

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

020

Sicherheit und Ordnung

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.616	332.720	450.690	268.600	231.850	215.550
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.983	605.900	679.000	679.680	687.980	704.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.436	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.994	43.900	92.900	79.700	97.900	86.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.906	554.090	654.010	653.240	653.080	652.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.775.935	1.542.610	1.882.600	1.687.220	1.676.810	1.665.580
11	- Personalaufwendungen	3.659.464	3.940.713	4.516.481	4.593.397	4.767.721	4.865.957
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.335	747.250	832.600	842.750	801.050	790.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.990	414.745	549.860	369.540	326.920	307.010
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.897	935.840	1.152.580	1.126.305	1.053.115	1.035.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.697.685	6.046.548	7.059.521	6.939.992	6.956.806	7.007.497
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.921.751	-4.503.938	-5.176.921	-5.252.772	-5.279.996	-5.341.917
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.921.751	-4.503.938	-5.176.921	-5.252.772	-5.279.996	-5.341.917
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.921.751	-4.503.938	-5.176.921	-5.252.772	-5.279.996	-5.341.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428		220	440	220	220
29	= Teilergebnis	-3.922.179	-4.503.938	-5.177.141	-5.253.212	-5.280.216	-5.342.137

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	10.000		10.000	10.000	10.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.416	605.900	643.900		643.900	651.900	672.450
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.598	43.900	92.900		79.700	97.900	86.900
7	Sonstige Einzahlungen	541.845	550.600	650.600		650.600	650.600	650.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314.239	1.213.900	1.403.400		1.390.200	1.416.400	1.425.950
10	Personalauszahlungen	3.051.892	3.289.040	3.711.170		3.875.830	4.007.980	4.057.680
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.453	613.250	659.600		655.050	647.250	649.850
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	908.017	852.790	1.065.980		1.122.305	1.049.115	1.031.680
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.555.363	4.763.080	5.444.750		5.661.185	5.712.345	5.747.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.241.124	-3.549.180	-4.041.350		-4.270.985	-4.295.945	-4.321.260
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.076	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.860	5.000	10.000		20.000	75.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	180.936	129.000	134.000		144.000	199.000	139.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.790	600.000	610.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.916	1.421.600	1.342.700	2.350.000	839.700 (605.000)	1.940.800 (1.745.000)	181.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	277.706	2.021.600	1.952.700	2.350.000	839.700 (605.000)	1.940.800 (1.745.000)	181.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.770	-1.892.600	-1.818.700	2.350.000	-695.700 (605.000)	-1.741.800 (1.745.000)	-42.000
	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 Europawahl (2019), die 2020 stattfindende Kommunalwahl sowie die Bundestagswahl (2021).

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		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG			1.000 1.000				
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerst.Land 4481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land 4482000 Erst.Wahlkosten vom Kreis	92.695 1.605 91.089		46.000 46.000	32.800 32.800	51.000 51.000	40.000 40.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	92.695		47.000	32.800	51.000	40.000	
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	83.109 37.060 22.870 1.579 3.995 3.009 11.400 3.196		60.844 30.730 9.410 780 1.880 3.800 11.068 3.176	59.029 31.040 9.510 790 1.900 3.980 9.151 2.658	60.170 31.360 9.610 800 1.920 3.980 9.651 2.849	61.632 31.680 9.710 810 1.940 3.980 10.436 3.076	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Unterhaltung VG Wahlen 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	12.450 646 11.804		6.750 750 6.000	12.750 750 12.000	6.750 750 6.000	6.750 750 6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Beschaffung GWG Wahlen			1.000 1.000				
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Entschädig.-aufw.f. Erhebungen 5421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände 5431000 Sachaufw. Wahl Integrationsrat 5431001 Sachaufwand Wahlen	95.963 200 29.102 66.661	200 200	53.855 200 14.455 39.200	96.980 200 31.080 53.700	50.490 200 15.190 35.100	49.755 200 14.455 35.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.522	200	122.449	168.759	117.410	118.137	
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.828	-200	-75.449	-135.959	-66.410	-78.137	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.828	-200	-75.449	-135.959	-66.410	-78.137	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.828	-200	-75.449	-135.959	-66.410	-78.137	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811900 IV Raumkosten Schulen/Wahlen	428 428		220 220	440 440	220 220	220 220	
29	= Teilergebnis	-99.256	-200	-75.669	-136.399	-66.630	-78.357	

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.389		46.000		32.800	51.000	40.000
	6481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land	28.389		46.000			51.000	40.000
	6482000 Erstatt. Wahlkosten vom Kreis					32.800		
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.389		46.000		32.800	51.000	40.000
10	Personalauszahlungen	65.841		46.600		47.220	47.670	48.120
	7011000 Dienstbezüge Beamte	34.388		30.730		31.040	31.360	31.680
	7012000 Entgelte Tar. B.	22.870		9.410		9.510	9.610	9.710
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.579		780		790	800	810
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	3.995		1.880		1.900	1.920	1.940
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.009		3.800		3.980	3.980	3.980
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450		6.750		12.750	6.750	6.750
	7255000 Unterhaltung VG Wahlen	646		750		750	750	750
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	11.804		6.000		12.000	6.000	6.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	95.963	200	53.855		96.980	50.490	49.755
	7421000 Entschäd.-aufw. für Erhebungen	200	200	200		200	200	200
	7421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände	29.102		14.455		31.080	15.190	14.455
	7431000 Sachausz. Wahl Integrationsrat					12.000		
	7431001 Sachaufwand Wahlen	66.661		39.200		53.700	35.100	35.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.254	200	107.205		156.950	104.910	104.625
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.866	-200	-61.205		-124.150	-53.910	-64.625
	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			1.000				
	7832700 Beschaffung GWG Wahlen			1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			1.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 121 080 Statistik und Wahlen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	Saldo									
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen			1.000						
	Saldo			-1.000						

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 2019 sind unter Berücksichtigung eines vollen Personaleinsatzes, der Parkzeitregelung in der Innenstadt sowie orientiert an dem Einnahmezufuß 2018 kalkuliert. Der aus den Verwarn- und Bußgeldern resultierende Geschäftsaufwand ist nunmehr auch diesem Produkt zugeordnet.

