

02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.790,69	492.960	1.099.190	275.790	269.280	273.640
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.330,39	751.280	867.570	814.720	754.890	745.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.817,73	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.625,10	112.250	100.550	60.450	110.650	143.685
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	681.319,73	652.990	497.410	652.350	651.980	652.020
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.242.883,64	2.016.130	2.571.370	1.809.960	1.793.450	1.821.565
11	- Personalaufwendungen	-3.844.698,25	-5.022.056	-5.441.890	-5.418.707	-5.584.555	-5.645.783
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.846,80	-1.146.950	-1.554.610	-1.078.650	-975.550	-976.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.213,72	-604.910	-632.530	-364.380	-352.240	-358.410
15	- Transferaufwendungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.147.583,80	-1.334.120	-1.382.980	-1.181.680	-1.362.170	-1.513.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.921.342,57	-8.116.036	-9.020.010	-8.051.417	-8.282.515	-8.501.973
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.678.458,93	-6.099.906	-6.448.640	-6.241.457	-6.489.065	-6.680.408
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)	-4.678.458,93	-6.099.906	-6.448.640	-6.241.457	-6.489.065	-6.680.408
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)	-4.678.458,93	-6.099.906	-6.448.640	-6.241.457	-6.489.065	-6.680.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-210	0	-210	-630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.678.458,93	-6.100.116	-6.448.850	-6.241.457	-6.489.275	-6.681.038

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.674,44	10.000	582.750	10.000	10.000	10.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.358,89	716.550	836.550	786.550	726.550	716.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.969,59	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.240,92	112.250	100.550	60.450	110.650	143.685
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	626.514,28	651.769	496.550	651.550	651.550	651.550
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.758,12	1.497.219	2.023.050	1.515.200	1.505.400	1.528.585
10	Personalauszahlungen	3.700.707,16	4.150.626	4.547.589	4.510.790	4.614.250	4.665.020
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.700,32	835.500	1.291.610	826.150	824.550	825.050
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	1.138.569,04	1.249.120	1.297.723	1.182.123	1.362.613	1.514.173
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.498.976,52	-6.243.246	-7.144.922	-6.527.063	-6.809.413	-7.012.243
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.284.218,40	-4.746.027	-5.121.872	-5.011.863	-5.304.013	-5.483.658
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.607,15	138.000	1.390.250	147.000	147.000	147.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.600,00	60.000	35.300	10.000	10.000	5.000
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	233.207,15	198.000	1.425.550	157.000	157.000	152.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000	232.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.126.890,89	1.745.450	3.108.550	858.500 (540.000)	1.107.000 (900.000)	1.128.000
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)	-1.126.890,89	-2.265.450	-3.340.550	-858.500 (-540.000)	-1.107.000 (-900.000)	-1.128.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-893.683,74	-2.067.450	-1.915.000	-701.500 (-540.000)	-950.000 (-900.000)	-976.000
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

1234

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

8 5 4 7

1235

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 Landtagswahl (2022), die Europawahl (2024) und die Bundestagswahl (2024).

Teilergebnishaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
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	0,00	51.000	40.100	0	50.200	50.100
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	32.959,69	0	0	0	0	33.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.959,69	51.000	40.100	0	50.200	83.235
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	32.959,69	51.000	40.100	0	50.200	83.235
5011000	Dienstbezüge Bea	-37.541,87	-37.660	-19.600	0	-20.000	-20.200
5012000	Entgelte Tar. B.	-33.168,25	-7.620	-24.870	0	-25.380	-25.640
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.201,72	-610	-1.990	0	-2.040	-2.070
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.262,02	-1.560	-5.050	0	-5.170	-5.230
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.620,00	-2.320	-1.260	0	-1.360	-1.410
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-13.773	-3.892	0	-3.993	-4.226
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-3.229	-986	0	-1.022	-1.085
11	- Personalaufwendungen	-80.793,86	-66.772	-57.648	0	-58.965	-59.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-750	-750	0	-750	-750
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-5.748,26	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.748,26	-6.750	-6.750	0	-6.750	-6.750
5711700	Beschaffung GWG allg.	-431,02	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-431,02	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-34.876,00	-21.200	-19.650	-200	-19.650	-63.810
5431000	GAufw.	-75.899,73	-69.500	-69.500	0	-74.800	-182.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-110.775,73	-90.700	-89.150	-200	-94.450	-248.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.748,87	-164.222	-153.548	-200	-160.165	-312.821
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-164.789,18	-113.222	-113.448	-200	-109.965	-229.386
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)	-164.789,18	-113.222	-113.448	-200	-109.965	-229.386
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)	-164.789,18	-113.222	-113.448	-200	-109.965	-229.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811401	ILV Raumnutz. Schulen/Wahlen	0,00	-210	-210	0	-210	-630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-210	0	-210	-630
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.789,18	-113.432	-113.658	-200	-110.175	-230.016

