

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527	171.610	158.030	319.095	152.050	145.690
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.803	516.200	601.000	634.000	632.000	642.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.515	27.950	116.650	41.600	87.600	66.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.992	557.160	554.320	553.740	553.790	552.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.132.115	1.278.920	1.436.000	1.554.435	1.431.440	1.412.830
11	- Personalaufwendungen	3.448.147	3.488.528	3.654.970	3.563.871	3.753.416	3.821.483
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.343	741.370	798.500	757.050	756.000	773.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.696	258.140	239.740	410.960	255.220	247.640
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.011	841.700	927.075	903.310	894.265	912.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.856.197	5.337.738	5.628.285	5.643.191	5.666.901	5.763.663
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.724.082	-4.058.818	-4.192.285	-4.088.756	-4.235.461	-4.350.833
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.724.082	-4.058.818	-4.192.285	-4.088.756	-4.235.461	-4.350.833
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.724.082	-4.058.818	-4.192.285	-4.088.756	-4.235.461	-4.350.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.786	32.259	450		225	450
29	= Teilergebnis	-3.755.868	-4.091.077	-4.192.735	-4.088.756	-4.235.686	-4.351.283

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.550	7.500		7.500	7.500	7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.360	516.200	601.000		634.000	632.000	642.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.914	27.950	116.650		41.600	87.600	66.200
7	Sonstige Einzahlungen	509.100	550.600	550.600		550.600	550.600	550.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.108.651	1.108.300	1.281.750		1.239.700	1.283.700	1.272.300
10	Personalauszahlungen	2.976.197	2.950.570	3.150.220		3.009.930	3.148.000	3.178.310
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.814	589.470	637.400		653.350	653.000	670.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	657.694	839.500	924.875		837.110	892.065	910.390
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.185.704	4.387.540	4.720.495		4.508.390	4.701.065	4.767.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.077.053	-3.279.240	-3.438.745		-3.268.690	-3.417.365	-3.495.350
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.546	123.000	124.000		124.000	124.000	124.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.804	2.000	1.000		5.000	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	133.350	125.000	125.000		129.000	126.000	126.000
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.075	1.010.200	549.700	1.691.000	541.000 (541.000)	608.000	673.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					2.003.700 (1.691.000)		
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	186.075	1.045.365	600.535	2.232.000	2.544.700 (2.232.000)	608.000	673.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.724	-920.365	-475.535	2.232.000	-2.415.700 (2.232.000)	-482.000	-547.000
	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) sowie die 2020 stattfindende Kommunalwahl.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020
Produktstufe 2 : 020 121
Produktstufe 3 : 020 121 080

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.163		76.000		46.000	24.600
	4481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land	34.163		76.000		46.000	
	4482000 Erst.Wahlkosten vom Kreis						24.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.163		76.000		46.000	24.600
11	- Personalaufwendungen	64.394		64.587		67.054	68.341
	5011000 Dienstbezüge Beamte	32.541		33.060		33.740	34.080
	5012000 Entgelte Tar. B.	13.518		13.450		13.730	13.870
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.118		1.120		1.160	1.180
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.658		2.670		2.730	2.760
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.045		2.990		2.990	2.990
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	8.408		8.882		9.990	10.568
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	3.106		2.415		2.714	2.893
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698		12.750		6.750	12.000
	5255000 Unterhaltung VG Wahlen	731		750		750	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	5.967		12.000		6.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.400	200	99.065	200	53.855	96.980
	5421000 Entschädig.-aufw.f. Erhebungen	200	200	200	200	200	200
	5421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände	27.431		28.865		14.455	31.080
	5431000 Sachaufw. Wahl Integrationsrat						12.000
	5431001 Sachaufwand Wahlen	49.769		70.200		39.200	53.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.492	200	176.402	200	127.659	177.321
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.329	-200	-100.402	-200	-81.659	-152.721
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.329	-200	-100.402	-200	-81.659	-152.721
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.329	-200	-100.402	-200	-81.659	-152.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219		450		225	450
	5811900 IV Raumkosten Schulen/Wahlen	219		450		225	450
29	= Teilergebnis	-114.548	-200	-100.852	-200	-81.884	-153.171

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 121

Produktstufe 3 020 121 080

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.398		76.000			46.000	24.600
	6481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land	16.398		76.000			46.000	
	6482000 Erstatt. Wahlkosten vom Kreis							24.600
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.398		76.000			46.000	24.600
10	Personalauszahlungen	49.814		53.290			54.350	54.880
	7011000 Dienstbezüge Beamte	27.177		33.060			33.740	34.080
	7012000 Entgelte Tar. B.	15.559		13.450			13.730	13.870
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.282		1.120			1.160	1.180
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.751		2.670			2.730	2.760
	7041000 Beihilfen, Unterstutzungen	3.045		2.990			2.990	2.990
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698		12.750			6.750	12.000
	7255000 Unterhaltung VG Wahlen	731		750			750	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	5.967		12.000			6.000	12.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	75.939	200	99.065		200	53.855	96.980
	7421000 Entschäd.-aufw. für Erhebungen	200	200	200		200	200	200
	7421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände	27.431		28.665			14.455	31.080
	7431000 Sachausz. Wahl Integrationsrat							12.000
	7431001 Sachaufwand Wahlen	48.308		70.200			39.200	53.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.450	200	165.105		200	114.955	163.860
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.052	-200	-89.105		-200	-68.955	-139.260
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, Reise-gewerbekarten • 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 Unterbringung von Fundtieren erfolgt seit 2014 im Kreistierheim in Mechernich.

