

02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.547,04	268.150	482.960	277.340	268.790	262.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.274,48	716.800	751.280	757.570	754.720	754.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.372,19	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.995,68	86.975	112.250	101.250	61.250	111.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.409,27	653.190	652.990	652.410	652.350	651.980
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.751.598,66	1.731.765	2.006.130	1.795.220	1.743.760	1.787.250
11	- Personalaufwendungen	-4.264.311,57	-4.871.938	-5.022.056	-4.981.468	-5.015.503	-5.180.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-838.626,91	-1.012.100	-1.138.450	-985.500	-932.750	-882.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.975,23	-709.100	-594.910	-383.430	-357.380	-345.240
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.089.967,72	-1.201.940	-1.293.830	-1.214.610	-1.092.330	-1.176.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.609.881,43	-7.803.078	-8.057.246	-7.573.008	-7.405.963	-7.593.775
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.858.282,77	-6.071.313	-6.051.116	-5.777.788	-5.662.203	-5.806.525
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 (=Zeilen 18 und 21)	-4.858.282,77	-6.071.313	-6.051.116	-5.777.788	-5.662.203	-5.806.525
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-(Zeilen 22 u.23)	-4.858.282,77	-6.071.313	-6.051.116	-5.777.788	-5.662.203	-5.806.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220,00	-220	-210	-210	0	-210
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.858.502,77	-6.071.533	-6.051.326	-5.777.998	-5.662.203	-5.806.735

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.352,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.196,23	681.700	716.550	726.550	726.550	726.550
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.220,38	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.706,53	82.225	112.250	101.250	61.250	111.450
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	631.618,16	651.959	651.769	651.769	651.769	651.769
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.094,21	1.432.534	1.497.219	1.496.219	1.456.219	1.506.419
10	Personalauszahlungen	3.431.641,20	4.017.550	4.150.626	4.164.491	4.125.980	4.223.360
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.353,37	761.600	827.000	772.500	729.250	731.900
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	1.069.476,10	1.198.833	1.208.830	1.214.610	1.092.330	1.176.930
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.197.470,67	-5.985.983	-6.194.456	-6.159.601	-5.955.560	-6.140.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.814.376,46	-4.553.449	-4.697.237	-4.663.382	-4.499.341	-4.633.771
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.561,60	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.950,00	10.000	60.000	10.000	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	146.511,60	140.000	198.000	148.000	148.000	148.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.491,13	200.000	520.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.016.245,98	1.503.800	1.733.450	1.079.000	1.797.500	1.085.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.018.737,11	-1.703.800	-2.253.450	-1.079.000	-1.797.500	-1.085.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-872.225,51	-1.563.800	-2.055.450	-931.000	-1.649.500	-937.000
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

Produktbeschreibung Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121080	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung	• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen • Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Statistikgesetze, Ratsbeschluss
--------------------------	--

Zielgruppe	Bürger/innen, Parteien
-------------------	------------------------

Politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat
---------------------------	---

Produktbeschreibung Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen
Produkt	02121080	Statistik und Wahlen
Erläuterungen	Veranschlagt werden in diesem Produkt die Kostenerstattungen/Abrechnungen und Ausgaben für die Europawahl (2024), die Bundestagswahl (2021) und die Landtagswahl 2022.	

Teilergebnishaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	630,68	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,68	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerst. v. Land	50.154,85	0	51.000	40.000	0	50.200
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	0,00	32.175	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.154,85	32.175	51.000	40.000	0	50.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.785,53	32.175	51.000	40.000	0	50.200
5011000	Dienstbezüge Bea	-30.551,01	-29.840	-37.660	-38.040	0	-38.830
5012000	Entgelte Tar. B.	-10.448,46	-14.250	-7.620	-7.730	0	-7.900
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-874,82	-1.140	-610	-620	0	-650
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.152,80	-2.900	-1.560	-1.590	0	-1.640
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.069,08	-1.620	-2.320	-2.410	0	-2.590
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-11.492,70	-11.913	-13.773	-11.829	0	-7.290
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-1.799,45	-3.601	-3.229	-3.284	0	-2.373
11	- Personalaufwendungen	-59.388,32	-65.264	-66.772	-65.503	0	-61.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-772,73	-750	-750	-750	0	-750
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.999,75	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.772,48	-6.750	-6.750	-6.750	0	-6.750
5711700	Beschaffung GWG allg.	-630,68	-750	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,68	-750	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-14.517,00	-39.130	-21.200	-19.600	-200	-19.600
5431000	GAufw.	-35.553,43	-83.900	-59.500	-59.500	0	-66.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.070,43	-123.030	-80.700	-79.100	-200	-86.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.861,91	-195.794	-154.222	-151.353	-200	-154.323
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.076,38	-163.619	-103.222	-111.353	-200	-104.123
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 (= Zeilen 18 und 21)	-65.076,38	-163.619	-103.222	-111.353	-200	-104.123
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-65.076,38	-163.619	-103.222	-111.353	-200	-104.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	-220,00	-220	-210	-210	0	-210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220,00	-220	-210	-210	0	-210
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.296,38	-163.839	-103.432	-111.563	-200	-104.333

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerst. v. Land	26.730,67	0	51.000	40.000	0	50.200
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	0,00	32.175	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.730,67	32.175	51.000	40.000	0	50.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.730,67	32.175	51.000	40.000	0	50.200
7011000	Dienstbezüge Bea	-30.551,01	-29.840	-37.660	-38.040	0	-38.830
7012000	Entgelte TarB	-10.448,46	-14.250	-7.620	-7.730	0	-7.900
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-874,82	-1.140	-610	-620	0	-650
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.152,80	-2.900	-1.560	-1.590	0	-1.640
7041000	Beihilfen, Unterstützungslsg.	-2.069,08	-1.620	-2.320	-2.410	0	-2.590
10	- Personalauszahlungen	-46.096,17	-49.750	-49.770	-50.390	0	-51.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-772,73	-750	-750	-750	0	-750
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.999,75	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.772,48	-6.750	-6.750	-6.750	0	-6.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-14.517,00	-39.130	-21.200	-19.600	-200	-19.600
7431000	GAusz.	-35.553,43	-83.900	-59.500	-59.500	0	-66.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.070,43	-123.030	-80.700	-79.100	-200	-86.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.939,08	-179.530	-137.220	-136.240	-200	-144.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.208,41	-147.355	-86.220	-96.240	-200	-94.460
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 Finanzanlagen	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.	-630,68	-750	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-630,68	-750	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	-630,68	-750	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-630,68	-750	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-75.839,09	-148.105	-86.220	-96.240	-200	-94.460
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

