

## 02 Sicherheit und Ordnung

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.208,12	450.690	268.150	246.300	229.270	219.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.762,68	679.000	716.800	717.110	713.310	710.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.392,64	6.150	6.650	6.650	6.650	6.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.564,99	92.750	86.975	105.800	94.800	54.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676.570,71	654.010	653.190	653.030	652.450	652.380
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.711.499,14</b>	<b>1.882.600</b>	<b>1.731.765</b>	<b>1.728.890</b>	<b>1.696.480</b>	<b>1.643.840</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.933.455,86	-4.516.481	-4.871.938	-4.948.206	-5.021.244	-5.056.401
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-751.470,25	-832.600	-1.012.100	-870.600	-865.400	-812.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285.559,71	-549.860	-709.100	-480.840	-465.210	-440.660
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-827.472,58	-1.152.580	-1.201.940	-1.200.910	-1.154.790	-1.045.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.805.958,40</b>	<b>-7.059.521</b>	<b>-7.803.078</b>	<b>-7.508.556</b>	<b>-7.514.644</b>	<b>-7.362.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.094.459,26</b>	<b>-5.176.921</b>	<b>-6.071.313</b>	<b>-5.779.666</b>	<b>-5.818.164</b>	<b>-5.719.081</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.094.459,26</b>	<b>-5.176.921</b>	<b>-6.071.313</b>	<b>-5.779.666</b>	<b>-5.818.164</b>	<b>-5.719.081</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)</b>	<b>-4.094.459,26</b>	<b>-5.176.921</b>	<b>-6.071.313</b>	<b>-5.779.666</b>	<b>-5.818.164</b>	<b>-5.719.081</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220	-220	-220	-220	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.094.459,26</b>	<b>-5.177.141</b>	<b>-6.071.533</b>	<b>-5.779.886</b>	<b>-5.818.384</b>	<b>-5.719.081</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.711,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.873,65	643.900	681.700	681.700	681.700	681.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.448,64	6.150	6.650	6.650	6.650	6.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.772,26	92.750	82.225	101.050	90.050	50.050
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	682.029,21	650.600	651.959	651.959	651.959	651.959
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.834,96	1.403.400	1.432.534	1.451.359	1.440.359	1.400.359
10	Personalauszahlungen	3.213.306,25	3.711.170	4.017.550	4.166.180	4.220.100	4.218.270
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631.186,37	659.600	761.600	697.300	704.900	661.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	815.829,94	1.065.980	1.198.833	1.112.803	1.151.683	1.042.103
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.668.322,56	-5.444.750	-5.985.983	-5.984.283	-6.084.683	-5.930.023
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.166.487,60	-4.041.350	-4.553.449	-4.532.924	-4.644.324	-4.529.664
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.229,13	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.002,00	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.231,13	134.000	140.000	190.000	140.000	140.000

**Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.759,47	610.000	200.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	575.670,55	1.342.700	1.503.800	1.968.500	1.198.000	176.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.430,02	-1.952.700	-1.703.800	-1.968.500	-1.198.000	-176.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.198,89	-1.818.700	-1.563.800	-1.778.500	-1.058.000	-36.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02121080	Statistik und Wahlen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen</li><li>• Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze, Statistikgesetze, Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Parteien
<b>Politische Gremien</b>	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02121080	Statistik und Wahlen

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	Veranschlagt werden in diesem Produkt die Kostenerstattungen/Abrechnungen und Ausgaben für die Europawahl (2019), die 2020 stattfindende Kommunalwahl, die Bundestagswahl (2021) und die Landtagswahl 2022.
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Teilergebnisplan Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerst. v. Land	0,00	46.000	0	51.000	40.000	0
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	0,00	0	32.175	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>32.175</b>	<b>51.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000</b>	<b>32.175</b>	<b>51.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	-30.730	-29.840	-30.140	-30.450	0
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	-9.410	-14.250	-14.400	-14.550	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-780	-1.140	-1.160	-1.180	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-1.880	-2.900	-2.930	-2.960	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	-3.800	-1.620	-1.680	-1.740	0
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-11.068	-11.913	-10.293	-10.429	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.176	-3.601	-3.146	-3.197	0
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.844</b>	<b>-65.264</b>	<b>-63.749</b>	<b>-64.506</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-750	-750	-750	-750	0
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>0</b>
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-1.000	-750	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-200,00	-14.655	-39.130	-19.300	-18.400	-200
5431000	GAufw.	0,00	-39.200	-83.900	-46.500	-46.500	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-53.855</b>	<b>-123.030</b>	<b>-65.800</b>	<b>-64.900</b>	<b>-200</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-122.449</b>	<b>-195.794</b>	<b>-136.299</b>	<b>-136.156</b>	<b>-200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-75.449</b>	<b>-163.619</b>	<b>-85.299</b>	<b>-96.156</b>	<b>-200</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200,00	-75.449	-163.619	-85.299	-96.156	-200
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-200,00	-75.449	-163.619	-85.299	-96.156	-200
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	-220	-220	-220	-220	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220	-220	-220	-220	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200,00	-75.669	-163.839	-85.519	-96.376	-200
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerst. v. Land	64.305,98	46.000	0	51.000	40.000	0
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	0,00	0	32.175	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	64.305,98	46.000	32.175	51.000	40.000	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	64.305,98	46.000	32.175	51.000	40.000	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.422,23	-30.730	-29.840	-30.140	-30.450	0
7012000	Entgelte TarB	0,00	-9.410	-14.250	-14.400	-14.550	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	-780	-1.140	-1.160	-1.180	0
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	-1.880	-2.900	-2.930	-2.960	0
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	-3.800	-1.620	-1.680	-1.740	0
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-2.422,23	-46.600	-49.750	-50.310	-50.880	0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-750	-750	-750	-750	0
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-200,00	-14.655	-39.130	-19.300	-18.400	-200
7431000	GAusz.	0,00	-39.200	-83.900	-46.500	-46.500	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-200,00	-53.855	-123.030	-65.800	-64.900	-200
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.622,23	-107.205	-179.530	-122.860	-122.530	-200
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	61.683,75	-61.205	-147.355	-71.860	-82.530	-200
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-1.000	-750	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-750	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-750	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-750	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