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		5.100 5.100				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4311001 Verwaltungsgebühren (PK) 4311002 Gebühren Schiedsamt 4311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	139.160 23.681 115.273 134 72	77.200 27.000 50.000 150 50	77.200 27.000 50.000 150 50	77.200 27.000 50.000 150 50	77.200 27.000 50.000 150 50	77.200 27.000 50.000 150 50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserlöse Fondsachen		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erstatt. Auslagen ordn. Maßn.	46.673 46.673	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4561100 Verwarnungs- und Bußgelder 4561200 Zwangsgelder 4582010 Ertr. aus Altersteilzeitrückst 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	477.648 476.754 500 394	550.550 550.000 500 50	650.550 650.000 500 50	650.550 650.000 500 50	650.550 650.000 500 50	650.550 650.000 500 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	663.481	648.850	743.750	743.750	743.750	743.750
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.041.405 167.099 585.579 48.167 118.270 13.621 86.675 21.992	1.177.128 175.830 719.450 54.280 141.900 16.140 53.273 16.255	1.257.945 179.260 764.980 58.910 152.260 22.180 61.278 19.077	1.260.968 181.060 772.630 59.500 153.790 23.220 53.991 16.777	1.276.666 182.880 780.360 60.100 155.330 23.220 56.952 17.824	1.292.908 184.710 788.170 60.710 156.890 23.220 60.248 18.960
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Wartung EDV 5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5291902 Ordnungsbehörl. Maßnahmen 5291999 Leistungen Techn. Dienste	87.444 8.624 96 76.460 2.264	99.100 4.500 100 90.000 4.500	109.850 5.250 100 100.000 4.500	109.850 5.250 100 100.000 4.500	109.850 5.250 100 100.000 4.500	109.850 5.250 100 100.000 4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Beschaffung GWG		5.100 5.100				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412300 Aufwendungen Dienstkleidung 5421000 Aufwendungen Schiedsamt 5431000 Geschäftsaufwendungen	7.585 5.418 2.167	6.700 5.200 1.500	49.700 5.200 2.500 42.000	49.700 5.200 2.500 42.000	49.700 5.200 2.500 42.000	49.700 5.200 2.500 42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.434	1.288.028	1.417.495	1.420.518	1.436.216	1.452.458
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.953	-639.178	-673.745	-676.768	-692.466	-708.708
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.953	-639.178	-673.745	-676.768	-692.466	-708.708
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-472.953	-639.178	-673.745	-676.768	-692.466	-708.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-472.953	-639.178	-673.745	-676.768	-692.466	-708.708

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 122

Produktstufe 3 020 122 085

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Sicherh./Ordng.,Gewerbe,Verkehr

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.992	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	23.668	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	108.117	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6311002 Gebühren Schiedsamt	135	150	150	150	150	150	150
	6311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	72	50	50	50	50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 Verkaufserlöse Fundsachen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.560	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Erst. Auslagen ordnungs. Maßn.	25.560	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	474.651	550.550	650.550	650.550	650.550	650.550	650.550
	6561100 Verwarnungs- und Bußgelder	474.401	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	6561200 Zwangsgelder	250	500	500	500	500	500	500
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.203	643.750	743.750	743.750	743.750	743.750	743.750
10	Personalauszahlungen	944.176	1.107.600	1.177.590	1.190.200	1.201.890	1.213.700	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	164.078	175.830	179.260	181.060	182.880	184.710	
	7012000 Entgelte Tar. B.	600.376	719.450	764.980	772.630	780.360	788.170	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	48.167	54.280	58.910	59.500	60.100	60.710	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	118.270	141.900	152.260	153.790	155.330	156.890	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	13.285	16.140	22.180	23.220	23.220	23.220	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.255	99.100	109.850	109.850	109.850	109.850	109.850
	7255000 Wartung EDV	8.624	4.500	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen	96	100	100	100	100	100	100
	7291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen	81.947	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	2.588	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	7.676	6.700	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	7412300 Ausz. Dienstkleidung	5.587	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	7421000 Ausz. für Schiedsamt	2.089	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen			42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.108	1.213.400	1.337.140	1.349.750	1.361.440	1.373.250	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.905	-569.650	-593.390	-606.000	-617.690	-629.500	
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		5.100	51.100				
	7831002 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1)			1.100				

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	7831003 Beschaf. Videoüberwachungssys. 7832700 Beschaffung GWG		5.100	50.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		5.100	51.100				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.100	-51.100				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 122 085 Sicherheit/Ordnung, Gewerbe, Verkehr

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ Auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-003	Beschaffung Videoüberwachungssystem			50.000						
	Saldo			-50.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen		5.100	1.100						
	Saldo		-5.100	-1.100						

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
<p>Erläuterungen: In diesem Produkt sind die Leistungen des Bürgerbüros und des Standesamtes bei Erträgen und Aufwendungen erfasst.</p>		