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0800001 Bewegliches Vermögen 080

Investition G080010001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-750					
SA	Summe Auszahlungen		-750					
	Summe Investition		-750					

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

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122085	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung	• Bearbeitung aller Angelegenheiten auf dem Gebiet des Polizei- und Ordnungsrechts im Rahmen der Gefahrenabwehr • Erlass von Ordnungsverfügungen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten • Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachung, Reisegewerbekarten • Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen • Spielhallenerlaubnisse und –überwachungen • Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister • Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen • Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz sowie die begleitenden spezialgesetzlichen Vorschriften nach Bundes- und Landesrecht
--------------------------	---

Zielgruppe	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Behörden
-------------------	--

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	---------------------------------

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

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122085	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen	Die zu erwartenden Erträge bei den beiden Gebühren-Sachkonten (4311-000 und 4311-072) wurden an den voraussichtlichen Verwaltungstätigkeiten ausgerichtet. 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 unter Berücksichtigung der Pandemie angepasst worden. Die Unterbringung von Fundtieren erfolgt im Kreistierheim Mechernich. 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 Einnahmezufluss des Vorjahres kalkuliert. Der aus den Verwarn- und Bußgeldern resultierende Geschäftsaufwand ist auch diesem Produkt zugeordnet. Für die Schiedspersonen hat die Stadt den Sachaufwand (u.a. Kosten für Arbeitsmittel und Ausbildung) zu tragen.
----------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	0	640	650	660	500
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	157,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,00	0	640	650	660	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	42.942,52	40.150	40.000	40.000	40.000	40.000
4311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	37.262,10	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
4311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	84,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.288,62	85.200	75.050	85.050	85.050	85.050
4421000	Verkaufserlöse	19,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	63.710,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.710,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Bußgelder	598.064,86	0	0	0	0	0
4561200	Zwangsgelder	250,00	500	500	500	500	500
4561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4561619	Verwarngelder WINOWIG (EA 2619)	0,00	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.314,86	650.550	650.550	650.550	650.550	650.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	742.490,64	757.250	747.740	757.750	757.760	757.600
5011000	Dienstbezüge Bea	-175.632,41	-186.410	-260.300	-262.910	-265.540	-268.200
5012000	Entgelte Tar. B.	-682.831,51	-828.320	-743.550	-753.960	-761.500	-769.120
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-51.910,10	-63.540	-56.560	-57.360	-57.940	-58.520
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-136.774,40	-168.090	-150.420	-152.530	-154.060	-155.610
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-11.894,79	-19.280	-25.920	-26.830	-27.770	-28.750
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-45.035,34	-66.059	-75.779	-66.827	-71.215	-76.025
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-12.652,56	-21.521	-21.262	-21.670	-23.093	-24.637
11	- Personalaufwendungen	-1.116.731,11	-1.353.220	-1.333.791	-1.342.087	-1.361.118	-1.380.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.806,48	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
5291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-125.161,68	-110.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-13.058,33	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.026,49	-120.150	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	0	-650	-660	-670	-510
5711700	Beschaffung GWG allg.	-157,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157,00	0	-650	-660	-670	-510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-4.151,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-1.460,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	GAufw.	-38.205,91	-44.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.818,06	-50.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.303.732,66	-1.523.870	-1.557.591	-1.565.897	-1.584.938	-1.604.522
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-561.242,02	-766.620	-809.851	-808.147	-827.178	-846.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrseinheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.242,02	-766.620	-809.851	-808.147	-827.178	-846.922
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-561.242,02	-766.620	-809.851	-808.147	-827.178	-846.922
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	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-561.242,02	-766.620	-809.851	-808.147	-827.178	-846.922

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	43.007,52	40.150	40.000	40.000	40.000	40.000
6311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	36.961,60	45.000	35.000	45.000	45.000	45.000
6311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	84,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.053,12	85.200	75.050	85.050	85.050	85.050
6421000	Verkauf	19,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	41.745,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.745,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6561100	Bußgelder	600.301,75	0	0	0	0	0
6561200	Zwangsgelder	500,00	500	500	500	500	500
6561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	0,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6561619	Verwarngelder WINOWIG (EA 2619)	0,00	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	600.801,75	650.550	650.550	650.550	650.550	650.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.619,88	757.250	747.100	757.100	757.100	757.100
7011000	Dienstbezüge Bea	-175.632,41	-186.410	-260.300	-262.910	-265.540	-268.200
7012000	Entgelte TarB	-682.829,35	-828.320	-743.550	-753.960	-761.500	-769.120
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-51.910,10	-63.540	-56.560	-57.360	-57.940	-58.520
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-136.774,40	-168.090	-150.420	-152.530	-154.060	-155.610
7041000	Beihilfen, Unterstützungslsg.	-11.894,79	-19.280	-25.920	-26.830	-27.770	-28.750
10	- Personalauszahlungen	-1.059.041,05	-1.265.640	-1.236.750	-1.253.590	-1.266.810	-1.280.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.806,48	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
7291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-126.194,25	-110.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-13.058,33	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.059,06	-120.150	-166.650	-166.650	-166.650	-166.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-4.084,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-1.531,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431000	GAusz.	-29.406,90	-44.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.023,74	-50.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.123,85	-1.436.290	-1.459.900	-1.476.740	-1.489.960	-1.503.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-515.503,97	-679.040	-712.800	-719.640	-732.860	-746.250
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 Finanzanlagen	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122085 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-1.071,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.071,00	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	-1.071,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.071,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-516.574,97	-679.040	-712.800	-719.640	-732.860	-746.250
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