**Finanzplan nach Investitionen Produkt 02121080 Statistik und Wahlen**

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investitionsgruppe 0800001 Bewegliches Vermögen 080</b>								
<b>Investition G080010001 Beschaffungen GWG allg.</b>								
7832700	GWG allgemein			-750				



## Produktbeschreibung Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02122085	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bearbeitung aller Angelegenheiten auf dem Gebiet des Polizei- und Ordnungsrechts im Rahmen der Gefahrenabwehr</li><li>• Erlass von Ordnungsverfügungen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li><li>• Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachung, Reisegewerbekarten</li><li>• Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen</li><li>• Spielhallenerlaubnisse und –überwachungen</li><li>• Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister</li><li>• Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen</li><li>• Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz sowie die begleitenden spezialgesetzlichen Vorschriften nach Bundes- und Landesrecht
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Behörden
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02122085	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	<p>Die zu erwartenden Erträge bei den beiden Gebühren-Sachkonten (4311-000 und 4311-072) wurden an den voraussichtlichen Verwaltungstätigkeiten ausgerichtet.</p> <p>Über ordnungsbehördliche Maßnahmen sind z.B. Schrottautos zu entsorgen. Hierzu eingehende Erstattungen werden bei 4488-037 vereinnahmt. Die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen sind an den derzeit absehbaren Bedarf angepasst worden. Die Unterbringung von Fundtieren erfolgt im Kreistierheim Mechernich.</p> <p>Bei 4561- xxx werden im Wesentlichen alle Verwarnungs- und Bußgeld-Vorgänge bei Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie solche aus dem Ordnungsbereich abgewickelt. Die veranschlagten Erträge sind unter Berücksichtigung eines vollen Personaleinsatzes, der Parkzeitregelung in der Innenstadt sowie orientiert an dem Einnahmezuffluss des Vorjahres kalkuliert. Der aus den Verwarn- und Bußgeldern resultierende Geschäftsaufwand ist auch diesem Produkt zugeordnet.</p> <p>Für die Schiedspersonen hat die Stadt den Sachaufwand (u.a. Kosten für Arbeitsmittel und Ausbildung) zu tragen.</p>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Teilergebnisplan Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	2.662,10	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.662,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgeb.	25.741,16	27.150	40.150	40.150	40.150	40.150
4311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	56.145,40	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	96,00	50	50	50	50	50
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>81.982,56</b>	<b>77.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
4421000	Verkaufserlöse	1.696,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.696,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	19.634,03	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.634,03</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4561100	Bußgelder	656.717,22	650.000	0	0	0	0
4561200	Zwangsgelder	250,00	500	500	500	500	500
4561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4561619	Verwargelder WINOWIG (EA 2619)	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>656.967,22</b>	<b>650.550</b>	<b>650.550</b>	<b>650.550</b>	<b>650.550</b>	<b>650.550</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>762.941,91</b>	<b>743.750</b>	<b>757.250</b>	<b>757.250</b>	<b>757.250</b>	<b>757.250</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-170.546,71	-179.260	-186.410	-188.280	-190.170	-192.080
5012000	Entgelte Tar. B.	-654.774,33	-764.980	-828.320	-836.610	-844.980	-853.430
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-50.551,93	-58.910	-63.540	-64.180	-64.830	-65.480
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-123.500,31	-152.260	-168.090	-169.780	-171.480	-173.200
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-16.995,30	-22.180	-19.280	-19.920	-20.580	-21.260
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-45.703,21	-61.278	-66.059	-59.097	-60.038	-63.966
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-18.233,62	-19.077	-21.521	-19.452	-19.831	-21.141
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.080.305,41</b>	<b>-1.257.945</b>	<b>-1.353.220</b>	<b>-1.357.319</b>	<b>-1.371.909</b>	<b>-1.390.557</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.429,99	-5.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	0	-550	-550	-550	-550
5291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-95.926,83	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.749,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-103.106,42</b>	<b>-109.850</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>
5711700	Beschaffung GWG allg.	-2.662,10	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.662,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-2.694,44	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-1.866,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	GAufw.	0,00	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.560,71	-49.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.634,64	-1.417.495	-1.523.870	-1.527.969	-1.542.559	-1.561.207
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-427.692,73	-673.745	-766.620	-770.719	-785.309	-803.957
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.692,73	-673.745	-766.620	-770.719	-785.309	-803.957
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-427.692,73	-673.745	-766.620	-770.719	-785.309	-803.957
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.692,73	-673.745	-766.620	-770.719	-785.309	-803.957
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311000	Verwaltungsgeb.	25.805,66	27.150	40.150	40.150	40.150	40.150
6311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	63.507,40	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	96,00	50	50	50	50	50
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>89.409,06</b>	<b>77.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>	<b>85.200</b>
6421000	Verkauf	1.696,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.696,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
6488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	20.651,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>20.651,81</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
6561100	Bußgelder	622.983,24	650.000	0	0	0	0
6561200	Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
6561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6561619	Verwargelder WINOWIG (EA 2619)	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>622.983,24</b>	<b>650.550</b>	<b>650.550</b>	<b>650.550</b>	<b>650.550</b>	<b>650.550</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.740,11</b>	<b>743.750</b>	<b>757.250</b>	<b>757.250</b>	<b>757.250</b>	<b>757.250</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-173.033,54	-179.260	-186.410	-188.280	-190.170	-192.080
7012000	Entgelte TarB	-715.530,26	-764.980	-828.320	-836.610	-844.980	-853.430
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-50.551,93	-58.910	-63.540	-64.180	-64.830	-65.480
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-123.500,31	-152.260	-168.090	-169.780	-171.480	-173.200
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-17.331,34	-22.180	-19.280	-19.920	-20.580	-21.260
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.079.947,38</b>	<b>-1.177.590</b>	<b>-1.265.640</b>	<b>-1.278.770</b>	<b>-1.292.040</b>	<b>-1.305.450</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.429,99	-5.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291900	Sonst. Dienststg.	0,00	0	-550	-550	-550	-550
7291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-100.381,79	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-2.854,60	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-107.666,38</b>	<b>-109.850</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-2.694,44	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-1.851,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431000	GAusz.	0,00	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-4.546,21</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.159,97</b>	<b>-1.337.140</b>	<b>-1.436.290</b>	<b>-1.449.420</b>	<b>-1.462.690</b>	<b>-1.476.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.419,86</b>	<b>-593.390</b>	<b>-679.040</b>	<b>-692.170</b>	<b>-705.440</b>	<b>-718.850</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	0,00	-51.100	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-2.662,10	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-2.662,10</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.662,10</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.662,10</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## Finanzplan nach Investitionen Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investitionsgruppe 0850001 Bewegliches Vermögen 085</b>								
<b>Investition G085040001 Beschaffungen GWG allg.</b>								
7832700	GWG allgemein	-2.662						
<b>Investition I085010050 Beschaffungen EDV FB 1 &gt; 800 €</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-1.100					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.100</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>1.100</b>					
<b>Investition I08504H003 Beschaffungen Videoüberwachungssystem</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-50.000					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>50.000</b>					



## Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02122090	Einwohner- und Personenstandswesen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bürgerbüro: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die Einwohner/innen</li><li>• Führung und Aktualisierung des Melderegisters, z.B. An-, Ab- und Ummeldungen, Statistik</li><li>• Erteilung von Lohnsteuerkarten, Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beglaubigungen, Wohnberechtigungsscheinen, Parkausweisen für Schwerbehinderte, Euskirchen-Pass</li><li>• Prüfung und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften und Wählbarkeitsbescheinigungen bei Wahlen</li><li>• Erteilung von Personalausweisen, Reise- und Kinderreisepässen</li><li>• Fundsachen, Fischereiprüfungszeugnisse und -scheine</li><li>• Anträge auf Einbürgerung, Feststellung der Staatsangehörigkeit und behördliche Namensänderung</li><li>• Prüfung und Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen nach nationalem und internationalem Recht</li><li>• Personenstandsbücher, namensrechtliche Erklärungen, Testamentskartei</li><li>• Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen</li><li>• Ehefähigkeitszeugnisse</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landes- und Bundesgesetze, Erlasse und Verwaltungsvorschriften zu den o.g. Gesetzen, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Behörden, Private Institutionen
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02122090	Einwohner- und Personenstandswesen

### Produktinformation

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

## Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02122090	Einwohner- und Personenstandswesen

### Produktinformation

#### Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Das Dienstleistungsangebot des Bürgerbüros deckt sämtliche Angelegenheiten des Einwohnerwesens ab. 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.

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. Aber auch Erklärungen zur Namensführung und Vaterschaftsanerkennungen unterliegen dem weitreichenden Aufgabenfeld des Standesamtes.

#### Ziele

1) Kundenfreundlichkeit im Bürgerbüro

Maßnahmen zur Kundenzufriedenheit:

- Erinnerungsschreiben für ablaufende Personalausweise
- Aufrufmeldeanlage
- Wartebereich

Öffnungszeiten des Bürgerbüros

2016: 42

2017: 42

2018: 42

Personalpräsenz je Öffnungsstunde im Durchschnitt

2016: 4

2017: 4

2018: 4

2) Kundenzufriedenheit im Bürgerbüro

Anzahl von schriftlichen Beschwerden

2016: 2

2017: 1

2018: 1

Anzahl von Klageverfahren

2016: 0

2017: 0

2018: 0

3) Ein attraktives Angebot zur Eheschließung

Anzahl der durchgeführten Eheschließungen

2016: 299

2017: 305

2018: 343

Anteil der Eheschließungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten zu den angebotenen Terminen

2016: 85 %

2017: 84 %

2018: 79 %

Anmeldungen von Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen

2016: 52

2017: 52

2018: 61

Anmeldungen von Eheschließungen von Euskirchen zu externen Gemeinden

2016: 49

2017: 55

2018: 66

4) Zeitnahe und umfassende Beurkundung aller Personenstandsfälle

Anteil der zeitnah beurkundeten Geburten

## Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02122090	Einwohner- und Personenstandswesen

2016: 100 %  
2017: 100 %  
2018: 100 %  
Anteil der zeitnah beurkundeten Sterbefälle  
2016: 100 %  
2017: 100 %  
2018: 100 %

### 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: 76,43 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -11,62 €

### Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Öffnungszeiten Bürgerbüro (Stand: 31.12.2018): 42
- 2) Personalpräsenz je Öffnungsstunde im Durchschnitt (Stand: 31.12.2018): 4
- 3) Anzahl von schriftlichen Beschwerden (Stand: 31.12.2018): 1
- 4) Anzahl von Klageverfahren (Stand: 31.12.2018): 0
- 5) Anzahl der Eheschließungen (Stand: 31.12.2018): 343
- 6) Anzahl der angebotenen Termine zu Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten (Stand: 31.12.2018): 108
- 7) Anzahl der angenommenen Termine zu Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten (Stand: 31.12.2018): 85
- 8) Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen (Stand: 31.12.2018): 61
- 9) Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen von Euskirchen zu externen Gemeinden (Stand: 31.12.2018): 66
- 10) Anzahl der gemeldeten Geburten (Stand: 31.12.2018): 768
- 11) Anzahl der beurkundeten Geburten innerhalb von drei Tagen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen (Stand: 31.12.2018): 768
- 12) Anzahl der Sterbefälle (Stand: 31.12.2018): 843
- 13) Anzahl der beurkundeten Sterbefälle innerhalb eines Tages nach Vorlage aller notwendiger Unterlagen (Stand: 31.12.2018): 843

### 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.  
Die Anmeldungen von Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen und von Euskirchen zu externen Gemeinden sollen beständig gleichbleiben, 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