Bei 4561-100 werden im Wesentlichen alle Verwarnungs- und Bußgeld-Vorgänge bei Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie solche aus dem Ordnungsbereich abgewickelt. Die veranschlagten Erträge 2017 sind unter Berücksichtigung eines vollen Personaleinsatzes, der Parkzeitregelung in der Innenstadt sowie orientiert an dem Einnahmezufluss 2016 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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG				3.000		
3	+ Sonstige Transfererträge				3.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.342	80.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	4311000 Verwaltungsgebühren	27.436	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	48.842	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4311002 Gebühren Schiedsamt	53	150	150	150	150	150
	4311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	12	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 Verkaufserlöse Fundsachen	2.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.553	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Erstatt. Auslagen ordn. Maßn.	17.553	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.961	550.550	550.550	550.550	550.550	550.550
	4561100 Verwarnungs- und Bußgelder	497.161	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4561200 Zwangsgelder	800	500	500	500	500	500
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	594.196	646.750	643.750	646.750	643.750	643.750
11	- Personalaufwendungen	956.481	978.453	1.043.520	1.056.970	1.070.755	1.084.850
	5011000 Dienstbezüge Beamte	137.062	139.740	156.350	157.920	159.500	161.100
	5012000 Entgelte Tar. B.	559.070	592.470	636.040	642.410	648.840	655.330
	5012100 Rückstellung ATZ	11.926					
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	46.837	46.440	47.510	47.990	48.470	48.960
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	117.432	118.400	127.350	128.630	129.920	131.220
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	12.824	8.890	14.150	14.140	14.140	14.140
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	52.280	55.359	48.097	51.008	54.117	57.377
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	19.050	17.154	14.023	14.872	15.768	16.723
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.283	102.300	102.900	102.900	102.900	102.900
	5255000 Wartung EDV	4.643	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen			100	100	100	100
	5291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	86.941	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	5291999 Leistungen Techn. Dienste	699	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3.000		
	5711700 Beschaffung GWG				3.000		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.984	5.800	8.000	6.900	8.200	7.400
	5412300 Aufwendungen Dienstkleidung	4.760	3.800	6.500	5.400	6.700	5.900
	5421000 Aufwendungen Schiedsamt	1.225	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.054.748	1.086.553	1.154.420	1.169.770	1.181.855	1.195.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-460.552	-439.803	-510.670	-523.020	-538.105	-551.400
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-460.552	-439.803	-510.670	-523.020	-538.105	-551.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.552	-439.803	-510.670	-523.020	-538.105	-551.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-460.552	-439.803	-510.670	-523.020	-538.105	-551.400

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.401	80.200	77.200		77.200	77.200	77.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	27.436	30.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	48.880	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	6311002 Gebühren Schiedsamt	73	150	150		150	150	150
	6311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	12	50	50		50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6421000 Verkaufserlöse Fundsachen	2.339	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.883	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6488000 Erst. Auslagen ordnungs. Maßn.	16.883	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	500.824	550.550	550.550		550.550	550.550	550.550
	6561100 Verwarnungs- und Bußgelder	500.824	550.000	550.000		550.000	550.000	550.000
	6561200 Zwangsgelder		500	500		500	500	500
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	596.448	646.750	643.750		643.750	643.750	643.750
10	Personalauszahlungen	898.296	935.810	1.005.850		991.090	1.000.870	1.010.750
	7011000 Dienstbezüge Beamte	138.061	139.740	156.350		157.920	159.500	161.100
	7012000 Entgelte Tar. B.	577.003	592.470	636.040		642.410	648.840	655.330
	7012100 Rückstellung ATZ		29.870	24.450				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	52.975	46.440	47.510		47.990	48.470	48.960
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	117.432	118.400	127.350		128.630	129.920	131.220
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	12.824	8.890	14.150		14.140	14.140	14.140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.099	102.300	102.900		102.900	102.900	102.900
	7255000 Wartung EDV	4.643	8.500	9.000		9.000	9.000	9.000
	7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen			100		100	100	100
	7291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	80.001	92.500	92.500		92.500	92.500	92.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	455	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	5.984	5.800	8.000		6.900	8.200	7.400
	7412300 Ausz. Dienstkleidung	4.760	3.800	6.500		5.400	6.700	5.900
	7421000 Ausz. für Schiedsamt	1.225	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	989.379	1.043.910	1.116.750		1.100.890	1.111.970	1.121.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.931	-397.160	-473.000		-457.140	-468.220	-477.300
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					3.000		
	7832700 Beschaffung GWG					3.000		