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

Stadt Euskirchen

Investition I085010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-1.071						
SA	Summe Auszahlungen	1.071						
	Summe Investition	1.071						

Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122090	Einwohner- und Personenstandswesen

Kurzbeschreibung	• Bürgerbüro: Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die Einwohner/innen • Führung und Aktualisierung des Melderegisters, z.B. An-, Ab- und Ummeldungen, Statistik • Erteilung von Lohnsteuerkarten, Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beglaubigungen, Wohnberechtigungsscheinen, Parkausweisen für Schwerbehinderte, Euskirchen-Pass • Prüfung und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften und Wählbarkeitsbescheinigungen bei Wahlen • Erteilung von Personalausweisen, Reise- und Kinderreisepässen • Fundsachen, Fischereiprüfungszeugnisse und -scheine • Anträge auf Einbürgerung, Feststellung der Staatsangehörigkeit und behördliche Namensänderung • Prüfung und Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen nach nationalem und internationalem Recht • Personenstandsbücher, namensrechtliche Erklärungen, Testamentskartei • Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen • Ehefähigkeitszeugnisse
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, Erlasse und Verwaltungsvorschriften zu den o.g. Gesetzen, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB
--------------------------	---

Zielgruppe	Einwohner/innen, Behörden, Private Institutionen
-------------------	--

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122090	Einwohner- und Personenstandswesen

Erläuterungen In diesem Produkt sind die Leistungen des Bürgerbüros und des Standesamtes bei Erträgen und Aufwendungen erfasst.

Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122090	Einwohner- und Personenstandswesen

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 die Beurkundung und Registrierung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle und die daraus resultierenden Fortführungen der Geburten-, Familien- und Sterberegister den Hauptteil (geschätzt ca. 66 %) ausmachen. Zusätzlich beurkundet der Standesbeamte sämtliche nach dem BGB, EGBGB und dem PStG möglichen familien- und namensrechtlichen Erklärungen, er prüft die Wirksamkeit von Scheidungen für den deutschen Rechtsbereich und erstellt Ehefähigkeitszeugnisse (nicht abschließende Auflistung).

Ziele

1) Kundenfreundlichkeit im Bürgerbüro

Maßnahmen zur Kundenzufriedenheit:

- Erinnerungsschreiben für ablaufende Personalausweise
- Aufrufmeldeanlage
- Wartebereich

Öffnungszeiten des Bürgerbüros

2016: 42

2017: 42

2018: 42

2019: 42

Personalpräsenz je Öffnungsstunde im Durchschnitt

2016: 4

2017: 4

2018: 4

2019: 4

2) Kundenzufriedenheit im Bürgerbüro

Anzahl von schriftlichen Beschwerden

2016: 2

2017: 1

2018: 1

2019: 4

Anzahl von Klageverfahren

2016: 0

2017: 0

2018: 0

2019: 0

3) Ein attraktives Angebot zur Eheschließung

Anzahl der durchgeführten Eheschließungen

2016: 299

2017: 305

2018: 343

2019: 325

Anteil der Eheschließungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten zu den angebotenen Terminen

2016: 85 %

2017: 84 %

2018: 79 %

2019: 72 %

Anmeldungen von Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen

2016: 52

2017: 52

2018: 61

2019: 59

Anmeldungen von Eheschließungen von Euskirchen zu externen Gemeinden

2016: 49

2017: 55

2018: 66

2019: 56

4) Zeitnahe und umfassende Beurkundung aller Personenstandsfälle

Anteil der zeitnah beurkundeten Geburten

2016: 100 % (756 Fälle)

2017: 100 % (718 Fälle)

2018: 100 % (768 Fälle)

2019: 100 % (713 Fälle)

Anteil der zeitnah beurkundeten Sterbefälle

2016: 100 % (844 Fälle)

2017: 100 % (850 Fälle)

2018: 100 % (843 Fälle)

2019: 100 % (891 Fälle)

Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 46,10 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 76,20 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -11,13 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Öffnungszeiten Bürgerbüro (Stand: 31.12.2019): 42
- 2) Personalpräsenz je Öffnungsstunde im Durchschnitt (Stand: 31.12.2019): 4
- 3) Anzahl von schriftlichen Beschwerden (Stand: 31.12.2019): 4
- 4) Anzahl von Klageverfahren (Stand: 31.12.2019): 0
- 5) Anzahl der Eheschließungen (Stand: 31.12.2019): 325
- 6) Anzahl der angebotenen Termine zu Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten (Stand: 31.12.2019): 108
- 7) Anzahl der angenommenen Termine zu Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten (Stand: 31.12.2019): 77
- 8) Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen (Stand: 31.12.2019): 59
- 9) Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen von Euskirchen zu externen Gemeinden (Stand: 31.12.2019): 56
- 10) Anzahl der gemeldeten Geburten (Stand: 31.12.2019): 713
- 11) Anzahl der beurkundeten Geburten innerhalb von drei Tagen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen (Stand: 31.12.2019): 713
- 12) Anzahl der Sterbefälle (Stand: 31.12.2019): 891
- 13) Anzahl der beurkundeten Sterbefälle innerhalb eines Tages nach Vorlage aller notwendiger Unterlagen (Stand: 31.12.2019): 891

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 aber auch 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 weiterhin die Geburten und die Sterbefälle bis zum nächsten Tag bei 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

Teilergebnishaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	1.947,25	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	10.824,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	404.546,90	411.000	456.000	456.000	456.000	456.000
4311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	80.150,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.522,29	500.000	545.000	545.000	545.000	545.000
4421008	Verkaufserlös Familienstambücher	5.161,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.161,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	4.615,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	507.245,54	511.000	556.000	556.000	556.000	556.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-253.010,23	-276.880	-259.580	-262.180	-264.810	-267.460
5012000	Entgelte Tar. B.	-348.157,22	-353.960	-368.450	-373.610	-377.350	-381.130
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-27.969	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-27.620,38	-27.500	-29.360	-29.780	-30.080	-30.390
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-70.408,71	-71.610	-76.530	-77.610	-78.390	-79.180
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-17.135,25	-25.890	-24.950	-25.830	-26.740	-27.680
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-101.843,48	-110.822	-104.375	-88.726	-94.900	-101.486
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-20.338,22	-38.899	-27.696	-28.001	-29.857	-31.842
11	- Personalaufwendungen	-838.513,49	-905.561	-918.910	-885.737	-902.127	-919.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281008	Erwerb Familienstambücher	-4.466,18	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5291800	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-516,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291916	Aufw. Personalausweise/Reisepässe	-257.248,64	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
5291958	Dienstlsg. EDV Pass- / Meldewesen	0,00	0	-7.850	-7.850	-7.850	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.381,24	-278.900	-286.750	-286.750	-286.750	-281.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	-298,56	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige Aufwendungen	-298,56	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.101.193,29	-1.184.761	-1.205.960	-1.172.787	-1.189.177	-1.200.868
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-593.947,75	-673.761	-649.960	-616.787	-633.177	-644.868
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 (= Zeilen 18 und 21)	-593.947,75	-673.761	-649.960	-616.787	-633.177	-644.868
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

Teilergebnishaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-593.947,75	-673.761	-649.960	-616.787	-633.177	-644.868
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	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-593.947,75	-673.761	-649.960	-616.787	-633.177	-644.868

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	10.560,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	400.620,90	411.000	456.000	456.000	456.000	456.000
6311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	80.275,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.457,29	500.000	545.000	545.000	545.000	545.000
6421008	Verkaufserlös Familienstammbücher	5.161,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.161,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	4.590,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.590,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6522199	USt Zahllast	0,00	950	950	950	950	950
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	950	950	950	950	950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.208,63	511.950	556.950	556.950	556.950	556.950
7011000	Dienstbezüge Bea	-253.010,23	-276.880	-259.580	-262.180	-264.810	-267.460
7012000	Entgelte TarB	-379.692,71	-353.960	-368.450	-373.610	-377.350	-381.130
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-11.051	-27.969	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-27.620,38	-27.500	-29.360	-29.780	-30.080	-30.390
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-70.408,71	-71.610	-76.530	-77.610	-78.390	-79.180
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-17.135,25	-25.890	-24.950	-25.830	-26.740	-27.680
10	- Personalauszahlungen	-747.867,28	-755.840	-769.921	-796.979	-777.370	-785.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7281008	Erwerb Familienstammbücher	-4.466,18	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7291800	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-816,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291916	Ausz. f. Personalausweise/Reisepässe	-266.671,52	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
7291958	Dienstlsg. EDV Pass- / Meldewesen	0,00	0	-7.850	-7.850	-7.850	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.104,12	-278.900	-286.750	-286.750	-286.750	-281.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431000	GAusz.	-298,56	-300	-300	-300	-300	-300
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-893	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-298,56	-1.193	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.269,96	-1.035.933	-1.056.971	-1.084.029	-1.064.420	-1.067.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-519.061,33	-523.983	-500.021	-527.079	-507.470	-510.590
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 Finanzanlagen	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
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-2.052,75	0	-77.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.052,75	0	-77.000	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	-2.052,75	0	-77.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.052,75	0	-77.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-521.114,08	-523.983	-577.021	-527.079	-507.470	-510.590
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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Investition I090040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-77.000				
SA	Summe Auszahlungen			77.000				
	Summe Investition			77.000				

Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung	• Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen • ABC-Abwehr incl. Strahlenschutz und Beseitigung von Ölsuren, Ölabwehr, Unterstützung Kampfmittelräumdienst • Überörtliche Hilfeleistung • Überörtliche Mitwirkung (interkommunale Zusammenarbeit) im Bereich ABC-Abwehr, Strahlenschutz, Einsatzleitung, Stabsarbeit, MoFÜSt, Ausbildung, Übungen • Brandschutzerziehung und -aufklärung • Dienstleistungen für Dritte (z.B. Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung) • Brandsicherheitswachen • Brandschutzbedarfsplan, Gefahrenabwehrpläne inkl. Feuerwehreinsatzpläne • Verwaltung der Feuerwehrrätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Feuerwache • Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr • Gebührensatzung /-erhebung, Kostenbescheide, Schadensersatzansprüche
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
--------------------------	--

Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Dritte, Gewerbebetriebe
-------------------	---

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

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 ist auf der gesetzlichen Grundlage 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 2021 kassenwirksam oder mit einer Verpflichtungsermächtigung bestellt werden. Für 2022 ist die Beschaffung einer Drehleiter vorgesehen, die das nach dem Großbrand beschädigte Hubrettungsfahrzeug ersetzt. 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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

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 %

2019: 93,90 %

Abgänge durch Zugänge kompensiert

2015: 67,27 %

2016: 257,14 %

2017: 107,02 %

2018: 101,92 %

2019: 100,00 %

2) Förderung der Jugendfeuerwehr

Mitglieder der Jugendfeuerwehr

2015: 71

2016: 94

2017: 94

2018: 94

2019: 100

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 12,37 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 53,42 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -75,55 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte (Einsatzabteilung) (Stand: 31.12.2019): 400

2) Mannschaftssollstärke der freiw. Feuerwehr gem. Brandschutzbedarfsplan (Stand: 31.12.2019): 426

3) Zugänge der freiwilligen Feuerwehr (Stand: 31.12.2019): 55

4) Abgänge der freiwilligen Feuerwehr (Stand: 31.12.2019): 55

5) Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand: 31.12.2019): 100

Erläuterung der Kennzahlen Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

1) Es wird angestrebt, dass die Mannschaftssollstärke der freiwilligen Feuerwehrkräfte gem. Brandschutzbedarfsplan (Stand 10 / 2010) realisiert wird.

Ziel ist es, dass mehr Zugänge als Abgänge verzeichnet werden.