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	23.424,18	51.000	40.100	0	50.200	50.100
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	32.959,69	0	0	0	0	33.135
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.383,87	51.000	40.100	0	50.200	83.235
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	56.383,87	51.000	40.100	0	50.200	83.235
7011000	Dienstbezüge Bea	-33.757,51	-37.660	-19.600	0	-20.000	-20.200
7012000	Entgelte TarB	-33.168,25	-7.620	-24.870	0	-25.380	-25.640
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.201,72	-610	-1.990	0	-2.040	-2.070
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.262,02	-1.560	-5.050	0	-5.170	-5.230
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.620,00	-2.320	-1.260	0	-1.360	-1.410
10	- Personalauszahlungen	-77.009,50	-49.770	-52.770	0	-53.950	-54.550
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-750	-750	0	-750	-750
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-5.748,26	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.748,26	-6.750	-6.750	0	-6.750	-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	-34.876,00	-21.200	-19.650	-200	-19.650	-63.810
7431000	GAusz.	-75.899,73	-69.500	-69.500	0	-74.800	-182.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.775,73	-90.700	-89.150	-200	-94.450	-248.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.533,49	-147.220	-148.670	-200	-155.150	-307.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.149,62	-96.220	-108.570	-200	-104.950	-224.075
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.	-431,02	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-431,02	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	-431,02	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-431,02	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-137.580,64	-96.220	-108.570	-200	-104.950	-224.075
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 02121080 Statistik und Wahlen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0800001 Bewegliches Vermögen 080

Investition G080010001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-431,02	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-431,02	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-431,02	0	0	0	0	0	0

11/2023

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	<ul style="list-style-type: none">• Bearbeitung aller Angelegenheiten auf dem Gebiet des Polizei- und Ordnungsrechts im Rahmen der Gefahrenabwehr• Erlass von Ordnungsverfügungen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten• Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachung, Reisegewerbekarten• Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen• Spielhallenerlaubnisse und –überwachungen• Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister• Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen• Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen
-------------------------	--

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

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 Mechenich.

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.

Im investiven Teil ist der Erwerb von 2 E-Fahrzeugen für den Außendienst vorgesehen.

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

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	146.750	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	640	650	660	500	510
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	1.800	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	640	149.200	660	500	510
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	37.470,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.150
4311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	12.725,50	35.000	45.000	45.000	45.000	35.000
4311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	132,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.328,22	75.050	85.050	85.050	85.050	75.200
4421000	Verkaufserlöse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	18.570,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.570,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561100	Bußgelder	60,00	0	0	0	0	0
4561200	Zwangsgelder	2.500,00	500	500	500	500	500
4561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	246.522,05	250.000	215.000	250.000	250.000	250.000
4561619	Verwarngelder WINOWIG (EA 2619)	410.859,54	400.000	280.000	400.000	400.000	400.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	659.941,59	650.550	495.550	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	728.840,39	747.740	751.300	757.760	757.600	747.760
5011000	Dienstbezüge Bea	-180.611,41	-260.300	-201.290	-203.310	-205.350	-207.410
5012000	Entgelte Tar. B.	-746.363,24	-743.550	-967.660	-977.340	-987.120	-997.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-56.340,73	-56.560	-75.180	-75.940	-76.700	-77.470
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-147.068,21	-150.420	-199.690	-201.690	-203.710	-205.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-19.284,00	-25.920	-24.300	-25.160	-26.050	-26.970
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-75.779	-63.764	-61.619	-65.497	-69.741
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-21.262	-22.831	-22.124	-23.515	-25.028
11	- Personalaufwendungen	-1.149.667,59	-1.333.791	-1.554.715	-1.567.183	-1.587.942	-1.609.369
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5251100	Betriebsstoffe Kfz	0,00	0	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
5251200	Kfz-Versich.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251400	Fz-UH	0,00	0	-450	-600	-1.400	-2.200
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-5.285,91	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291900	Sonst. Dienstlsg.	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
5291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-118.683,64	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-15.712,29	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.681,84	-166.650	-170.900	-171.650	-172.450	-173.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-650	-660	-670	-510	-510
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	0,00	0	-1.800	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-650	-2.460	-670	-510	-510
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-4.792,06	-4.000	-19.200	-8.000	-8.000	-8.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-1.081,17	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	GAufw.	-44.261,57	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-816,73	0	0	0	0	0