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen					3.000		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 122 085 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe, Verkehr

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen					3.000				
	Saldo					-3.000				

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, Untersuchungs-berechtigungsscheinen, 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

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
Produktstufe 2 : 020 122
Produktstufe 3 : 020 122 090

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.571	353.500	443.300	476.300	474.300	484.300
	4311000 Verwaltungsgebühren (bis 2016)	387.571	353.500				
	4311001 Verwaltungsgeb. Meldewesen			371.000	404.000	402.000	412.000
	4311002 Sonstige Verwaltungsgebühren			7.300	7.300	7.300	7.300
	4311003 Verwaltungsgeb. Pers.standw.			65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000 Verkauf Familienstammbücher	4.867	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	4482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	4.608	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74					
	4561200 Zwangsgelder	74					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	397.119	361.500	452.100	485.100	483.100	493.100
11	- Personalaufwendungen	732.882	746.984	767.474	779.394	791.811	804.618
	5011000 Dienstbezüge Beamte	208.181	217.040	225.320	227.580	229.860	232.160
	5012000 Entgelte Tar. B.	319.772	329.240	339.020	342.420	345.850	349.310
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	26.019	26.150	26.970	27.240	27.520	27.800
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	63.640	64.810	66.910	67.580	68.260	68.950
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	19.479	13.810	20.380	20.380	20.380	20.380
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	67.512	71.436	66.030	69.978	74.258	78.765
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	28.280	24.498	22.844	24.216	25.683	27.253
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.818	206.750	241.150	269.150	266.050	273.750
	5281000 Erwerb Familienstammbücher	4.516	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5291800 Beitrag Fachverband	150	150	150	150	150	150
	5291901 Personalausweise/Reisepässe	201.784	201.400	235.300	263.300	260.200	267.900
	5291903 Dienstl. Personenstandswesen	368	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsfa. Repräs. Standesamt	299	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.999	954.034	1.008.924	1.048.844	1.058.161	1.078.668
18	= Ordentliches Ergebnis	-542.880	-592.534	-556.824	-563.744	-575.061	-585.568
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-542.880	-592.534	-556.824	-563.744	-575.061	-585.568
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-542.880	-592.534	-556.824	-563.744	-575.061	-585.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-542.880	-592.534	-556.824	-563.744	-575.061	-585.568

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 122

Produktstufe 3 020 122 090

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.281	353.500	443.300		476.300	474.300	484.300
	6311000 Verwaltungsgebühren (bis 2016)	386.281	353.500					
	6311001 Verwaltungsgeb. Meldewesen			371.000		404.000	402.000	412.000
	6311002 Sonstige Verwaltungsgebühren			7.300		7.300	7.300	7.300
	6311003 Verwaltungsgeb. Pers.standw.			65.000		65.000	65.000	65.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.867	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6421000 Verkauf Familienstambücher	4.867	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608	3.000	3.800		3.800	3.800	3.800
	6482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	4.608	3.000	3.800		3.800	3.800	3.800
7	Sonstige Einzahlungen	74						
	6561200 Zwangsgelder	74						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.830	361.500	452.100		485.100	483.100	493.100
10	Personalauszahlungen	646.766	651.050	678.600		685.200	691.870	698.600
	7011000 Dienstbezüge Beamte	210.722	217.040	225.320		227.580	229.860	232.160
	7012000 Entgelte Tar. B.	323.620	329.240	339.020		342.420	345.850	349.310
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	29.306	26.150	28.970		27.240	27.520	27.800
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	63.640	64.810	66.910		67.580	68.260	68.950
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	19.479	13.810	20.380		20.380	20.380	20.380
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.102	206.750	241.150		269.150	266.050	273.750
	7281000 Erwerb Familienstambücher	4.516	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
	7291800 Beitrag Fachverband	150	150	150		150	150	150
	7291901 Personalausweise/Reisepässe	196.068	201.400	235.300		263.300	260.200	267.900
	7291903 Dienstl. Personenstandswesen	368	500	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	299	300	300		300	300	300
	7431000 Geschäftsra. Repräs. Standesamt	299	300	300		300	300	300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	848.166	858.100	920.050		954.650	958.220	972.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.336	-496.600	-467.950		-469.550	-475.120	-479.550
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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 122

Produktstufe 3 020 122 090

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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 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 Feuerwehrgeräthäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Feuerwache • Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr • Gebührensatzung /-erhebung, Kostenbescheide, Schadensersatzansprüche 	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
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 früheren FSHG geregelt. Es erhalten danach neben dem Wehrführer und seinen beiden Stellvertretern auch Zugführer und andere Funktionsträger eine Aufwandsentschädigung. Im Hinblick auf das seit 2016 geltende BHKG ist eine Anpassung der Entschädigungen vorgesehen.

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 2017 mit einer Verpflichtungsermächtigung bestellt werden.

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.