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	090	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung				
Produktstrategie	<p>Das Dienstleistungsangebot des Bürgerbüros deckt sämtliche Angelegenheiten des Einwohnerwesens ab.</p> <p>Hierzu gehören u.a. die Anmeldung, Ummeldung und Abmeldung, Auskünfte aus dem Melderegister, Ausstellen von Ausweisen und Führungszeugnissen, Verwaltung von Fundsachen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen und Schwerbehindertenausweisen.</p> <p>Das Standesamt beurkundet den Stand einer Person, wobei Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle und die daraus resultierende Fortführung der Geburten-, Familien- und Sterberegister den Hauptteil ausmachen.</p> <p>Aber auch Erklärungen zur Namensführung und Vaterschaftsanerkennungen unterliegen dem weitreichenden Aufgabenfeld des Standesamtes.</p>					
Ziele		Kennzahlen				
1)	Kundenfreundlichkeit im Bürgerbüro	Maßnahmen zur Kundenzufriedenheit:				
		<ul style="list-style-type: none"> - Erinnerungsschreiben für ablaufende Personalausweise - Aufrufmeldeanlage - Wartebereich 				
			Öffnungsstunden des Bürgerbüros	Personalpräsenz je Öffnungsstunde im Durchschnitt		
		2016	42	4		
2017	42	4				
2)	Kundenzufriedenheit im Bürgerbüro		Anzahl von schriftlichen Beschwerden	Anzahl von Klageverfahren		
		2016	2	0		
		2017	1	0		
3)	Ein attraktives Angebot zur Eheschließung		Anzahl der durchgeführten Eheschließungen	Anteil der Eheschließungen / außerhalb der üblichen Öffnungszeiten zu den angebotenen Terminen	Anmeldungen von Eheschließungen	
				von externen Gemeinden nach Euskirchen	von Euskirchen zu externen Gemeinden	
		2016	299	85 %	52	49
		2017	305	84 %	52	55
4)	Zeitnahe und umfassende Beurkundung aller Personenstandsfälle		Anteil der zeitnah beurkundeten Geburten	Anteil der zeitnah beurkundeten Sterbefälle		
		2016	100 %	100 %		
		2017	100 %	100 %		

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	090	Einwohner- und Personenstandswesen	
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung	
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	43,13 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	77,20 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-11,03 €
Leistungen / Steuerungsgrößen			
1)	Anzahl der Öffnungszeiten Bürgerbüro	42	Stand: 31.12.2017
2)	Personalpräsenz je Öffnungsstunde im Durchschnitt	4	Stand: 31.12.2017
3)	Anzahl von schriftlichen Beschwerden	1	Stand: 31.12.2017
4)	Anzahl von Klageverfahren	0	Stand: 31.12.2017
5)	Anzahl der Eheschließungen	305	Stand: 31.12.2017
6)	Anzahl der angebotenen Termine zu Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten	93	Stand: 31.12.2017
7)	Anzahl der angenommenen Termine zu Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten	78	Stand: 31.12.2017
8)	Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen	52	Stand: 31.12.2017
9)	Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen von Euskirchen zu externen Gemeinden	55	Stand: 31.12.2017
10)	Anzahl der gemeldeten Geburten	723	Stand: 31.12.2017
11)	Anzahl der beurkundeten Geburten innerhalb von drei Tagen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen	723	Stand: 31.12.2017
12)	Anzahl der Sterbefälle	852	Stand: 31.12.2017
13)	Anzahl der beurkundeten Sterbefälle innerhalb eines Tages nach Vorlage aller notwendiger Unterlagen	852	Stand: 31.12.2017

Erläuterung der Kennzahlen Einwohner- und Personenstandswesen

- 1) Ziel ist es, dass die Öffnungszeiten und die Personalpräsenz mindestens beständig bleiben. Bei der Personalpräsenz wurde das Personal im Kundenverkehr genannt.
- 2) Es wird angestrebt, dass die schriftlichen Beschwerden und Klageverfahren möglichst gering bleiben.
- 3) Im Zeitreihenvergleich soll die durchschnittliche Anzahl der jährlichen Eheschließungen beständig bleiben.
Es wird angestrebt, dass die Termine außerhalb der üblichen Öffnungszeiten zur Eheschließung angenommen werden und der Nachfrage angepasst werden.

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	090	Einwohner- und Personenstandswesen
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Die Anmeldungen von Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen und von Euskirchen zu externen Gemeinden sollen beständig gleich bleiben, wünschenswert ist jedoch eine höhere Nachfrage nach Eheschließungen in Euskirchen.

- 4) Ziel ist es, dass die weiterhin die Geburten und die Sterbefälle bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller notwendigen Dokumente und Urkunden beurkundet werden.