## Teilergebnisplan Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgeb.	9.589,85	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
4311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	393.106,00	387.000	411.000	411.000	411.000	411.000
4311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	80.313,91	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>483.009,76</b>	<b>471.700</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
4421008	Verkaufserlös Familienstambücher	5.550,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	4.590,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.590,34</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
4591900	Andere privat. sonst. ordentliche Erträge	288,25	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>288,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.438,35</b>	<b>482.700</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>	<b>511.000</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-244.987,82	-252.940	-276.880	-290.560	-293.480	-296.430
5012000	Entgelte Tar. B.	-337.020,19	-347.320	-353.960	-357.500	-361.080	-364.700
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-26.389,46	-27.640	-27.500	-27.780	-28.060	-28.350
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-66.611,50	-68.610	-71.610	-72.330	-73.060	-73.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-18.095,23	-31.300	-25.890	-26.750	-27.640	-28.560
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-87.456,36	-101.487	-110.822	-95.667	-96.535	-103.421
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-35.025,08	-34.602	-38.899	-33.860	-34.214	-36.516
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-815.585,64</b>	<b>-863.899</b>	<b>-905.561</b>	<b>-904.447</b>	<b>-914.069</b>	<b>-931.777</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281008	Erwerb Familienstambücher	-4.678,08	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5291800	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-200	-200	-200	-200
5291900	Sonst. Dienststg.	-863,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291916	Aufw. Personalausweise/Reisepässe	-255.148,50	-249.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-260.840,48</b>	<b>-254.850</b>	<b>-278.900</b>	<b>-278.900</b>	<b>-278.900</b>	<b>-278.900</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	GAufw.	-299,13	-300	-300	-300	-300	-300
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-299,13</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.076.725,25</b>	<b>-1.119.049</b>	<b>-1.184.761</b>	<b>-1.183.647</b>	<b>-1.193.269</b>	<b>-1.210.977</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-583.286,90	-636.349	-673.761	-672.647	-682.269	-699.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.286,90	-636.349	-673.761	-672.647	-682.269	-699.977
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-583.286,90	-636.349	-673.761	-672.647	-682.269	-699.977
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.286,90	-636.349	-673.761	-672.647	-682.269	-699.977
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311000	Verwaltungsgeb.	9.705,85	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
6311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	405.198,60	387.000	411.000	411.000	411.000	411.000
6311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	80.688,91	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>495.593,36</b>	<b>471.700</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
6421008	Verkaufserlös Familienstambücher	5.606,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.606,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	4.208,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>4.208,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
6522199	USt Zahllast	0,00	0	950	950	950	950
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	288,25	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>288,25</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.695,61</b>	<b>482.700</b>	<b>511.950</b>	<b>511.950</b>	<b>511.950</b>	<b>511.950</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-244.951,32	-252.940	-276.880	-290.560	-293.480	-296.430
7012000	Entgelte TarB	-305.484,70	-347.320	-353.960	-357.500	-361.080	-364.700
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-26.389,46	-27.640	-27.500	-27.780	-28.060	-28.350
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-66.611,50	-68.610	-71.610	-72.330	-73.060	-73.800
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-18.095,23	-31.300	-25.890	-26.750	-27.640	-28.560
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-661.532,21</b>	<b>-727.810</b>	<b>-755.840</b>	<b>-774.920</b>	<b>-783.320</b>	<b>-791.840</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281008	Erwerb Familienstambücher	-4.678,08	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7291800	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-200	-200	-200	-200
7291900	Sonst. Dienststg.	-563,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291916	Ausz. f. Personalausweise/Reisepässe	-256.805,20	-249.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-262.197,18</b>	<b>-254.850</b>	<b>-278.900</b>	<b>-278.900</b>	<b>-278.900</b>	<b>-278.900</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7431000	GAusz.	-299,13	-300	-300	-300	-300	-300
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-893	-893	-893	-893
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-299,13</b>	<b>-300</b>	<b>-1.193</b>	<b>-1.193</b>	<b>-1.193</b>	<b>-1.193</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924.028,52</b>	<b>-982.960</b>	<b>-1.035.933</b>	<b>-1.055.013</b>	<b>-1.063.413</b>	<b>-1.071.933</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.332,91	-500.260	-523.983	-543.063	-551.463	-559.983
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen</li><li>• ABC-Abwehr incl. Strahlenschutz und Beseitigung von Ölsuren, Ölabwehr, Unterstützung Kampfmittelräumdienst</li><li>• Überörtliche Hilfeleistung</li><li>• Überörtliche Mitwirkung (interkommunale Zusammenarbeit) im Bereich ABC-Abwehr, Strahlenschutz, Einsatzleitung, Stabsarbeit, MoFÜSt, Ausbildung, Übungen</li><li>• Brandschutzerziehung und -aufklärung</li><li>• Dienstleistungen für Dritte (z.B. Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung)</li><li>• Brandsicherheitswachen</li><li>• Brandschutzbedarfsplan, Gefahrenabwehrpläne inkl. Feuerwehreinsatzpläne</li><li>• Verwaltung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Feuerwache</li><li>• Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr</li><li>• Gebührensatzung /-erhebung, Kostenbescheide, Schadensersatzansprüche</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Dritte, Gewerbebetriebe
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

### Produktinformation

#### 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.

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 2020 kassenwirksam oder mit einer Verpflichtungsermächtigung bestellt werden.

Für 2020 ist die Beschaffung einer gebrauchten Drehleiter vorgesehen, die das nach dem Großbrand zur Reparatur anstehende Hubrettungsfahrzeug ergänzen soll.

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.

## Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

### Produktinformation

#### Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

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.

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. Der abwehrende Brandschutz in der Kreisstadt Euskirchen wird zurzeit innerhalb einer Tagesbereitschaft zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr von hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen wahrgenommen sowie zusätzlich von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen.

Daher soll die Stellung der freiwilligen Feuerwehr mit ihrem wichtigen Beitrag im Gemeinwesen der Stadt gestärkt werden.

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.

Maßnahmen für diese Steigerung sind die Öffentlichkeitsarbeit, die Mitgliederwerbung und die Jugendarbeit.