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung	
Produktstrategie	<p>Mit Blick auf die Sicherheit im Stadtgebiet soll die ordnungsgemäße Erfüllung der durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sowie den Brandschutzbedarfsplan übertragenen Aufgaben gewährleistet werden.</p> <p>Die Brandbekämpfung und der Bevölkerungsschutz beinhalten die Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Zudem zählen dazu die Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen, der Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen und die Erhaltung und Bergung von Sachwerten.</p> <p>Der abwehrende Brandschutz in der Kreisstadt Euskirchen wird zur Zeit innerhalb einer Tagesbereitschaft zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr von hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen wahrgenommen sowie zusätzlich von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen.</p> <p>Daher soll die Stellung der freiwilligen Feuerwehr mit ihrem wichtigen Beitrag im Gemeinwesen der Stadt gestärkt werden.</p> <p>Insgesamt ist die Zahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte zu steigern, um weiterhin schlagkräftig zu bleiben. Eine wesentliche Möglichkeit hierzu ist die Steigerung von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, die der Feuerwehr erfahrungsgemäß später auch als freiwillige Feuerwehrkräfte zur Verfügung stehen.</p> <p>Maßnahmen für diese Steigerung sind die Öffentlichkeitsarbeit, die Mitgliederwerbung und die Jugendarbeit.</p>		
Ziele			
		Kennzahlen	
1)	Steigerung der Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte	<ul style="list-style-type: none"> • 91,13 % der Mannschaftssollstärke werden erreicht • 67,27 % der Abgänge bei der freiwilligen Feuerwehr werden durch Zugänge kompensiert 	
2)	Förderung der Jugendfeuerwehr	71 Mitglieder der Jugendfeuerwehr	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	7,72 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	53,94 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-51,09 €

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung	
Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte	380	Stand: 31.12.2015
2)	Mannschaftssollstärke der freiwilligen Feuerwehrkräfte gem. Brandschutzbedarfsplan	417	Stand: 10 / 2010
3)	Zugänge der freiwilligen Feuerwehr	37	Stand: 31.12.2015
4)	Abgänge der freiwilligen Feuerwehr	55	Stand: 31.12.2015
5)	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	71	Stand: 31.12.2015

Erläuterung der Kennzahlen Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

- 1) Es wird angestrebt, dass die Mannschaftssollstärke der freiwilligen Feuerwehrkräfte gem. Brandschutzbedarfsplan (Stand 10 / 2010) realisiert wird.
Ziel ist es, dass mehr Zugänge als Abgänge verzeichnet werden.
- 2) Im Zeitreihenvergleich soll die Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr mindestens beständig bleiben, besser aber steigen.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge
Zeile 19 = Finanzerträge
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

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			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.527	171.610	158.030	314.920	149.700	143.340
	4141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	1.527	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4141001 LZ kommunale Warnsysteme		50				
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		94.160	136.430	131.920	125.700	119.340
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		69.900	14.100	175.500	16.500	16.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.965	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	4321000 Benutzungsgebühren	75.965	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71					
	4421000 Erträge aus Verkauf	71					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192	4.950	6.850	7.800	7.800	7.800
	4487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl	1.612	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erstattung Stromkosten	109	100	100	100	100	100
	4488001 Erstatt. ant. Führerscheinegeb.	2.470	2.850	4.750	5.700	5.700	5.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.957	6.610	3.770	3.190	3.240	2.390
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		6.560	3.720	3.140	3.190	2.340
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.192					
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	4.016	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	14.749					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	101.712	258.170	244.150	401.410	236.240	229.030
11	- Personalaufwendungen	1.615.439	1.674.550	1.695.471	1.642.586	1.737.850	1.776.693
	5011000 Dienstbezüge Beamte	861.224	926.650	945.490	1.009.160	1.074.010	1.084.760
	5012000 Entgelte Tar. B.	231.351	230.700	240.760	127.220	128.500	129.790
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	17.342	17.640	16.990	8.260	8.350	8.440
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42.260	44.450	42.720	21.630	21.850	22.070
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	80.581	58.940	85.580	85.600	85.590	85.570
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	263.824	286.866	270.066	289.811	311.136	330.985
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	118.856	109.304	93.865	100.905	108.414	115.078
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.548	419.320	406.700	350.000	345.300	350.300
	5232000 Erst. Kreis komm. Warnsysteme		50				
	5241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	669	2.000	7.000	1.500	1.500	1.500
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	92.602	81.700	81.000	81.000	81.000	81.000
	5251001 Fahrzeugversicherung	25.948	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5251002 Kraftstoffkosten	26.224	28.000	29.400	32.000	33.000	33.000
	5255000 Unterh. Alarm-/Funksprechanl.	4.934	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	5255001 Unterhaltung Geräte	33.170	28.000	31.200	28.000	28.000	28.000
	5255002 Unterhaltung Atemschutz	11.560	14.500	15.200	15.000	15.000	15.000
	5255003 Unterhaltung EDV (FB 1)	14.853	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000
	5255004 Beschaff. <60 € Neubau F.wache	3.634	2.500				
	5255005 Beschaff. <60 € EDV neue FW	1.937					
	5255006 Besch. < 60 € EDV Netz neue FW	2.476					
	5255900 Ersatzb. Schutzaur. FW	78.710	117.000	117.000	77.000	77.000	77.000
	5255901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	48.337	24.900	34.100	26.700	26.000	26.000
	5255902 Ersatzb./Erweiterung FME FW	9.991	10.000	10.000			
	5281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	708	900	900	900	900	900
	5291800 Mitgliedsbeitrag KfV	5.219	5.270	5.400	5.400	5.400	5.400
	5291901 Unterhaltung Dienstkleidung	7.825	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291902 Dienstleistung Ölabwehr		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291903 Sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	5291904 Einsatzstellenverpflegung	1.520	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291905 Beratung Inneneinr. Neubau FW	13.974	17.500				
	5291999 Leistungen Techn. Dienste	258	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.696	258.140	239.740	393.410	226.120	218.540
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		188.240	225.640	217.910	209.620	202.040