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 : 020 122
Produktstufe 3 : 020 122 090

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.783	443.700	471.700	471.700	479.700	500.250
	4311001 Verwaltungsgeb. Meldewesen	382.938	361.000	387.000	387.000	395.000	415.550
	4311002 Sonstige Verwaltungsgebühren	9.053	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4311003 Verwaltungsgeb. Pers.standw.	74.793	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.386	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000 Verkauf Familienstambücher	5.386	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.878	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	8.878	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	481.047	452.700	482.700	482.700	490.700	511.250
11	- Personalaufwendungen	781.519	814.482	863.899	849.603	863.499	877.988
	5011000 Dienstbezüge Beamte	232.853	246.870	252.940	255.470	258.030	260.620
	5012000 Entgelte Tar. B.	321.871	335.810	347.320	350.800	354.310	357.860
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	26.605	26.700	27.640	27.920	28.200	28.490
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	63.665	66.820	68.610	69.300	70.000	70.700
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	18.903	22.660	31.300	32.760	32.760	32.760
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	90.948	85.614	101.487	84.310	89.355	94.740
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	26.674	30.008	34.602	29.043	30.844	32.818
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.672	241.850	254.850	254.900	261.900	254.900
	5281000 Erwerb Familienstambücher	4.608	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5291800 Beitrag Fachverband	150	150	150	200	200	200
	5291901 Personalausweise/Reisepässe	251.913	236.000	249.000	249.000	256.000	249.000
	5291903 Dienstl. Personenstandswesen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsra. Reprä. Standesamt	292	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.483	1.056.632	1.119.049	1.104.803	1.125.699	1.133.188
18	= Ordentliches Ergebnis	-557.436	-603.932	-636.349	-622.103	-634.999	-621.938
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.436	-603.932	-636.349	-622.103	-634.999	-621.938
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557.436	-603.932	-636.349	-622.103	-634.999	-621.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-557.436	-603.932	-636.349	-622.103	-634.999	-621.938

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.860	443.700	471.700		471.700	479.700	500.250
	6311001 Verwaltungsgeb. Meldewesen	369.026	361.000	387.000		387.000	395.000	415.550
	6311002 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.541	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
	6311003 Verwaltungsgeb. Pers. standw.	74.293	75.000	77.000		77.000	77.000	77.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.330	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6421000 Verkauf Familienstambücher	5.330	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.670	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	6482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	4.670	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	458.860	452.700	482.700		482.700	490.700	511.250
10	Personalauszahlungen	684.393	698.860	727.810		736.250	743.300	750.430
	7011000 Dienstbezüge Beamte	253.349	246.870	252.940		255.470	258.030	260.620
	7012000 Entgelte Tar. B.	321.871	335.810	347.320		350.800	354.310	357.860
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	26.605	26.700	27.640		27.920	28.200	28.490
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	63.665	66.820	68.610		69.300	70.000	70.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	18.903	22.660	31.300		32.760	32.760	32.760
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.194	241.850	254.850		254.900	261.900	254.900
	7281000 Erwerb Familienstambücher	4.608	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
	7291800 Beitrag Fachverband	150	150	150		200	200	200
	7291901 Personalausweise/Reisepässe	235.436	236.000	249.000		249.000	256.000	249.000
	7291903 Dienstl. Personenstandswesen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	315	300	300		300	300	300
	7431000 Geschäftsa. Repräs. Standesamt	315	300	300		300	300	300
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924.902	941.010	982.960		991.450	1.005.500	1.005.630
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.042	-488.310	-500.260		-508.750	-514.800	-494.380
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 Ölschichten, 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 Feuerwehrrätehäuser 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 für die Wehrleitung beschlossen worden.

Die für die Übernahme von Brandsicherheitswachen zu zahlenden Gebühren werden an die Feuerwehrangehörige, die diese Wachen stellen, 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 2019 kassenwirksam oder 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		Mannschaftssollstärke erreicht	
			Abgänge durch Zugänge kompensiert	
		2015	91,13 %	67,27 %
		2016	93,76 %	257,14 %
		2017	95,20 %	107,02 %
2)	Förderung der Jugendfeuerwehr		Mitglieder der Jugendfeuerwehr	
		2015	71	
		2016	94	
		2017	94	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	13,61 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	53,92 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-64,43 €

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 (Einsatzabteilung)	397	Stand: 12/2017
2)	Mannschaftssollstärke der freiwilligen Feuerwehrkräfte gem. Brandschutzbedarfsplan	417	Stand: bis 2017
3)	Zugänge der freiwilligen Feuerwehr	61	Stand: 12/2017
4)	Abgänge der freiwilligen Feuerwehr	57	Stand: 12/2017
5)	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	94	Stand: 12/2017

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.750	327.620	447.310	268.010	231.250	214.980
	4141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	15.836	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	264.983	136.420	251.110	243.510	212.750	196.480
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	5.931	183.700	186.200	14.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.265	80.000	125.100	125.780	126.080	122.200
	4321000 Benutzungsgebühren	109.258	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4371000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo Beiträge	41.007		35.100	35.780	36.080	32.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
	4421000 Erträge aus Verkauf	50					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD 1'er PA	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl	1.889	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erstattung Stromkosten	143	150	150	150	150	150
	4488001 Erstatt. ant. Führerscheingeb.	3.883	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.258	3.540	3.460	2.690	2.530	1.930
	4541000 Erträge aus Veräußerungen	15.033					
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo	4.213	3.490	3.410	2.640	2.480	1.880
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	2.880	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	52.132					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	517.738	421.060	585.770	406.380	369.760	349.010
11	- Personalaufwendungen	1.692.456	1.921.669	2.320.693	2.410.920	2.554.261	2.620.049
	5011000 Dienstbezüge Beamte	941.029	1.055.460	1.243.510	1.376.310	1.485.480	1.511.970
	5012000 Entgelte Tar. B.	238.510	243.860	291.950	294.870	297.820	300.800
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	16.969	17.160	21.230	21.450	21.670	21.890
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	43.006	43.590	51.920	52.440	52.970	53.500
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	283	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	76.392	94.710	136.220	142.600	142.590	142.580
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	272.210	341.806	421.923	383.129	404.859	431.119
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	103.356	120.883	149.740	135.921	144.672	153.990
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.119	381.300	423.650	427.750	385.050	381.850
	5241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	4.404	3.000	6.000	4.500	4.500	4.500
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	94.100	98.500	82.350	92.150	85.250	94.850
	5251001 Fahrzeugversicherung	22.027	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5251002 Kraftstoffkosten	26.736	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5255000 Unterh. Alarm-/Funksprechanl.	5.889	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	5255001 Unterhaltung Geräte	32.236	24.300	27.700	23.000	23.000	23.000
	5255002 Unterhaltung Atemschutz	12.429	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255003 Unterhaltung EDV (FB 1)	12.030	15.000	20.100	20.900	19.000	19.000
	5255900 Ersatzb. Schutzaur. FW	106.721	81.000	98.100	93.000	93.000	93.000
	5255901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	38.088	53.000	74.900	94.700	60.800	48.000
	5255902 Ersatzb./Erweiterung FME FW	4.980					
	5281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	294	900	900	900	900	900
	5291800 Mitgliedsbeitrag KFV	5.483	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5291901 Unterhaltung Dienstkleidung	7.538	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291902 Dienstleistung Ölabwehr		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	1.498	500	12.500	500	500	500
	5291904 Einsatzstellenverpflegung	1.509	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	5291999 Leistungen Techn. Dienste	156	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.125	409.110	514.850	335.970	292.710	272.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	349.194	225.410	328.650	321.470	284.210	263.700
	5711700 Beschaffung GWG	1.617	13.700	9.200	5.500	5.500	5.500
	5711701 Beschaffung GWG EDV FB 1	4.314	1.000	8.000	7.000	1.000	1.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 126