#### Ziele

1) Steigerung der Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte  
Mannschaftssollstärke erreicht

2015: 91,13 %

2016: 93,76 %

2017: 95,20 %

2018: 93,90 %

Abgänge durch Zugänge kompensiert

2015: 67,27 %

2016: 257,14 %

2017: 107,02 %

2018: 101,92 %

2) Förderung der Jugendfeuerwehr

Mitglieder der Jugendfeuerwehr

2015: 71

2016: 94

2017: 94

2018: 94

#### Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 8,80 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 53,66 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -73,12 €

#### Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte (Einsatzabteilung) (Stand: 31.12.2018): 400

2) Mannschaftssollstärke der freiw. Feuerwehr gem. Brandschutzbedarfsplan (Stand: 31.12.2018): 426

3) Zugänge der freiwilligen Feuerwehr (Stand: 31.12.2018): 53

4) Abgänge der freiwilligen Feuerwehr (Stand: 31.12.2018): 52

5) Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand: 31.12.2018): 94

#### 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.

## Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

### **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

## Teilergebnisplan Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.962,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.874,92	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	271.158,00	251.110	258.150	227.800	210.770	201.110
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	6.655,61	186.200	0	8.500	8.500	8.500
4161780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	1.327,64	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>288.979,02</b>	<b>447.310</b>	<b>268.150</b>	<b>246.300</b>	<b>229.270</b>	<b>219.610</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	60.867,36	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	40.428,00	35.100	35.100	35.410	31.610	28.700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>101.295,36</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.410</b>	<b>121.610</b>	<b>118.700</b>
4421000	Verkaufserlöse	146,64	150	150	150	150	150
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>146,64</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.219,68	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	0,00	0	50	50	50	50
4487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	18.574,54	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.794,22</b>	<b>9.750</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	8.015,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	3.329,00	3.410	2.590	2.430	1.850	1.780
4591100	Abw. v. Schadensfällen	7.711,24	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	260,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.315,24</b>	<b>3.460</b>	<b>2.640</b>	<b>2.480</b>	<b>1.900</b>	<b>1.830</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>431.530,48</b>	<b>585.770</b>	<b>408.840</b>	<b>387.140</b>	<b>365.730</b>	<b>353.090</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.044.180,94	-1.243.510	-1.464.720	-1.573.660	-1.598.280	-1.618.190
5012000	Entgelte Tar. B.	-238.649,73	-291.950	-255.090	-257.650	-260.230	-262.840
5019000	Entgelte sonst. B	-3.000,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-17.162,69	-21.230	-20.860	-21.070	-21.290	-21.510
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-42.669,20	-51.920	-54.150	-54.700	-55.250	-55.810
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.207,11	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-78.598,69	-136.220	-92.810	-95.880	-99.050	-102.320
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-432.646,25	-421.923	-438.876	-408.212	-420.165	-446.358
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-160.898,75	-149.740	-159.338	-149.260	-153.627	-163.402
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.019.013,36</b>	<b>-2.320.693</b>	<b>-2.494.244</b>	<b>-2.568.832</b>	<b>-2.616.292</b>	<b>-2.678.830</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5241600	UH baul. Anl.	-921,55	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-32.560,55	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5251200	Kfz-Versich.	-23.693,11	-24.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