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		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	5711700 Beschaffung GWG	1.778	6.000	7.600	5.500	5.500	5.500	
	5711701 Beschaffung GWG's EDV FB 1	980	500	6.500	1.000	1.000	1.000	
	5711702 Beschaff. GWG Neubau F.wache	52.578	10.000					
	5711703 Beschaffung GWG EDV neue FW	14.360	3.000					
	5711705 Beschaffung Funkmeldeempfänger				169.000	10.000	10.000	
	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	549.178	835.100	811.550	887.750	823.750	799.750	
	5411000 Erstattung Lohn/Reisekosten FF	3.704	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5412100 Berufsausbildung Feuerwehr	36.598	3.200	30.000	24.000	24.000		
	5412200 Aus-/Fortbildung Feuerw. HAK	28.806	27.850	33.300	33.300	33.300	33.300	
	5412204 Fortbildung Elektrofachkräfte		3.500	3.300	1.500	1.500	1.500	
	5412900 Gesundheitsförd. Freiw. Feuerw	485	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5421000 Aufwandsentsch. Freiw. Fw	21.133	22.210	30.580	30.580	30.580	30.580	
	5422100 Mieten ZIM	190.320	371.250	366.120	385.120	385.120	385.120	
	5422200 Nebenkosten ZIM	169.711	261.440	251.000	252.000	252.000	252.000	
	5422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	798	800	800	800	800	800	
	5423000 Leasing Telefonanlage neue FW		6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	
	5429000 Weiterl. Geb. Brands.-Wache	16.227	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	5431000 Geschäftsaufwendungen	13.217	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	5431001 Geschäftsaufwendungen FB 1		1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
	5441140 Umsatzsteuer § 13 b UStG (FB4)	478	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5441141 Umsatzsteuer § 13 b UStG (FB1)	725	700	700	700	700	700	
	5441200 Versicherungsbeiträge	13.721	21.500	18.000	18.000	18.000	18.000	
	5441201 Beitrag Unfallkasse NRW	41.207	45.000					
	5441202 Haftpflicht- / Unfallvers.	10.972	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5441300 Abwicklung Schadensfälle		50	50	50	50	50	
	5471000 Reduzierung Festwert Schutzta.				64.000			
	5499000 Brandschutzverz.-/aufklärung	1.078	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.626.861	3.195.110	3.161.461	3.281.746	3.141.020	3.153.283	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.525.149	-2.936.940	-2.917.311	-2.880.336	-2.904.780	-2.924.253	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.525.149	-2.936.940	-2.917.311	-2.880.336	-2.904.780	-2.924.253	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.525.149	-2.936.940	-2.917.311	-2.880.336	-2.904.780	-2.924.253	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-2.525.149	-2.936.940	-2.917.311	-2.880.336	-2.904.780	-2.924.253	