2) Im Zeitreihenvergleich soll die Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr mindestens beständig bleiben, besser aber steigen.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge

Zeile 19 = Finanzerträge

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

- 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

Teilergebnishaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	11.184,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	293.261,00	258.150	266.720	251.190	242.630	236.280
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	10.799,55	0	200.800	15.500	15.500	15.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.245,11	268.150	477.520	276.690	268.130	261.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	35.107,57	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	34.081,00	35.100	34.730	31.020	28.170	28.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.188,57	125.100	124.730	121.020	118.170	118.340
4421000	Verkaufserlöse	191,81	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,81	150	150	150	150	150
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	0,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
4487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	955,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	12.670,81	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.625,81	12.800	17.750	17.750	17.750	17.750
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	99,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	4.629,00	2.590	2.390	1.810	1.750	1.380
4591100	Abw. v. Schadensfällen	29.366,41	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.094,41	2.640	2.440	1.860	1.800	1.430
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	435.345,71	408.840	622.590	417.470	406.000	399.450
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.188.339,91	-1.464.720	-1.619.630	-1.635.830	-1.652.190	-1.668.720
5012000	Entgelte Tar. B.	-233.871,54	-255.090	-219.740	-222.820	-225.050	-227.310
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-5.282	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-17.766,53	-20.860	-15.990	-16.220	-16.390	-16.560
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-44.290,43	-54.150	-43.200	-43.810	-44.250	-44.700
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.203,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-80.480,93	-92.810	-116.730	-120.820	-125.050	-129.430
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-531.008,75	-438.876	-506.468	-468.512	-498.619	-531.025
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-137.254,50	-159.338	-153.436	-158.188	-168.425	-179.005
11	- Personalaufwendungen	-2.237.216,31	-2.494.244	-2.688.876	-2.674.600	-2.738.374	-2.805.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	-6.088,65	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-34.173,34	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5251200	Kfz-Versich.	-28.060,52	-29.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5251400	Fz-UH	-88.599,74	-117.850	-93.050	-96.850	-62.350	-63.600
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-31.363,33	-31.000	-62.500	-53.700	-53.700	-53.700
5255001	UH Atemschutz	-17.510,53	-10.500	-17.700	-11.800	-9.800	-9.800
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-17.616,78	-33.000	-64.600	-26.000	-26.000	-26.000
5255077	Ersatzb./Erw.Schutzausrüstung FeuW FW	-91.299,42	-142.750	-165.000	-165.000	-145.500	-93.000
5255975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-66.269,17	-101.750	-146.450	-48.000	-58.000	-58.000
5255976	Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW	-9.472,40	-6.000	0	0	0	0
5281000	Sonst. Sachlsg.	-254,10	-500	-500	-500	-500	-500
5291800	Mitgliedsbeiträge	-5.219,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-8.453,35	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291917	UH Dienstkleidung FeuW	-8.237,60	-45.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.617,93	-568.450	-646.400	-493.450	-447.450	-396.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-396.691,00	-333.270	-342.270	-319.680	-293.280	-280.400
5711700	Beschaffung GWG allg.	-6.350,80	-207.000	-192.500	-10.500	-10.500	-10.500
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-4.448,75	-16.700	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407.490,55	-556.970	-543.070	-335.180	-308.780	-295.900
5318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-11.636,56	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-49.577,50	-16.500	-2.000	-42.480	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-38.831,98	-54.850	-84.850	-57.450	-58.950	-57.450
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-752,32	-3.000	-4.100	-3.400	-1.000	-1.000
5421002	Aufw.-Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,64	-15.650	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
5421003	Aufw.-Entschädig. Freiwillige FeuW	-14.905,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422100	Mieten StB ZIM	-513.920,00	-536.000	-592.000	-587.000	-587.000	-587.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-251.987,47	-253.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
5422300	Mieten	-797,64	-7.300	-800	-800	-800	-800
5423100	Geräteleasing	-6.478,32	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-29.427,41	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	GAufw.	-26.973,99	-36.600	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
5442010	USt nach § 13 b UStG	-1.426,13	-3.550	-700	-700	-700	-700
5446000	Versich.	-26.091,64	-36.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5471001	Reduzierung von Festwerten	0,00	0	-85.000	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	-651,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-989.073,41	-1.020.500	-1.146.820	-1.069.200	-1.025.820	-1.024.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.054.398,20	-4.648.164	-5.033.166	-4.580.430	-4.528.424	-4.529.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.619.052,49	-4.239.324	-4.410.576	-4.162.960	-4.122.424	-4.130.120
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 (= Zeilen 18 und 21)	-3.619.052,49	-4.239.324	-4.410.576	-4.162.960	-4.122.424	-4.130.120
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.619.052,49	-4.239.324	-4.410.576	-4.162.960	-4.122.424	-4.130.120
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	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.619.052,49	-4.239.324	-4.410.576	-4.162.960	-4.122.424	-4.130.120