## Teilergebnisplan Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5251400	Fz-UH	-109.030,05	-82.350	-117.850	-87.250	-96.850	-62.350
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-25.754,24	-32.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5255001	UH Atemschutz	-20.118,07	-15.000	-10.500	-13.800	-11.800	-9.800
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-15.417,45	-20.100	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000
5255077	Ersatzb./Erw.Schutzausrüstung FeuW FW	-73.301,01	-98.100	-142.750	-112.500	-112.500	-93.000
5255975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-46.372,95	-74.900	-101.750	-60.800	-48.000	-58.000
5255976	Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW	-4.973,01	0	-6.000	0	0	0
5281000	Sonst. Sachstg.	-337,00	-900	-500	-500	-500	-500
5291800	Mitgliedsbeiträge	-5.261,50	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5291900	Sonst. Dienststg.	-3.793,21	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291917	UH Dienstkleidung FeuW	-9.805,94	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-261,25	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-371.600,89</b>	<b>-423.650</b>	<b>-568.450</b>	<b>-426.950</b>	<b>-421.750</b>	<b>-375.750</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-276.242,00	-328.650	-333.270	-296.760	-277.830	-250.390
5711700	Beschaffung GWG allg.	-6.655,61	-178.200	-207.000	-7.500	-7.500	-7.500
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	0,00	-8.000	-16.700	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-282.897,61</b>	<b>-514.850</b>	<b>-556.970</b>	<b>-305.260</b>	<b>-286.330</b>	<b>-258.890</b>
5318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-5.799,49	-18.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-13.933,12	-35.400	-16.500	-2.000	-42.480	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-47.190,48	-51.250	-54.850	-52.350	-52.350	-52.350
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-6.878,60	-2.800	-3.000	-4.100	-3.400	-1.000
5421002	Aufw.-Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,64	-15.670	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
5421003	Aufw.-Entschädig. Freiwillige FeuW	-14.844,60	-15.245	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422100	Mieten StB ZIM	-387.600,00	-514.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-247.553,63	-218.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
5422300	Mieten	-797,64	-800	-7.300	-800	-800	-800
5423100	Geräteleasing	-6.478,32	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-28.087,53	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	GAufw.	-13.233,25	-25.600	-36.600	-30.200	-30.200	-30.200
5442010	USt nach § 13 b UStG	-1.884,26	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
5446000	Versich.	-26.066,31	-26.950	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5471001	Reduzierung von Festwerten	0,00	-82.600	0	-85.000	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-815.961,87</b>	<b>-1.037.115</b>	<b>-1.020.500</b>	<b>-1.076.700</b>	<b>-1.031.480</b>	<b>-986.600</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.497.473,73</b>	<b>-4.304.308</b>	<b>-4.648.164</b>	<b>-4.385.742</b>	<b>-4.363.852</b>	<b>-4.308.070</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.065.943,25</b>	<b>-3.718.538</b>	<b>-4.239.324</b>	<b>-3.998.602</b>	<b>-3.998.122</b>	<b>-3.954.980</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.065.943,25	-3.718.538	-4.239.324	-3.998.602	-3.998.122	-3.954.980
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.065.943,25	-3.718.538	-4.239.324	-3.998.602	-3.998.122	-3.954.980
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.065.943,25	-3.718.538	-4.239.324	-3.998.602	-3.998.122	-3.954.980
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	15.836,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	1.874,92	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.711,20</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	77.047,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.047,23</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
6421000	Verkauf	146,64	150	150	150	150	150
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>146,64</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	2.969,68	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	0,00	0	50	50	50	50
6487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	9.687,75	4.750	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>12.657,43</b>	<b>9.750</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
6522199	USt Zahllast	0,00	0	409	409	409	409
6591100	Abw. v. Schadensfällen	6.366,14	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	52.391,58	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>58.757,72</b>	<b>50</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.320,22</b>	<b>109.950</b>	<b>108.659</b>	<b>108.659</b>	<b>108.659</b>	<b>108.659</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.049.113,42	-1.243.510	-1.464.720	-1.573.660	-1.598.280	-1.618.190
7012000	Entgelte TarB	-261.296,24	-291.950	-255.090	-257.650	-260.230	-262.840
7019000	Entgelte sonst. B	-3.000,00	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-17.162,69	-21.230	-20.860	-21.070	-21.290	-21.510
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-42.669,20	-51.920	-54.150	-54.700	-55.250	-55.810
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.207,11	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-78.598,69	-136.220	-92.810	-95.880	-99.050	-102.320
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.453.047,35</b>	<b>-1.749.030</b>	<b>-1.896.030</b>	<b>-2.011.360</b>	<b>-2.042.500</b>	<b>-2.069.070</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7241600	UH baul. Anl.	-921,55	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-32.673,83	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7251200	Kfz-Versich.	-23.693,11	-24.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
7251400	Fz-UH	-107.065,79	-82.350	-117.850	-87.250	-96.850	-62.350
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-23.484,65	-32.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-15.171,92	-20.100	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlsg.	-314,59	-900	-500	-500	-500	-500
7291800	Mitgliedsbeiträge	-5.261,50	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-3.793,21	-20.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291917	UH Dienstkleidung FW	-9.798,13	-10.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-261,25	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilfinanzplan Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-243.752,54</b>	<b>-250.650</b>	<b>-317.950</b>	<b>-253.650</b>	<b>-261.250</b>	<b>-224.750</b>
7255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen (Bäder)	-21.313,01	-15.000	-10.500	-13.800	-11.800	-9.800
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	-9.419,64	-18.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-13.933,12	-35.400	-16.500	-2.000	-42.480	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-49.451,28	-51.250	-54.850	-52.350	-52.350	-52.350
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-6.878,60	-2.800	-3.000	-4.100	-3.400	-1.000
7421002	Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,64	-15.670	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
7421003	Entschädig. Freiwillige FeuW	-14.844,60	-15.245	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7422100	Mieten StB ZIM	-387.600,00	-514.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-223.991,14	-218.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
7422300	Mieten	-797,64	-800	-7.300	-800	-800	-800
7423100	Geräteleasing	-6.478,32	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-29.971,55	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7431000	GAusz.	-19.707,40	-25.600	-36.600	-30.200	-30.200	-30.200
7446000	Versich.	-26.066,31	-26.950	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-804.754,24</b>	<b>-950.965</b>	<b>-1.016.950</b>	<b>-988.150</b>	<b>-1.027.930</b>	<b>-983.050</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.509.554,13</b>	<b>-2.958.645</b>	<b>-3.238.930</b>	<b>-3.261.160</b>	<b>-3.339.680</b>	<b>-3.284.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.343.233,91</b>	<b>-2.848.695</b>	<b>-3.130.271</b>	<b>-3.152.501</b>	<b>-3.231.021</b>	<b>-3.176.211</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	InvZ. v. Land	133.372,00	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6815000	InvZ. v. verb. Untern.	2.600,00	0	0	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	4.929,49	0	0	0	0	0
6818780	Auflös. v. SoPo aus Zuwend. v. übr. Ber. f. GWG	1.327,64	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>142.229,13</b>	<b>124.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
6831000	Einz. aus der Veräußerung von bew. Verm.	10.002,00	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>10.002,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.231,13</b>	<b>134.000</b>	<b>140.000</b>	<b>190.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €) (Verpflichtungsermächtigungen)	-385.295,04	-913.600	-942.550	-1.785.700	-1.028.000	-16.000
					(-886.000)	(-1.000.000)	
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW	-127.721,92	-98.100	-142.750	-112.500	-112.500	-93.000
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-46.372,95	-74.900	-101.750	-60.800	-48.000	-58.000
7831976	Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW	-4.973,01	0	-6.000	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-5.963,75	-178.200	-207.000	-7.500	-7.500	-7.500
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	0,00	-8.000	-16.700	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-570.326,67</b>	<b>-1.272.800</b>	<b>-1.416.750</b>	<b>-1.967.500</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-175.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-886.000)	(-1.000.000)	
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-570.326,67</b>	<b>-1.272.800</b>	<b>-1.416.750</b>	<b>-1.967.500</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-175.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-886.000)	(-1.000.000)	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-418.095,54</b>	<b>-1.138.800</b>	<b>-1.276.750</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-35.500</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-886.000)	(-1.000.000)	
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0,00	0	0	0	0	0



## Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investitionsgruppe 0950001 Bewegliches Vermögen 095</b>								
<b>Investition F095040003 Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW</b>								
7831976	Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW			-6.000				
<b>Investition G095010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1</b>								
7832750	GWG EDV FB 1			-16.700		-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investition G095040001 Beschaffungen GWG allg.</b>								
7832700	GWG allgemein	-5.964	-9.200	-38.000		-5.500	-5.500	-5.500
6818780	Einz. aus Zuw. v. übrigen Bereichen GWG	1.328						
<b>Investition G09504H705 Beschaffungen Funkmeldeempfänger GWG</b>								
7832700	GWG allgemein		-169.000	-169.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investition I095010050 Beschaffungen EDV FB 1 &gt; 800 €</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-23.223	-13.000	-26.500	-66.000	-69.000	-3.000	-3.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.223</b>	<b>13.000</b>	<b>26.500</b>	<b>66.000</b>	<b>69.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>23.223</b>	<b>13.000</b>	<b>26.500</b>	<b>66.000</b>	<b>69.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Investition I095040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände &gt; 800 € allg.</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-8.291	-12.500	-28.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.291</b>	<b>12.500</b>	<b>28.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	4.929						
3868310	SK eA Veräuß. v. beweglichen VG	10.002	10.000	10.000		60.000	10.000	10.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-14.931</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-6.641</b>	<b>2.500</b>	<b>18.500</b>		<b>-57.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Investition I09504H024 Beschaffungen Chemieschutzanzüge</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-7.434						
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.434</b>						
	<b>Summe Investition</b>	<b>7.434</b>						
<b>Investitionsgruppe 0950002 Schutzausrüstung FeuW (Festwert) 095</b>								
<b>Investition F095040001 Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW</b>								
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW			-142.750		-112.500	-112.500	-93.000
<b>Investition F095040002 Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW</b>								
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung			-101.750		-60.800	-48.000	-58.000
<b>Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen</b>								

**Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz**

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition I095040100 InvZ. vom Land (Feuerschutzpauschale)</b>								
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	133.372	124.000	130.000		130.000	130.000	130.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-133.372</b>	<b>-124.000</b>	<b>-130.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-133.372</b>	<b>-124.000</b>	<b>-130.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>Investition I095040101 Beschaffungen weiterer Löschfahrzeuge</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €					-5.000	-12.000	-5.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Summe Investition</b>					<b>5.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investition I095040102 Beschaffungen funktechnischer Geräte</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-48.875		-22.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>48.875</b>		<b>22.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>	<b>48.875</b>		<b>22.000</b>				
<b>Investition I095040103 Beschaffungen Geräte und Ausrüstung</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-72.401	-10.500	-8.000		-5.500	-5.500	-5.500
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>72.401</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>72.401</b>	<b>10.500</b>	<b>8.000</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Investition I095040104 Beladungsergänzung Feuerwehrfahrzeuge</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-600	-9.800		-5.000	-5.000	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>600</b>	<b>9.800</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Summe Investition</b>		<b>600</b>	<b>9.800</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Investition I095040105 InvZ. von verb. Unt. (Provinzial)</b>								
3868150	SK eA f. InvZ. v. verb. Untern.	2.600						
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.600</b>						
	<b>Summe Investition</b>	<b>-2.600</b>						
<b>Investition I095040106 Beschaffungen GW-G ABC-Zug (Grundschutz)</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-5.000	-270.000		-270.000	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>	
	<b>Summe Investition</b>			<b>5.000</b>	<b>270.000</b>		<b>270.000</b>	
<b>Investition I095040107 Beschaffungen AB TH/ABC</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-5.000	-275.000		-275.000	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>275.000</b>		<b>275.000</b>	

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Summe Investition</b>			<b>5.000</b>	<b>275.000</b>		<b>275.000</b>	
<b>Investition I095040108 Beschaffungen WLF26 LZ 1</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-120.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>120.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>120.000</b>				
<b>Investition I095040109 Beschaffungen MTF (Tagesalarm)</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-47.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>47.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>47.000</b>				
<b>Investition I095040110 Beschaffungen zweite DLK 23-12</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-130.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>130.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>130.000</b>				
<b>Investition I09504H001 Beschaffungen Kdow 1 Leitung</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-55.000					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>55.000</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>55.000</b>					
<b>Investition I09504H013 Beschaffungen MTW LG Euskirchen</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-42.000					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>42.000</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>42.000</b>					
<b>Investition I09504H019 Beschaffungen Schlauchwaschanlage</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-70.000					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>70.000</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>70.000</b>					
<b>Investition I09504H022 Beschaffungen GW-S Euskirchen</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-77.955						
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>77.955</b>						
	<b>Summe Investition</b>	<b>77.955</b>						
<b>Investition I09504H023 Beschaffungen LF 10/20 Weidesheim</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-46.216	-300.000					

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.216</b>	<b>300.000</b>					
	<b>Summe Investition</b>	<b>46.216</b>	<b>300.000</b>					
<b>Investition I09504H027 Beschaffungen LF 10/20 Stotzheim</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-60.683	-325.000					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.683</b>	<b>325.000</b>					
	<b>Summe Investition</b>	<b>60.683</b>	<b>325.000</b>					
<b>Investition I09504H030 Beschaffungen MTF LG Kleinbüllesheim</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-40.217						
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.217</b>						
	<b>Summe Investition</b>	<b>40.217</b>						
<b>Investition I09504H031 Beschaffungen LF 20 LZ Zentrum</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €					-454.400		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>454.400</b>		
	<b>Summe Investition</b>					<b>454.400</b>		
<b>Investition I09504H032 Beschaffungen LF 20 LG Flamersheim</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-70.000	-365.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>70.000</b>	<b>365.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>		<b>70.000</b>	<b>365.000</b>				
<b>Investition I09504H033 Beschaffungen HLF 20 LG Großbüllesheim</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €					-424.300		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>424.300</b>		
	<b>Summe Investition</b>					<b>424.300</b>		
<b>Investition I09504H034 Beschaffungen GW-L LZ Zentrum</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-170.750				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>170.750</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>170.750</b>				
<b>Investition I09504H035 Beschaffungen DLK 23-12 HAW/LZ Zentrum</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-5.000		-820.000	-820.000		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>		<b>820.000</b>	<b>820.000</b>		
	<b>Summe Investition</b>		<b>5.000</b>		<b>820.000</b>	<b>820.000</b>		
<b>Investition I09504H036 Beschaffungen HLF 20 Wißkirchen</b>								

**Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz**

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-5.000	-455.000		-455.000	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>455.000</b>		<b>455.000</b>	
	<b>Summe Investition</b>			<b>5.000</b>	<b>455.000</b>		<b>455.000</b>	

**Investition I09504H037 Beschaffungen Hochhubwagen Lager Großbüllesheim**

0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-10.000					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>10.000</b>					



## Produktbeschreibung Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02126100	Gefahrenvorbeugung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brandschau – Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände</li><li>• Abnahme, Überprüfung von Brandmeldeanlagen</li><li>• Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht</li><li>• Abgabe von Stellungnahmen an Dritte</li><li>• Mitwirkung bei der Erstellung von Gefahrenabwehr-, Feuerwehr-, Sonderschutzplänen u.ä.</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02126100	Gefahrenvorbeugung

### Produktinformation

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

## Teilergebnisplan Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
4311050	Brandschauegeb. (EA 0050)	7.475,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	7.475,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	7.475,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000	Dienstbezüge Bea	-6.124,08	-6.530	-47.250	-47.730	-48.210	-48.700
5012000	Entgelte Tar. B.	-5.051,40	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-391,48	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.021,91	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-452,34	-810	-300	-310	-330	-350
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.918,62	-1.243	-1.485	-1.409	-1.456	-1.552
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-288,36	-320	-352	-335	-346	-369
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-15.248,19	-8.903	-49.387	-49.784	-50.342	-50.971
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-15.248,19	-8.903	-49.387	-49.784	-50.342	-50.971
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	-7.773,19	-3.903	-42.887	-43.284	-43.842	-44.471
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-7.773,19	-3.903	-42.887	-43.284	-43.842	-44.471