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.550	7.500		7.500	7.500	7.500
	6141000 LZ Feuerwehrlehrgänge		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	6141001 LZ kommunale Warnsysteme		50					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.416	75.000	75.500		75.500	75.500	75.500
	6321000 Benutzungsgebühren	67.416	75.000	75.500		75.500	75.500	75.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71						
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	71						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024	4.950	6.850		7.800	7.800	7.800
	6487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl.	445	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6488000 Erstattungen Stromkosten	109	100	100		100	100	100
	6488001 Erst. anteil. Führerscheingeb.	2.470	2.850	4.750		5.700	5.700	5.700
7	Sonstige Einzahlungen	8.202	50	50		50	50	50
	6591000 And. sonst. ord. Einzahlungen	1.192						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	4.016	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	2.994						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.714	87.550	89.900		90.850	90.850	90.850
10	Personalauszahlungen	1.303.070	1.278.380	1.331.540		1.251.870	1.318.300	1.330.630
	7011000 Dienstbezüge Beamte	924.418	926.650	945.490		1.009.160	1.074.010	1.084.760
	7012000 Entgelte Tar. B.	231.351	230.700	240.760		127.220	128.500	129.790
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	19.449	17.640	16.990		8.260	8.350	8.440
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	47.270	44.450	42.720		21.630	21.850	22.070
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	80.581	58.940	85.580		85.600	85.590	85.570
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.481	267.420	245.600		246.300	242.300	247.300
	7232000 Erst. Kreis komm. Warnsysteme		50					
	7241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	579	2.000	7.000		1.500	1.500	1.500
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	90.979	81.700	81.000		81.000	81.000	81.000
	7251001 Fahrzeugversicherung	25.948	29.000	27.000		27.000	27.000	27.000
	7251002 Kraftstoffkosten	26.789	28.000	29.400		32.000	33.000	33.000
	7255000 Unterh. Alarm./Funksprechanl.	4.954	8.000	6.000		8.000	8.000	8.000
	7255001 Unterhaltung Geräte	34.065	28.000	31.200		28.000	28.000	28.000
	7255002 Unterhaltung Atemschutz	11.261	14.500	15.200		15.000	15.000	15.000
	7255003 Unterhaltung EDV (FB 1)	14.468	25.000	20.000		25.000	20.000	25.000
	7255004 Beschaff. <60 € Neubau F.wache		2.500					
	7255005 Beschaff. <60 € EDV neue FW	1.937						
	7255006 Besch. < 60 € EDV Netz neue FW	2.476						
	7281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	745	900	900		900	900	900
	7291800 Mitgliedsbeitrag KFV	5.219	5.270	5.400		5.400	5.400	5.400
	7291901 Unterhaltung Dienstkleidung	8.261	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7291902 Dienstleistung Ölabwehr		5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291903 Sonstige Dienstleistungen		500	500		500	500	500
	7291904 Einsatzstellenverpflegung	1.443	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291905 Beratung Inneneinr. Neubau FW	15.164	17.500					
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	1.193	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	575.321	832.900	809.350		821.550	821.550	797.550
	7411000 Erstattung Lohn/Reisekosten FF	3.704	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7412100 Berufsausbildung Feuerwehr	36.598	3.200	30.000		24.000	24.000	
	7412200 Aus-/Fortbildung Feuerw. HAK	28.079	27.850	33.300		33.300	33.300	33.300
	7412204 Fortbildung Elektrofachkräfte		3.500	3.300		1.500	1.500	1.500

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			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
	7412900 Gesundheitsförd. Fw Feuerwehr	485	4.600	2.500		2.500	2.500	2.500
	7412901 Kosten ärztl. Untersuchungen	909						
	7421000 Aufwandsentschä. Freiw. Fw	21.174	22.210	30.580		30.580	30.580	30.580
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	190.320	371.250	366.120		385.120	385.120	385.120
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	198.050	261.440	251.000		252.000	252.000	252.000
	7422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	2.393	800	800		800	800	800
	7423000 Leasing Telefonanlage neue FW		6.600	6.500		6.500	6.500	6.500
	7429000 Weiterl. Geb. Brandsicherheits	14.923	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	11.798	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7431001 Geschäftsauszahlungen FB 1		1.500	2.200		2.200	2.200	2.200
	7441200 Versicherungsbeiträge	13.721	21.500	18.000		18.000	18.000	18.000
	7441201 Beitrag Unfallkasse NRW	41.207	45.000					
	7441202 Haftpflicht- / Unfallvers.	10.972	11.400	10.000		10.000	10.000	10.000
	7441300 Abwicklung Schadensfälle		50	50		50	50	50
	7499000 Brandschutzzerziehung/-aufkläru	991	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.131.872	2.386.700	2.394.490		2.327.720	2.390.150	2.383.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.053.159	-2.299.150	-2.304.590		-2.236.870	-2.299.300	-2.292.630
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.546	123.000	124.000		124.000	124.000	124.000
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	124.546	123.000	124.000		124.000	124.000	124.000
	6815000 Inv.-Zuschuss Provinzial Vers.	4.000						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.804	2.000	1.000		5.000	2.000	2.000
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	4.804	2.000	1.000		5.000	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	133.350	125.000	125.000		129.000	126.000	126.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.165					
	7853000 Ausbau kommunale Warnsysteme		35.165					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.075	1.010.200	549.700	1.691.000	2.000.700	608.000	673.000
	7831002 Erwerb weiterer Löschfahrzeuge					(1.691.000)	465.000	530.000
	7831003 Erwerb funktechnischer Geräte	998	16.800	116.000	81.000	81.000		
	7831004 Erwerb Geräte und Ausrüstung	3.344	44.500	5.500		(81.000)	5.500	5.500
	7831009 Erwerb GW-Öl (Euskirchen)	654				5.500	5.500	5.500
	7831014 Einrichtungsgegenstände	599	13.000	13.500		500	500	500
	7831016 Erwerb HLF Kirchheim	368						
	7831017 Beladungserg. FW-Fahrzeuge	7.219	12.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	7831018 Erwerb TLF 4000 Euskirchen	1.748	400.000					
	7831020 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1)		27.000	103.000		17.000	10.000	10.000
	7831021 Beschaff.> 410€ Neubau F.wache	42.990	207.000					
	7831022 Erwerb GW-S EU		65.000	65.000				
	7831023 Erwerb (H)-LF 10/20 WEI		5.000		400.000	400.000		
	7831025 Beschaff. > 410 € EDV neue FW	3.043	13.500			(400.000)		
	7831026 Erwerb MTF LG EU	1.316						
	7831027 Erwerb LF 10/20 STO		5.000		400.000	400.000		
						(400.000)		