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	16.352,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.352,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	39.685,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.685,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6421000	Verkauf	40,00	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	150	150	150	150	150
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	0,00	50	5.000	5.000	5.000	5.000
6487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	955,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	21.367,60	0	4.750	4.750	4.750	4.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.322,60	8.050	17.750	17.750	17.750	17.750
6522199	USt Zahllast	0,00	409	133	133	133	133
6591100	Abw. v. Schadensfällen	30.816,41	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.816,41	459	183	183	183	183
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.217,74	108.659	118.083	118.083	118.083	118.083
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.188.339,91	-1.464.720	-1.619.630	-1.635.830	-1.652.190	-1.668.720
7012000	Entgelte TarB	-233.871,54	-255.090	-219.740	-222.820	-225.050	-227.310
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-60.265	-5.282	0	0
7019000	Entgelte sonst. B	-3.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-17.766,53	-20.860	-15.990	-16.220	-16.390	-16.560
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-44.290,43	-54.150	-43.200	-43.810	-44.250	-44.700
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.203,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-80.480,93	-92.810	-116.730	-120.820	-125.050	-129.430
10	- Personalauszahlungen	-1.568.953,06	-1.896.030	-2.083.955	-2.053.182	-2.071.330	-2.095.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	-6.088,65	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-33.806,31	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7251200	Kfz-Versich.	-28.060,52	-29.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7251400	Fz-UH	-93.507,84	-117.850	-93.050	-96.850	-62.350	-63.600
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-31.835,93	-31.000	-62.500	-53.700	-53.700	-53.700
7255001	UH Atemschutz	-17.390,72	-10.500	-17.700	-11.800	-9.800	-9.800
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-17.342,69	-33.000	-64.600	-26.000	-26.000	-26.000
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlstg.	-296,31	-500	-500	-500	-500	-500
7291800	Mitgliedsbeiträge	-5.219,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-8.453,35	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291917	UH Dienstkleidung FW	-7.374,40	-45.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.375,72	-317.950	-334.950	-280.450	-243.950	-245.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7318025	Zuschüsse Frw. FW	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Transferauszahlungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	-12.407,19	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-49.577,50	-16.500	-2.000	-42.480	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-38.518,96	-54.850	-84.850	-57.450	-58.950	-57.450
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-752,32	-3.000	-4.100	-3.400	-1.000	-1.000
7421002	Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-15.614,64	-15.650	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
7421003	Entschädig. Freiwillige FeuW	-14.905,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7422100	Mieten StB ZIM	-513.920,00	-536.000	-592.000	-587.000	-587.000	-587.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-248.699,31	-253.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
7422300	Mieten	-797,64	-7.300	-800	-800	-800	-800
7423100	Geräteleasing	-6.478,32	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-29.142,17	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7431000	GAusz.	-20.476,98	-36.600	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
7442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	0	-700	-700	-700	-700
7446000	Versich.	-26.091,64	-36.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	-632,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-978.015,52	-1.016.950	-1.061.820	-1.069.200	-1.025.820	-1.024.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.804.344,30	-3.238.930	-3.488.725	-3.410.832	-3.349.100	-3.372.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.692.126,56	-3.130.271	-3.370.642	-3.292.749	-3.231.017	-3.254.557
6811000	InvZ. v. Land	135.061,60	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6815000	InvZ. v. verb. Untern.	2.600,00	0	0	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	1.900,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.561,60	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6831000	Einz. aus der Veräußerung von bew. Verm.	6.950,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.950,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	146.511,60	140.000	198.000	148.000	148.000	148.000
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
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €) (Verpflichtungsermächtigungen)	-830.265,09	-942.550	-1.079.900	-850.500	-1.578.500	-918.500
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW	-95.194,83	-142.750	-165.000	-165.000	-145.500	-93.000
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-66.269,17	-101.750	-146.450	-48.000	-58.000	-58.000
7831976	Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW	-9.472,40	-6.000	0	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-11.290,06	-207.000	-192.500	-10.500	-10.500	-10.500
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	0,00	-16.700	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.012.491,55	-1.416.750	-1.592.150	-1.079.000	-1.797.500	-1.085.000
					(-820.000)	(-1.495.000)	
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.012.491,55	-1.416.750	-1.592.150	-1.079.000	-1.797.500	-1.085.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-865.979,95	-1.276.750	-1.394.150	-931.000	-1.649.500	-937.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.558.106,51	-4.407.021	-4.764.792	-4.223.749	-4.880.517	-4.191.557
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz								
Stadt Euskirchen								
Investitionsgruppe 0950001 Bewegliches Vermögen 095								
Investition F095040003 Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831976	Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW		-6.000					
SA	Summe Auszahlungen		-6.000					
	Summe Investition		-6.000					
Investition G095010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832750	GWG EDV FB 1		-16.700	-8.300		-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen		-16.700	-8.300		-5.000	-5.000	-5.000
	Summe Investition		-16.700	-8.300		-5.000	-5.000	-5.000
Investition G095040001 Beschaffungen GWG allg.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-38.000	-22.000		-8.500	-8.500	-8.500
SA	Summe Auszahlungen		-38.000	-22.000		-8.500	-8.500	-8.500
	Summe Investition		-38.000	-22.000		-8.500	-8.500	-8.500
Investition G09504H705 Beschaffungen Funkmeldeempfänger GWG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-169.000	-170.500		-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen		-169.000	-170.500		-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Investition		-169.000	-170.500		-2.000	-2.000	-2.000
Investition I095010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-12.704	-26.500	-36.800		-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	12.704	26.500	36.800		10.000	10.000	10.000
	Summe Investition	12.704	26.500	36.800		10.000	10.000	10.000
Investition I095040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-5.629	-28.500	-8.600		-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	5.629	28.500	8.600		2.500	2.500	2.500
3868310	SK eA Veräuß. v. beweglichen VG	6.950	10.000	60.000		10.000	10.000	10.000
SE	Summe Einzahlungen	-6.950	-10.000	-60.000		-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-1.321	18.500	-51.400		-7.500	-7.500	-7.500
Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz								
Stadt Euskirchen								
Investitionsgruppe 0950002 Schutzausrüstung FeuW (Festwert) 095								
Investition F095040001 Ersatzb./Erw.Schutzausrüstung FeuW FW								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW		-142.750	-165.000		-165.000	-145.500	-93.000
SA	Summe Auszahlungen		-142.750	-165.000		-165.000	-145.500	-93.000
	Summe Investition		-142.750	-165.000		-165.000	-145.500	-93.000
Investition F095040002 Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW								

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW		-101.750	-146.450		-48.000	-58.000	-58.000
SA	Summe Auszahlungen		-101.750	-146.450		-48.000	-58.000	-58.000
	Summe Investition		-101.750	-146.450		-48.000	-58.000	-58.000

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I095040100 InvZ. vom Land (Feuerschutzpauschale)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	135.062	130.000	138.000		138.000	138.000	138.000
SE	Summe Einzahlungen	-135.062	-130.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000
	Summe Investition	-135.062	-130.000	-138.000		-138.000	-138.000	-138.000

Investition I095040101 Beschaffungen weiterer Löschfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €					-12.000	-65.000	-900.000
SA	Summe Auszahlungen					12.000	65.000	900.000
	Summe Investition					12.000	65.000	900.000

Investition I095040102 Beschaffungen funktechnischer Geräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-8.783	-22.000					
SA	Summe Auszahlungen	8.783	22.000					
	Summe Investition	8.783	22.000					

Investition I095040103 Beschaffungen Geräte und Ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-6.450	-8.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	6.450	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	6.450	8.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Investition I095040104 Beladungsergänzung Feuerwehrrfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-558	-9.800	-74.800		-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	558	9.800	74.800		5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	558	9.800	74.800		5.000	5.000	5.000