Brandschutz

Produktstufe 3 : 020 126 095

Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5711705 Beschaf. Funkmeldeempfänger		169.000	169.000	2.000	2.000	2.000
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	815.026	911.030	1.037.115	967.715	941.015	924.315
	5411000 Erstattung Lohn/Reisekosten FF	18.333	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	5412100 Berufsausbildung Feuerwehr	29.527	14.000	35.400	37.400	16.000	16.000
	5412200 Aus-/Fortbildung Feuerwehr	39.308	45.250	49.450	49.450	49.450	49.450
	5412204 Fortbildung Elektrofachkräfte	3.291	6.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5412900 Gesundheitsförd. FF	307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5412902 Reisek. Berufsausbildung FW			1.800	2.000	3.100	2.400
	5421000 Aufwandsentsch. FF	30.153	23.725	15.245	15.245	15.245	15.245
	5421001 Aufwandsentsch. Wehrf./BDienst		6.855	15.670	15.670	15.670	15.670
	5422100 Mieten ZIM	365.480	411.000	514.000	514.000	514.000	514.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	253.051	222.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	5422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	798	800	800	800	800	800
	5423000 Leasing Telefonanlage	6.478	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5429000 Weiterl. Geb. Brands.-Wache	18.541	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	17.408	18.000	23.600	34.600	28.200	28.200
	5431001 Geschäftsaufwendungen FB 1	1.830	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441140 USt § 13 b UStG (FB4)(bis 2017)	2.528					
	5441141 USt § 13 b UStG (FB1)(bis 2017)	597					
	5441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017)	17.410					
	5441202 Haftpf.-/Unfallvers. (b.2017)	8.512					
	5442140 USt § 13b/ingem.E.(FB4)(ab 2018)		1.900	2.850	2.850	2.850	2.850
	5442141 USt § 13b/ingem.E.(FB1)(ab 2018)		700	700	700	700	700
	5446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018)		27.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	5446202 Haftpf.-/Unfallvers. (ab 2018)		8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
	5448300 Abwickl.Schadensfäl. (ab 2018)		50	50	50	50	50
	5471000 Reduzierung Festwert Schutz.		80.000	82.600			
	5499000 Brandschutzerz.-/aufklärung	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.246.725	3.631.109	4.304.308	4.150.355	4.181.036	4.206.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.728.988	-3.210.049	-3.718.538	-3.743.975	-3.811.276	-3.857.404
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.728.988	-3.210.049	-3.718.538	-3.743.975	-3.811.276	-3.857.404
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.728.988	-3.210.049	-3.718.538	-3.743.975	-3.811.276	-3.857.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.728.988	-3.210.049	-3.718.538	-3.743.975	-3.811.276	-3.857.404

