110.750	-111.926	-113.111

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	7.250 7.250	10.000 10.000	7.500 7.500		7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.250	10.000	7.500		7.500	7.500	7.500
10	Personalauszahlungen	76.172	79.940	82.990		83.830	84.690	85.550
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.097	5.220	6.420		6.490	6.560	6.630
	7012000 Entgelte Tar. B.	57.858	58.130	59.480		60.080	60.690	61.300
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.142	4.590	4.700		4.750	4.800	4.850
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.075	11.640	11.980		12.100	12.230	12.360
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		360	410		410	410	410
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.172	79.940	82.990		83.830	84.690	85.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.922	-69.940	-75.490		-76.330	-77.190	-78.050
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	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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
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 Gefahr-
gutunfällen 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			Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren	59.862 59.862					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erst. Land Kat.schutzfahrzeug			5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.862		5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	2.133 2.133 595 212	3.097 2.140 150 595 212	3.358 2.200 140 745 273	3.289 2.230 140 671 248	3.364 2.260 140 703 261	3.443 2.290 140 738 275
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251002 Kraftstoffkosten 5255000 Unterh. Geräte Großschadensl.	8.585 8.585	8.000 8.000	13.000 3.000 2.000 8.000	13.000 3.000 2.000 8.000	13.000 3.000 2.000 8.000	13.000 3.000 2.000 8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5422300 Miete Container Ölabwehr	150 150	500 500	300 300	300 300	300 300	300 300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.868	11.597	16.658	16.589	16.664	16.743
18	= Ordentliches Ergebnis	48.994	-11.597	-11.658	-11.589	-11.664	-11.743
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.994	-11.597	-11.658	-11.589	-11.664	-11.743
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.994	-11.597	-11.658	-11.589	-11.664	-11.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	48.994	-11.597	-11.658	-11.589	-11.664	-11.743

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			Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.665									
	6321000 Benutzungsgebühren	62.665									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6481000 Erst. Land Kat.schutzfahrzeug			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	Sonstige Einzahlungen										
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.665		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10	Personalauszahlungen	2.306	2.290	2.340	2.370	2.400	2.430	2.370	2.400	2.430	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.306	2.140	2.200	2.230	2.260	2.290	2.230	2.260	2.290	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		150	140	140	140	140	140	140	140	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.585	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	7251002 Kraftstoffkosten			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	7255000 Unterh. Geräte Großschadensl.	8.585	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen	150	500	300	300	300	300	300	300	300	
	7422300 Miete Container Ölabwehr	150	500	300	300	300	300	300	300	300	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.041	10.790	15.640	15.670	15.700	15.730	15.670	15.700	15.730	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.624	-10.790	-10.640	-10.670	-10.700	-10.730	-10.670	-10.700	-10.730	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	Summe investive Einzahlungen										
	Investive Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29	Sonstige Investitionsauszahlung										
30	Summe investive Auszahlungen										
31	Saldo aus Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