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
	7831028 Erwerb MTF Einsatzführungsd.		30.000					
	7831029 Erwerb Rettungsboot LG KIR			9.000				
	7831030 Erwerb MTF LG KBH			45.000				
	7831031 Erwerb LF 20 LZ Zentrum			5.000	405.000	405.000		
	7831032 Erwerb LF 20 LG FLA			5.000	405.000	(405.000)		
	7831900 Ersatzb. Schutzaur. FW	66.164	117.000	117.000		77.000	77.000	77.000
	7831901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	44.037	24.900	34.100		26.700	26.000	26.000
	7831902 Erw. Funkmeldempfänger FW	9.991	10.000	10.000				
	7832700 Beschaffung GWG	1.778	6.000	7.600		5.500	5.500	5.500
	7832701 Beschaffung GWG's EDV FB 1	980	500	6.500		1.000	1.000	1.000
	7832702 Beschaff. GWG Neubau F.wache	846	10.000					
	7832703 Beschaffung GWG EDV neue FW		3.000					
	7832705 Beschaffung Funkmeldeempfänger					169.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	186.075	1.045.365	549.700	1.691.000	2.000.700 (1.691.000)	608.000	673.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.724	-920.365	-424.700	1.691.000	-1.871.700 (1.691.000)	-482.000	-547.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Löschfahrzeuge									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)						124.000	124.000		
	Auszahlungen									
7831-002	Erwerb weiterer Löschfahrzeuge						465.000	530.000		
	Saldo						-341.000	-406.000		
	Funktechnische Geräte									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	Erwerb	998	16.800	116.000	81.000	81.000				
	Saldo	-998	-16.800	-116.000	-81.000	-81.000				
	TLF 4000 Euskirchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-018	Erwerb	1.748	400.000							
	Saldo	-1.748	-400.000							
	GW-S EU									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			65.000						
	Auszahlungen									
7831-022	Erwerb		65.000	65.000						
	Saldo		-65.000	0						
	HLF 10/20 WEI									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-023	Erwerb		5.000		400.000	400.000				
	Saldo		-5.000		-400.000	-400.000				
	LF 10/20 STO									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-027	Erwerb		5.000		400.000	400.000				
	Saldo		-5.000		-400.000	-400.000				
	MTF Einsatzführungsd.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-028	Erwerb		30.000							
	Saldo		-30.000							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Rettungsboot LG KIR									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			9.000						
	Auszahlungen									
7831-029	Erwerb			9.000						
	Saldo			0						
	MTF LG KBH									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			45.000						
	Auszahlungen									
7831-030	Erwerb			45.000						
	Saldo			0						
	LF 20 LZ Zentrum									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			5.000		124.000				
	Auszahlungen									
7831-031	Erwerb			5.000	405.000	405.000				
	Saldo			0	-405.000	-281.000				
	LF 20 LG FLA									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-032	Erwerb			5.000	405.000	405.000				
	Saldo			-5.000	-405.000	-405.000				
	VG > 410€ EDV									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-020	Erwerb		27.000	103.000		17.000	10.000	10.000		
	Saldo		-27.000	-103.000		-17.000	-10.000	-10.000		
	Neubau									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land	124.546	123.000							
	Auszahlungen									
7831-021	Beschaff.>410€ Neubau	42.990	207.000							
	Saldo	81.556	-84.000							
	Schutzausrüstung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-900	Ersatzbeschaffung	66.164	117.000	117.000		77.000	77.000	77.000		
7831-901	Ersatzbeschaffung Atemschutz	44.037	24.900	34.100		26.700	26.000	26.000		
	Saldo	-110.201	-141.900	-161.100		-103.700	-103.000	-103.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamt(ein-/ auszahlungen €)
			2016 €	2017 €						
	Funkmeldeempfänger									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7832-705	Beschaffung					169.000	10.000	10.000		
	Saldo					-169.000	-10.000	-10.000		
	Baumaßnahmen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7853-000	Ausbau kommunale Warnsysteme		35.165							
	Saldo		-35.165							
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	8.804	2.000	1.000		5.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen	30.137	112.500	50.600		20.000	20.000	20.000		
	Saldo	-21.333	-110.600	-49.600		-15.000	-18.000	-18.000		

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-, Feuerweh-, 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

Erläuterungen:

Das Produkt enthält die nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) 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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	4.925 4.925	7.500 7.500	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.925	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	75.581	85.183	80.458	81.385	82.331	83.287
	5011000 Dienstbezüge Beamte	6.057	6.420	6.670	6.740	6.810	6.880
	5012000 Entgelte Tar. B.	52.872	59.480	55.620	56.180	56.750	57.320
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.594	4.700	4.440	4.490	4.540	4.590
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.572	11.980	11.070	11.190	11.310	11.430
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	567	410	600	600	600	600
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	641	1.845	1.730	1.838	1.954	2.079
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	277	348	328	347	367	388
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.581	85.183	80.458	81.385	82.331	83.287
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.656	-77.683	-75.458	-76.385	-77.331	-78.287
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.656	-77.683	-75.458	-76.385	-77.331	-78.287
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.656	-77.683	-75.458	-76.385	-77.331	-78.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.567	32.259				
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	16.345	17.037				
	5811200 IV TUIV - Kosten	5.152	5.152				
	5811300 IV Sachkosten	10.070	10.070				
29	= Teilergebnis	-102.223	-109.942	-75.458	-76.385	-77.331	-78.287

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.375	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	4.375	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.375	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	76.066	82.990	78.400		79.200	80.010	80.820
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.494	6.420	6.670		6.740	6.810	6.880
	7012000 Entgelte Tar. B.	52.872	59.480	55.620		56.180	56.750	57.320
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	5.187	4.700	4.440		4.490	4.540	4.590
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	11.947	11.980	11.070		11.190	11.310	11.430
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	567	410	600		600	600	600
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.066	82.990	78.400		79.200	80.010	80.820
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.691	-75.490	-73.400		-74.200	-75.010	-75.820
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
24	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 Stabhilfspersonal 	
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, Starkregenereignissen etc. befassen.

Für Hilfeleistungen bei solchen Großschadensereignissen sind erstmalig pauschale Mittel in Hö-
he von 20.000 € veranschlagt.

Veranschlagt sind erste Mittel für den Ausbau kommunaler Warnsysteme. Damit soll eine flä-
chendeckende Information der Bevölkerung ermöglicht werden.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020
Produktstufe 2 : 020 128
Produktstufe 3 : 020 128 105

Sicherheit und Ordnung
Abwehr G.schad.ereig./K.schutz
Abwehr G.schad.ereig./K.schutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.				1.175	2.350	2.350
3	+ Sonstige Transfererträge				1.175	2.350	2.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erst. Land Kat.schutzfahrzeug		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		5.000	15.000	16.175	17.350	17.350
11	- Personalaufwendungen	3.369	3.358	3.460	3.536	3.615	3.694
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.157	2.200	2.330	2.360	2.390	2.420
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	202	140	210	210	210	210
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	682	745	671	704	739	774
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	329	273	249	262	276	290
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251002 Kraftstoffkosten		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Unterhaltung Geräte	6.997	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5291900 Abwehr Katastropheneignisse			20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen				14.550	29.100	29.100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen				14.550	29.100	29.100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	300	8.160	8.160	8.160	8.160
	5411000 Erstattung Lohn/Reisekosten			2.000	2.000	2.000	2.000
	5422100 Mieten ZIM			6.000	6.000	6.000	6.000
	5422300 Miete Container Ölabwehr	150	300	160	160	160	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.516	16.658	46.620	61.246	75.875	75.954
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.516	-11.658	-31.620	-45.071	-58.525	-58.604
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.516	-11.658	-31.620	-45.071	-58.525	-58.604
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.516	-11.658	-31.620	-45.071	-58.525	-58.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-10.516	-11.658	-31.620	-45.071	-58.525	-58.604

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 128

Produktstufe 3 020 128 105

Sicherheit und Ordnung

Abwehr G.schad.ereig./K.schutz

Abwehr G.schad.ereig./K.schutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren	16.886 16.886						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Erst. Land Kat.schutzfahrzeug		5.000 5.000	15.000 15.000		15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.886	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.185 1.983 202	2.340 2.200 140	2.540 2.330 210		2.570 2.360 210	2.600 2.390 210	2.630 2.420 210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251002 Kraftstoffkosten 7255000 Unterhaltung Geräte 7291900 Abwehr Katastropheneignisse	5.434	13.000 3.000 2.000 8.000	35.000 4.000 3.000 8.000 20.000		35.000 4.000 3.000 8.000 20.000	35.000 4.000 3.000 8.000 20.000	35.000 4.000 3.000 8.000 20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7411000 Erstattung Lohn/Reisekosten 7422100 Mieten ZIM 7422300 Miete Container Ölabwehr	150	300	8.160 2.000 6.000 160		8.160 2.000 6.000 160	8.160 2.000 6.000 160	8.160 2.000 6.000 160
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.769	15.640	45.700		45.730	45.760	45.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	9.117	-10.640	-30.700		-30.730	-30.760	-30.790
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 7853000 Ausbau kommunale Warnsysteme			50.835 50.835	541.000 541.000	541.000 (541.000) 541.000 (541.000)		
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			50.835	541.000	541.000 (541.000)		

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-50.835	541.000	-541.000 (541.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 128 105 Abwehr Großschadensereignisse/Katastrophenschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Ausbau kommunale Warnsysteme									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7853000	Erwerb			50.835	541.000	541.000				
	Saldo			-50.835	-541.000	-541.000				
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									