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 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141000 LZ Feuerwehrlehrgänge		7.500 7.500	10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren	110.519 110.519	80.000 80.000	90.000 90.000		90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	50 50						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA 6487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl 6488000 Erstattungen Stromkosten 6488001 Erst. anteil. Führerscheinegeb.	8.193 500 3.096 143 4.453	9.900 3.000 2.000 150 4.750	9.900 3.000 2.000 150 4.750		9.900 3.000 2.000 150 4.750	9.900 3.000 2.000 150 4.750	9.900 3.000 2.000 150 4.750
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abz.	67.194 3.420 63.774	50 50	50 50		50 50	50 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.955	97.450	109.950		109.950	109.950	109.950
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.306.627 953.412 215.863 700 16.969 43.006 283 76.392	1.458.980 1.055.460 243.860 3.000 17.160 43.590 1.200 94.710	1.749.030 1.243.510 291.950 3.000 21.230 51.920 1.200 136.220		1.891.870 1.376.310 294.870 3.000 21.450 52.440 1.200 142.600	2.004.730 1.485.480 297.820 3.000 21.670 52.970 1.200 142.590	2.034.940 1.511.970 300.800 3.000 21.890 53.500 1.200 142.580
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241600 Unterhaltung FGH (ab 2012) 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251001 Fahrzeugversicherung 7251002 Kraftstoffkosten 7255000 Unterh. Alarm./Funksprechanl. 7255001 Unterhaltung Geräte 7255002 Unterhaltung Atemschutz 7255003 Unterhaltung EDV (FB 1) 7281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule 7291800 Mitgliedsbeitrag KfV 7291901 Unterhaltung Dienstkleidung 7291902 Dienstleistung Ölabwehr 7291903 Sonstige Dienstleistungen 7291904 Einsatzstellenverpflegung 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	228.191 4.423 92.868 22.027 27.589 5.732 34.743 11.235 12.765 330 5.483 7.834 1.498 1.509 156	247.300 3.000 98.500 24.000 32.000 5.000 24.300 21.000 15.000 900 5.600 10.000 1.500 500 2.000 4.000	250.650 6.000 82.350 24.000 32.000 5.000 27.700 15.000 20.100 900 5.600 10.000 1.500 12.500 6.000 2.000		240.050 4.500 92.150 24.000 32.000 6.000 23.000 15.000 20.900 900 5.600 10.000 1.500 500 2.000 2.000	231.250 4.500 85.250 24.000 32.000 6.000 23.000 15.000 19.000 900 5.600 10.000 1.500 500 2.000 2.000	240.850 4.500 94.850 24.000 32.000 6.000 23.000 15.000 19.000 900 5.600 10.000 1.500 500 2.000 2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen 7318000 Zuschüsse Fw Feuerwehr	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000		8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
15	Sonstige Auszahlungen 7411000 Erstattung Lohn/Reisekosten FF 7412100 Berufsausbildung Feuerwehr 7412200 Aus-/Fortbildung Feuerwehr 7412204 Fortbildung Elektrofachkräfte 7412900 Gesundheitsförd. FF 7412902 Reisek. Berufsausbildung FW 7421000 Aufwandsentsch. FF 7421001 Aufwandsentsch. Wehfr./BDienst 7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	797.747 16.272 29.527 39.994 3.291 307 30.153 351.230	828.430 15.000 14.000 45.250 6.000 1.000 23.725 411.000	950.965 18.700 35.400 49.450 1.800 1.000 15.245 514.000		964.165 18.700 37.400 49.450 1.800 1.000 15.245 514.000	937.465 18.700 16.000 49.450 1.800 1.000 15.245 514.000	920.765 18.700 16.000 49.450 1.800 1.000 15.245 514.000

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	254.900	222.000	218.000		218.000	218.000	218.000
	7422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	798	800	800		800	800	800
	7423000 Leasing Telefonanlage	6.478	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7429000 Weiterl. Geb. Brandsicherheits	17.980	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	17.576	18.000	23.600		34.600	28.200	28.200
	7431001 Geschäftsauszahlungen FB 1	1.845	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000
	7441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017)	17.410						
	7441202 Haftpfl./-Unfallvers. (b.2017)	8.512						
	7446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018)		27.100	18.000		18.000	18.000	18.000
	7446202 Haftpfl./-Unfallvers. (ab 2018)		8.950	8.950		8.950	8.950	8.950
	7448300 Abwickl.Schadensfäl. (ab 2018)		50	50		50	50	50
	7499000 Brandschutzerziehung/-aufkläru	1.474	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340.564	2.542.710	2.958.645		3.104.085	3.181.445	3.204.555
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.154.609	-2.445.260	-2.848.695		-2.994.135	-3.071.495	-3.094.605
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.458	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	124.858	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000
	6815000 Inv.-Zuschuss Provinzial Vers.	3.600						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.860	5.000	10.000		20.000	75.000	15.000
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	17.860	5.000	10.000		20.000	75.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	146.318	129.000	134.000		144.000	199.000	139.000
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.434	1.402.500	1.272.800	2.350.000	838.700	1.939.800	180.000
	7831001 Erwerb KdoW 1 Leitung		2.000	55.000		(605.000)	(1.745.000)	
	7831002 Erwerb weiterer Löschfahrzeuge	-1.444					12.000	10.000
	7831003 Erwerb funktechnischer Geräte	114.673	50.000					
	7831004 Erwerb Geräte und Ausrüstung	1.654	76.800	10.500		5.500	5.500	5.500
	7831013 Erwerb MTW LG Euskirchen			42.000				
	7831014 Einrichtungsgegenstände		1.000	12.500				
	7831017 Beladungserg. FW-Fahrzeuge	8.345		600		5.000	5.000	5.000
	7831019 Erneuerung Schlauchwascha.		70.000	70.000				
	7831020 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1)	29.990	1.000	13.000	70.000	86.000	10.000	10.000
	7831022 Erwerb GW-S EU		80.000			(70.000)		
	7831023 Erwerb (H)-LF 10/20 WEI	3.082	355.000	300.000				
	7831024 Beschaffung Chemieschutzta.		7.000					
	7831027 Erwerb LF 10/20 STO	2.395	385.000	325.000				
	7831029 Erwerb Rettungsboot LG KIR	8.825						
	7831030 Erwerb MTF LG KBH		45.000					
	7831031 Erwerb LF 20 LZ Zentrum		5.000		455.000		455.000	
	7831032 Erwerb LF 20 LG FLA			70.000	365.000	365.000	(455.000)	
	7831033 Erwerb HLF 20 LG GBH		5.000		470.000	(365.000)	470.000	
	7831034 Erwerb GW-L LZ Zentrum		2.000		170.000	170.000	(470.000)	
						(170.000)		