Investition I095040105 InvZ. von verb. Unt. (Provincial)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	4.500						
SE	Summe Einzahlungen	-4.500						
	Summe Investition	-4.500						

Investition I095040106 Beschaffungen GW-G ABC-Zug (Grundschutz)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-5.000	-5.000	-270.000		-270.000	
SA	Summe Auszahlungen		5.000	5.000	270.000		270.000	
	Summe Investition		5.000	5.000	270.000		270.000	

Investition I095040107 Beschaffungen AB TH/ABC

1260

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-5.000		-275.000		-275.000	
SA	Summe Auszahlungen		5.000		275.000		275.000	
	Summe Investition		5.000		275.000		275.000	

Investition I095040108 Beschaffungen WLF26 LZ 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-120.000	-70.000				
SA	Summe Auszahlungen		120.000	70.000				
	Summe Investition		120.000	70.000				

Investition I095040109 Beschaffungen MTF (Tagesalarm)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-47.000					
SA	Summe Auszahlungen		47.000					
	Summe Investition		47.000					

Investition I095040110 Beschaffungen zweite DLK 23-12

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-130.000					
SA	Summe Auszahlungen		130.000					
	Summe Investition		130.000					

Investition I095040112 Beschaffungen HLF 20 mit Winde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-5.000	-495.000		-495.000	
SA	Summe Auszahlungen			5.000	495.000		495.000	
	Summe Investition			5.000	495.000		495.000	

Investition I09504H001 Beschaffungen Kdow 1 Leitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-2.882						
SA	Summe Auszahlungen	2.882						
	Summe Investition	2.882						

Investition I09504H013 Beschaffungen MTW LG Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-3.909						
SA	Summe Auszahlungen	3.909						
	Summe Investition	3.909						

Investition I09504H019 Beschaffungen Schlauchwaschanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-64.814						
SA	Summe Auszahlungen	64.814						
	Summe Investition	64.814						

Investition I09504H023 Beschaffungen LF 10/20 Weidesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-312.589						
SA	Summe Auszahlungen	312.589						
	Summe Investition	312.589						

Investition I09504H027 Beschaffungen LF 10/20 Stotzheim

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-323.023						
SA	Summe Auszahlungen	323.023						
	Summe Investition	323.023						
Investition I09504H031 Beschaffungen LF 20 LZ Zentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-454.400				
SA	Summe Auszahlungen			454.400				
	Summe Investition			454.400				
Investition I09504H032 Beschaffungen LF 20 LG Flammersheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-70.682	-365.000					
SA	Summe Auszahlungen	70.682	365.000					
	Summe Investition	70.682	365.000					
Investition I09504H033 Beschaffungen HLF 20 LG Großbüllesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-424.300				
SA	Summe Auszahlungen			424.300				
	Summe Investition			424.300				
Investition I09504H034 Beschaffungen GW-L LZ Zentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-3.242	-170.750					
SA	Summe Auszahlungen	3.242	170.750					
	Summe Investition	3.242	170.750					
Investition I09504H035 Beschaffungen DLK 23-12 HAW/LZ Zentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €				-820.000	-820.000		
SA	Summe Auszahlungen				820.000	820.000		
	Summe Investition				820.000	820.000		
Investition I09504H036 Beschaffungen HLF 20 Wißkirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-5.000		-455.000		-455.000	
SA	Summe Auszahlungen		5.000		455.000		455.000	
	Summe Investition		5.000		455.000		455.000	
Investition I09504H037 Beschaffungen Hochhubwagen Lager Großbüllesheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-15.000						
SA	Summe Auszahlungen	15.000						
	Summe Investition	15.000						

Produktbeschreibung Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126100	Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung	• Brandschau – Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände • Abnahme, Überprüfung von Brandmeldeanlagen • Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht • Abgabe von Stellungnahmen an Dritte • Mitwirkung bei der Erstellung von Gefahrenabwehr-, Feuerwehr-, Sonderschutzplänen u.ä.
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
--------------------------	--

Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
-------------------	----------------------------------

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126100	Gefahrenvorbeugung

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

Produktbeschreibung Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126100	Gefahrenvorbeugung

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.

Besondere Beachtung gilt den vorbeugenden Maßnahmen, die die Entstehung eines Brandes bzw. die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern sollen und die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen sollen.

Die Gefahrenvorbeugung umfasst Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen verschiedener Art aus brandschutztechnischer Sicht. Ebenso Brandschauen in Objekten mit einer erhöhten Brandgefahr und einer großen Anzahl gefährdeter Personen, sowie die

Brandschutzerziehung von Kindern und die Brandschutzaufklärung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Durch das neue BHKG wurden die städtischen Pflichten bezüglich der Brandschau erheblich angehoben.

Ziele

1) Durchführung der anstehenden Brandschauen

Anteil der durchgeführten Brandschauen zu den durchzuführenden Brandschauen

2019: 100,00 %

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 69,33 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 100,00 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -0,05 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der durchzuführenden Brandschauen (Stand: 31.12.2019): 27

2) Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Stand: 31.12.2019): 27

3) Anzahl der brandschaupflichtigen Objekte (Stand: 31.12.2019): ca. 550

Erläuterung der Kennzahlen Gefahrenvorbeugung

1) Es wird ein Zielerreichungsgrad dargestellt, wie viele Brandschauen durchgeführt wurden, im Vergleich zu der Anzahl der durchzuführenden Brandschauen.