## Teilergebnisplan Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-7.773,19	-3.903	-42.887	-43.284	-43.842	-44.471
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.773,19	-3.903	-42.887	-43.284	-43.842	-44.471
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
6311050	Brandschaugeb. (EA 0050)	7.824,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	7.824,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.824,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7011000	Dienstbezüge Bea	-6.652,86	-6.530	-47.250	-47.730	-48.210	-48.700
7012000	Entgelte TarB	-5.051,40	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-391,48	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.021,91	0	0	0	0	0
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-452,34	-810	-300	-310	-330	-350
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-13.569,99	-7.340	-47.550	-48.040	-48.540	-49.050
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.569,99	-7.340	-47.550	-48.040	-48.540	-49.050
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.745,99	-2.340	-41.050	-41.540	-42.040	-42.550
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02128105	Zivil- und Katastrophenschutz

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Durchführung der Ausbildung, Planung und Durchführung von Übungen</li><li>• Vorhaltung entsprechender Ausstattungsgegenstände</li><li>• Vorhaltung von Stabspersonal und Stabshilfspersonal</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Mitglieder der Feuerwehr, Dritte
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	02128105	Zivil- und Katastrophenschutz

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	<p>In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen zusammengeführt, die sich mit Fahrgutunfällen, Starkregenereignissen etc. befassen.</p> <p>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 flächendeckende Information der Bevölkerung ermöglicht werden.</p>
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Teilergebnisplan Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	567,00	580	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	1.800	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>567,00</b>	<b>2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerst. v. Land	15.546,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.546,40</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.113,40</b>	<b>18.380</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.408,56	-2.490	-2.570	-2.600	-2.630	-2.660
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-177,90	-310	-170	-180	-190	-200
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-410,35	-1.018	-1.095	-930	-939	-1.013
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-306,45	-379	-427	-365	-367	-393
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.303,26</b>	<b>-4.197</b>	<b>-4.262</b>	<b>-4.075</b>	<b>-4.126</b>	<b>-4.266</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-500	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-827,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251400	Fz-UH	-8.266,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-6.212,41	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291918	Abwehr Katastropheneignisse	-616,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.922,46</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.850</b>	<b>-37.850</b>	<b>-37.850</b>	<b>-37.850</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-32.210	-149.580	-175.580	-178.880	-181.770
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.010</b>	<b>-151.380</b>	<b>-175.580</b>	<b>-178.880</b>	<b>-181.770</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422100	Mieten StB ZIM	-5.880,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422310	Miete bewegliches Verm.	-150,36	-160	-160	-160	-160	-160
5442010	USt nach § 13 b UStG	-420,51	-450	-450	-450	-450	-450
5446000	Versich.	0,00	-4.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.450,87</b>	<b>-11.610</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.610</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.676,59</b>	<b>-87.317</b>	<b>-201.102</b>	<b>-225.115</b>	<b>-228.466</b>	<b>-231.496</b>

## Teilergebnisplan Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.563,19	-68.937	-185.102	-209.115	-212.466	-215.496
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.563,19	-68.937	-185.102	-209.115	-212.466	-215.496
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-9.563,19	-68.937	-185.102	-209.115	-212.466	-215.496
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.563,19	-68.937	-185.102	-209.115	-212.466	-215.496
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerst. v. Land	22.949,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	22.949,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.949,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.609,19	-2.490	-2.570	-2.600	-2.630	-2.660
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-177,90	-310	-170	-180	-190	-200
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-2.787,09	-2.800	-2.740	-2.780	-2.820	-2.860
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-500	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-1.087,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7251400	Fz-UH	-7.777,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-7.122,11	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7291918	Abwehr Katastropheneignisse	-1.583,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-17.570,27	-37.500	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7422100	Mieten StB ZIM	-5.880,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7422310	Miete bewegliches Verm.	-150,36	-160	-160	-160	-160	-160
7446000	Versich.	0,00	-4.000	0	0	0	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-6.030,36	-11.160	-7.160	-7.160	-7.160	-7.160
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-26.387,72	-51.460	-47.750	-47.790	-47.830	-47.870
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.438,68	-35.460	-31.750	-31.790	-31.830	-31.870
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-20.759,47	-610.000	-200.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.759,47	-610.000	-200.000	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-2.315,44	-16.000	-84.500	-1.000	-1.000	-1.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-366,34	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.681,78	-17.800	-86.300	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.441,25	-627.800	-286.300	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.441,25	-627.800	-286.300	-1.000	-1.000	-1.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investitionsgruppe 1050001 Bewegliches Vermögen 105</b>								
<b>Investition G105040001 Beschaffungen GWG allg.</b>								
7832700	GWG allgemein			-1.800				
<b>Investition I105010050 Beschaffungen EDV FB 1 &gt; 800 €</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-2.315	-3.000	-4.500		-1.000	-1.000	-1.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.315</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>2.315</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Investition I105040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände &gt; 800 € allg.</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-13.000	-12.500				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>13.000</b>	<b>12.500</b>				
	<b>Summe Investition</b>		<b>13.000</b>	<b>12.500</b>				
<b>Investitionsgruppe 1050002 Ausbau kommunale Warnsysteme 105</b>								
<b>Investition I10504H000 Beschaffungen kommunale Warnsysteme</b>								
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-20.759	-610.000	-200.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.759</b>	<b>610.000</b>	<b>200.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>	<b>20.759</b>	<b>610.000</b>	<b>200.000</b>				
<b>Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen</b>								
<b>Investition I105040100 Beschaffungen funktechnischer Geräte</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-7.500				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>7.500</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>7.500</b>				
<b>Investition I105040101 Beschaffungen Geräte und Ausrüstung</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-10.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>10.000</b>				
<b>Investition I105040102 Beschaffungen AB Wasser/Sonderlöschmittel</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-50.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>50.000</b>				