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	7831035 Erwerb DLK 23-12 HAW/LZ ZEN			5.000	820.000		820.000	
	7831036 Erwerb HLF 20 WKN					(820.000)		
	7831037 Erwerb Hochhubw. Lager GBH			10.000		5.000		
	7831900 Ersatzb. Schutzaur. FW	47.605	81.000	98.100		93.000	93.000	93.000
	7831901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	33.398	53.000	74.900		94.700	60.800	48.000
	7831902 Erw. Funkmeldempfänger FW	4.980						
	7832700 Beschaffung GWG	1.617	13.700	9.200		5.500	5.500	5.500
	7832701 Beschaffung GWG EDV FB 1	4.314	1.000	8.000		7.000	1.000	1.000
	7832705 Beschaf. Funkmeldeempfänger		169.000	169.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	259.434	1.402.500	1.272.800	2.350.000	838.700	1.939.800	180.000
						(605.000)	(1.745.000)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.116	-1.273.500	-1.138.800	2.350.000	-694.700	-1.740.800	-41.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					(605.000)	(1.745.000)	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Löschfahrzeuge									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)						10.000			
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-002	Erwerb weiterer Löschfahrzeuge	-1.444					12.000	10.000		
	Saldo	1.444					-12.000	0		
	KdoW 1 Leitung									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		2.000	55.000						
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-001	Erwerb		2.000	55.000					2.000	57.000
	Saldo		0	0						
	Funktechnische Geräte									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)	110.556								
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-003	Erwerb	114.673	50.000							
	Saldo	-4.117	-50.000							
	Geräte und Ausrüstung									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-004	Erwerb	1.654	76.800	10.500		5.500	5.500	5.500		
	Saldo	-1.654	-76.800	-10.500		-5.500	-5.500	-5.500		
	MTW LG Euskirchen									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			42.000						
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-013	Erwerb			42.000						
	Saldo			0						
	Schlauchwaschanlage									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-019	Erwerb		70.000	70.000						
	Saldo		-70.000	-70.000						
	GW-S EU									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		80.000							
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-022	Erwerb		80.000							
	Saldo		0							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	HLF 10/20 WEI									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)	3.082		12.000						
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-023	Erwerb	3.082	355.000	300.000					65.000	365.000
	Saldo	0	-355.000	-288.000						
	LF 10/20 STO									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)	2.395								
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-027	Erwerb	2.395	385.000	325.000					70.000	395.000
	Saldo	0	-385.000	-325.000						
	Rettungsboot LG KIR									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)	8.825								
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-029	Erwerb	8.825								
	Saldo	0								
	MTF LG KBH									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		30.000							
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-030	Erwerb		45.000							
	Saldo		-15.000							
	LF 20 LZ Zentrum									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		5.000			124.000				
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-031	Erwerb		5.000		455.000		455.000		5.000	460.000
	Saldo		0		-455.000		-331.000			
	LF 20 LG FLA									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-032	Erwerb			70.000	365.000	365.000			5.000	440.000
	Saldo			-70.000	-365.000	-365.000				
	HLF 20 LG GBH									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		5.000							
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-033	Erwerb		5.000		470.000		470.000		5.000	475.000
	Saldo		0		-470.000		-470.000			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	GW-L LZ Zentrum									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		2.000			124.000				
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-034	Erwerb		2.000		170.000	170.000			2.000	172.000
	Saldo		0		-170.000	-46.000				
	DLK 23-12 HAW/LZ Zentrum									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			5.000						
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-035	Erwerb			5.000	820.000		820.000			825.000
	Saldo			0	-820.000		-820.000			
	HLF 20 Wißkirchen									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-036	Erwerb					5.000				440.000
	Saldo					-5.000				
	Hochhubwagen Lager GBH									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			10.000						
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-037	Erwerb			10.000						
	Saldo			0						
	VG > 410€ EDV									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-020	Erwerb	29.990	1.000	13.000	70.000	86.000	10.000	10.000		
	Saldo	-29.990	-1.000	-13.000	-70.000	-86.000	-10.000	-10.000		
	Schutzausrüstung FW									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)						114.000			
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-900	Ersatzbeschaffung	47.605	81.000	98.100		93.000	93.000	93.000		
7831-901	Ersatzbeschaffung Atemschutz	33.398	53.000	74.900		94.700	60.800	48.000		
	Saldo	-81.003	-134.000	-173.000		-187.700	-153.800	-27.000		
	Funkmeldeempfänger									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7832-705	Beschaffung		169.000	169.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo		-169.000	-169.000		-2.000	-2.000	-2.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	21.460	5.000	10.000		20.000	75.000	15.000		
	Summe Auszahlungen	19.256	22.700	30.300		17.500	11.500	11.500		
	Saldo	2.204	-17.700	-20.300		2.500	63.500	3.500		

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	100	Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Brandschau – Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände • Abnahme, Überprüfung von Brandmeldeanlagen • Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht • Abgabe von Stellungnahmen an Dritte • Mitwirkung bei der Erstellung von Gefahrenabwehr-, Feuerwehr-, Sonderschutzplänen u.ä. 	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den 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 2017	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.775	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	5.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	57.340	23.605	8.903	8.915	9.077	9.244
	5011000 Dienstbezüge Beamte	4.004	6.440	6.530	6.600	6.670	6.740
	5012000 Entgelte Tar. B.	34.896	10.880				
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.704	850				
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.139	2.210				
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	325	590	810	850	850	850
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.597	2.206	1.243	1.164	1.237	1.314
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.675	429	320	301	320	340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.340	23.605	8.903	8.915	9.077	9.244
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.565	-18.605	-3.903	-3.915	-4.077	-4.244
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.565	-18.605	-3.903	-3.915	-4.077	-4.244
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.565	-18.605	-3.903	-3.915	-4.077	-4.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-51.565	-18.605	-3.903	-3.915	-4.077	-4.244