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

Finanzgutachten 2024 - Resultat der letzten 100 Jahrenvergleich

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311050	Brandschaugeb. (EA 0050)	9.275,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.275,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.275,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5011000	Dienstbezüge Bea	-6.571,69	-47.250	-7.420	-7.500	-7.580	-7.660
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-445,07	-300	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.352,16	-1.485	-1.634	-1.524	-1.624	-1.730
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-225,99	-352	-321	-332	-353	-376
11	- Personalaufwendungen	-8.594,91	-49.387	-9.375	-9.356	-9.557	-9.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.594,91	-49.387	-9.375	-9.356	-9.557	-9.766
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	680,09	-42.887	-2.875	-2.856	-3.057	-3.266
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 (= Zeilen 18 und 21)	680,09	-42.887	-2.875	-2.856	-3.057	-3.266
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 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	680,09	-42.887	-2.875	-2.856	-3.057	-3.266
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	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	680,09	-42.887	-2.875	-2.856	-3.057	-3.266

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311050	Brandschaugeb. (EA 0050)	8.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7011000	Dienstbezüge Bea	-6.571,69	-47.250	-7.420	-7.500	-7.580	-7.660
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-445,07	-300	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.016,76	-47.550	-7.420	-7.500	-7.580	-7.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.016,76	-47.550	-7.420	-7.500	-7.580	-7.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	983,24	-41.050	-920	-1.000	-1.080	-1.160
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 Finanzanlagen	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)	983,24	-41.050	-920	-1.000	-1.080	-1.160
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 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	02128105	Zivil- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung	• Durchführung der Ausbildung, Planung und Durchführung von Übungen • Vorhaltung entsprechender Ausstattungsgegenstände • Vorhaltung von Stabspersonal und Stabhilfspersonal
-------------------------	--

Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
--------------------------	--

Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitglieder der Feuerwehr, Dritte
-------------------	---

Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	02128105	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen	In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen zusammengeführt, die sich mit Gefahrgutunfällen, Starkregenereignissen etc. befassen. Für Hilfeleistungen bei solchen Großschadensereignissen sind pauschale Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Veranschlagt sind Mittel für den Ausbau kommunaler Warnsysteme. Damit soll eine flächendeckende Information der Bevölkerung ermöglicht werden.
----------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	567,00	0	0	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	4.800	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,00	0	4.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4481000	Kostenerst. v. Land	5.889,24	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.889,24	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.456,24	16.000	22.300	17.500	17.500	17.500
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.497,72	-2.570	-2.630	-2.660	-2.690	-2.720
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-169,16	-170	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.009,25	-1.095	-1.172	-983	-1.060	-1.151
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-191,30	-427	-350	-352	-377	-405
11	- Personalaufwendungen	-3.867,43	-4.262	-4.332	-4.185	-4.327	-4.486
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-1.850	-900	-900	-900	-900
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-695,95	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251400	Fz-UH	-7.559,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-6.573,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291918	Abwehr Katastropheneignisse	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.828,77	-37.850	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-697,00	-149.580	-46.390	-47.590	-47.930	-48.830
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-1.800	-4.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-697,00	-151.380	-51.190	-47.590	-47.930	-48.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422100	Mieten StB ZIM	-5.880,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422310	Miete bewegliches Verm.	-187,85	-160	-160	-160	-160	-160
5431000	GAufw.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
5442010	USt nach § 13 b UStG	-639,41	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.707,26	-7.610	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.100,46	-201.102	-96.932	-93.185	-93.667	-94.726
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.644,22	-185.102	-74.632	-75.685	-76.167	-77.226
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 (= Zeilen 18 und 21)	-19.644,22	-185.102	-74.632	-75.685	-76.167	-77.226
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

Teilergebnishaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-19.644,22	-185.102	-74.632	-75.685	-76.167	-77.226
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	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.644,22	-185.102	-74.632	-75.685	-76.167	-77.226

Finanzausstatt. Produkt 02 120 103 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6481000	Kostenerst. v. Land	12.317,29	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.317,29	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6522199	USt Zahllast	0,00	0	86	86	86	86
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	86	86	86	86
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.317,29	16.000	17.586	17.586	17.586	17.586
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.497,72	-2.570	-2.630	-2.660	-2.690	-2.720
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-169,16	-170	-180	-190	-200	-210
10	- Personalauszahlungen	-2.666,88	-2.740	-2.810	-2.850	-2.890	-2.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-1.850	-900	-900	-900	-900
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-695,95	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251400	Fz-UH	-9.772,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-6.573,31	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7291918	Abwehr Katastrophenereignisse	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.041,99	-37.850	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	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
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7422100	Mieten StB ZIM	-5.880,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7422310	Miete bewegliches Verm.	-187,85	-160	-160	-160	-160	-160
7431000	GAusz.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
7442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	0	-450	-450	-450	-450
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.067,85	-7.160	-9.510	-9.510	-9.510	-9.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.776,72	-47.750	-44.220	-44.260	-44.300	-44.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.459,43	-31.750	-26.634	-26.674	-26.714	-26.754
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 Finanzanlagen	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.	-2.491,13	-200.000	-520.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.491,13	-200.000	-520.000	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	0,00	-84.500	-59.500	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-1.800	-4.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-86.300	-64.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.491,13	-286.300	-584.300	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.491,13	-286.300	-584.300	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-15.950,56	-318.050	-610.934	-26.674	-26.714	-26.754
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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1050001 Bewegliches Vermögen 105

Investition G105040001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832700	GWG allgemein		-1.800	-4.800				
SA	Summe Auszahlungen		-1.800	-4.800				
	Summe Investition		-1.800	-4.800				

Investition I105010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-4.500					
SA	Summe Auszahlungen		4.500					
	Summe Investition		4.500					

Investition I105040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-12.500	-13.500				
SA	Summe Auszahlungen		12.500	13.500				
	Summe Investition		12.500	13.500				

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1050002 Ausbau kommunale Warnsysteme 105

Investition I10504H000 Beschaffungen kommunale Warnsysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-2.491	-200.000	-520.000				
SA	Summe Auszahlungen	2.491	200.000	520.000				
	Summe Investition	2.491	200.000	520.000				

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I105040100 Beschaffungen funktechnischer Geräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-7.500					
SA	Summe Auszahlungen		7.500					
	Summe Investition		7.500					

Investition I105040101 Beschaffungen Geräte und Ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-10.000					
SA	Summe Auszahlungen		10.000					
	Summe Investition		10.000					

Investition I105040102 Beschaffungen AB Wasser/Sonderlöschmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-50.000	-46.000				
SA	Summe Auszahlungen		50.000	46.000				
	Summe Investition		50.000	46.000				