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 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	6.251	5.000	5.000	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	6.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	48.518	20.970	7.340	7.450	7.520	7.590	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.454	6.440	6.530	6.600	6.670	6.740	
	7012000 Entgelte Tar. B.	34.896	10.880					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.704	850					
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.139	2.210					
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	325	590	810	850	850	850	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.518	20.970	7.340	7.450	7.520	7.590	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.267	-15.970	-2.340	-2.450	-2.520	-2.590	
	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	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	105	Zivil- und 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	Zivil- und 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 pauschale Mittel in Höhe von
10.000 € veranschlagt.

Veranschlagt sind Mittel für den Ausbau kommunaler Warnsysteme. Damit soll eine flächende-
ckende Information der Bevölkerung ermöglicht werden.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 020 128

Zivil- und Katastrophenschutz

Produktstufe 3 : 020 128 105

Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865		2.380	590	600	570	
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	56		580	590	600	570	
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG	809		1.800				
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.334	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	4481000 Erst. Land Kat.schutzfahrzeug	14.334	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.199	15.000	18.380	16.590	16.600	16.570	
11	- Personalaufwendungen	3.636	3.829	4.197	3.962	4.048	4.136	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	2.342	2.410	2.490	2.520	2.550	2.580	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	190	220	310	320	320	320	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	812	870	1.018	814	855	898	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	291	329	379	308	323	338	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500	
	5242600 Unterhaltung Warneinrichtungen			11.000	11.000	11.000	11.000	
	5242900 Auslagenp. Warneinrichtungen			500	500	500	500	
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	6.994	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5251002 Kraftstoffkosten	2.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5255000 Unterhaltung Geräte	6.556	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5291900 Abwehr Katastropheneignisse	1.014	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	865	535	34.010	33.570	34.210	34.810	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	56	535	32.210	33.570	34.210	34.810	
	5711700 Beschaffung GWG			1.800				
	5711701 Beschaffung GWG EDV FB 1	809						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.030	17.610	11.610	11.610	11.610	11.610	
	5411000 Erstattung Lohn/Reisekosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5422100 Mieten ZIM	5.880	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5422200 Nebenkosten ZIM		2.000					
	5422300 Miete Container Ölabwehr	150	160	160	160	160	160	
	5442140 USt §13b/ingem.E. (ab 2018)		450	450	450	450	450	
	5446200 Versicherungsbeiträge			4.000	4.000	4.000	4.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.181	46.974	87.317	86.642	87.368	88.056	
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.982	-31.974	-68.937	-70.052	-70.768	-71.486	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.982	-31.974	-68.937	-70.052	-70.768	-71.486	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.982	-31.974	-68.937	-70.052	-70.768	-71.486	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-11.982	-31.974	-68.937	-70.052	-70.768	-71.486	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 128

Produktstufe 3 020 128 105

Sicherheit und Ordnung

Zivil- und Katastrophenschutz

Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren	-205 -205						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Erst. Land Kat.schutzfahrzeug	2.787 2.787	15.000 15.000	16.000 16.000		16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.582	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.338 2.148 190	2.630 2.410 220	2.800 2.490 310		2.840 2.520 320	2.870 2.550 320	2.900 2.580 320
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7242600 Unterhaltung Warneinrichtungen 7242900 Auslagenp. Warneinrichtungen 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251002 Kraftstoffkosten 7255000 Unterhaltung Geräte 7291900 Abwehr Katastropheneignisse	13.363	25.000	37.500 11.000 500 5.000 3.000 8.000 10.000		37.500 11.000 500 5.000 3.000 8.000 10.000	37.500 11.000 500 5.000 3.000 8.000 10.000	37.500 11.000 500 5.000 3.000 8.000 10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7411000 Erstattung Lohn/Reisekosten 7422100 Mieten ZIM 7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM 7422300 Miete Container Ölabwehr 7446200 Versicherungsbeiträge	6.316 286 5.880 150	17.160 1.000 14.000 160	11.160 1.000 6.000 160 4.000		11.160 1.000 6.000 160 4.000	11.160 1.000 6.000 160 4.000	11.160 1.000 6.000 160 4.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.017	44.790	51.460		51.500	51.530	51.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-19.436	-29.790	-35.460		-35.500	-35.530	-35.560
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	34.618 34.618						
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	34.618						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Ausbau kommunale Warnsysteme	16.790 16.790	600.000 600.000	610.000 610.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 7831001 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1) 7832700 Beschaffung GWG 7832701 Beschaffung GWG EDV FB 1	1.482 1.039 443	14.000 13.000 1.000	17.800 13.000 3.000 1.800		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 020 128

Zivil- und Katastrophenschutz

Produktstufe 3 020 128 105

Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	18.272	614.000	627.800		1.000	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.346	-614.000	-627.800		-1.000	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 128 105 Zivil- und Katastrophenschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Ausbau kommunale Warnsysteme									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)	34.618								
	<u>Auszahlungen</u>									
7853-000	Erwerb	16.790	600.000	610.000					45.000	655.000
	Saldo	17.828	-600.000	-610.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	1.482	14.000	17.800		1.000	1.000	1.000		
	Saldo	-1.482	-14.000	-17.800		-1.000	-1.000	-1.000		