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

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.951,53	-56.500	-71.200	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.300,96	-1.557.591	-1.799.275	-1.799.503	-1.820.902	-1.843.129
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-611.460,57	-809.851	-1.047.975	-1.041.743	-1.063.302	-1.095.369
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)	-611.460,57	-809.851	-1.047.975	-1.041.743	-1.063.302	-1.095.369
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)	-611.460,57	-809.851	-1.047.975	-1.041.743	-1.063.302	-1.095.369
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)	-611.460,57	-809.851	-1.047.975	-1.041.743	-1.063.302	-1.095.369

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

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	146.750	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	146.750	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	37.181,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.150
6311072	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt (EA 0072)	13.799,00	35.000	45.000	45.000	45.000	35.000
6311618	Verwaltungsgeb. Akteneinsicht (EA 2618)	132,00	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.112,22	75.050	85.050	85.050	85.050	75.200
6421000	Verkauf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488037	Kostenerst. ordnungsbeh. Maßn. (EA 0037)	29.268,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.268,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6561100	Bußgelder	60,00	0	0	0	0	0
6561200	Zwangsgelder	750,00	500	500	500	500	500
6561269	Bußgelder WINOWIG (EA 2699)	194.174,57	250.000	215.000	250.000	250.000	250.000
6561619	Verwarngelder WINOWIG (EA 2619)	412.546,54	400.000	280.000	400.000	400.000	400.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	607.531,11	650.550	495.550	650.550	650.550	650.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.912,27	747.100	748.850	757.100	757.100	747.250
7011000	Dienstbezüge Bea	-167.630,82	-260.300	-201.290	-203.310	-205.350	-207.410
7012000	Entgelte TarB	-746.363,24	-743.550	-967.660	-977.340	-987.120	-997.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-56.340,73	-56.560	-75.180	-75.940	-76.700	-77.470
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-147.068,21	-150.420	-199.690	-201.690	-203.710	-205.750
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-19.284,00	-25.920	-24.300	-25.160	-26.050	-26.970
10	- Personalauszahlungen	-1.136.687,00	-1.236.750	-1.468.120	-1.483.440	-1.498.930	-1.514.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7251100	Betriebsstoffe Kfz	0,00	0	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
7251200	Kfz-Versich.	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251400	Fz-UH	0,00	0	-450	-600	-1.400	-2.200
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-5.285,91	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
7291915	Ordnungsbehördliche Maßn.	-107.938,52	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-15.123,54	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.347,97	-166.650	-170.900	-171.650	-172.450	-173.250
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.	-4.839,19	-4.000	-19.200	-8.000	-8.000	-8.000
7421000	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-1.081,17	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431000	GAusz.	-45.048,46	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.968,82	-56.500	-71.200	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.003,79	-1.459.900	-1.710.220	-1.715.090	-1.731.380	-1.747.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-628.091,52	-712.800	-961.370	-957.990	-974.280	-1.000.600
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	17.600	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.600	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	17.800	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 > 800 €	0,00	0	-57.900	0	0	0
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	0,00	0	-1.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-59.700	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	-59.700	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-42.100	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-628.091,52	-712.800	-1.003.470	-957.990	-974.280	-1.000.600
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

Investitionsgruppe 0850001 Bewegliches Vermögen 085

Investition G085010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832750	GWG EDV FB 1	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	-1.800	0	0	0	0

Investition I085010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-53.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	53.500	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	17.600	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-17.600	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	35.900	0	0	0	0

Investition I085010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-4.400	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	4.400	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	4.400	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Bürgerbüro: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die Einwohner/innen• Führung und Aktualisierung des Melderegisters, z.B. An-, Ab- und Ummeldungen, Statistik• Erteilung von Lohnsteuerkarten, Führungszeugnissen, Untersuchungsberechtigungsscheinen, Beglaubigungen, Wohnberechtigungsscheinen, Parkausweisen für Schwerbehinderte, Euskirchen-Pass• Prüfung und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften und Wählbarkeitsbescheinigungen bei Wahlen• Erteilung von Personalausweisen, Reise- und Kinderreisepässen• Fundsachen, Fischereiprüfungszeugnisse und –scheine• Anträge auf Einbürgerung, Feststellung der Staatsangehörigkeit und behördliche Namensänderung• Prüfung und Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen nach nationalem und internationalem Recht• Personenstandsbücher, namensrechtliche Erklärungen, Testamentskartei• Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen• Ehefähigkeitszeugnisse
-------------------------	--

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

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.

Im investiven Teil ist die Beschaffung eines Automaten veranschlagt, mit dem 24/7 Dokumente des Bürgerbüros abgeholt werden können.

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 c

a. 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 (n

icht abschließende Auflistung).

Ziele

1) Kundenfreundlichkeit im Bürgerbüro

Maßnahmen zur Kundenzufriedenheit:

- Erinnerungsschreiben für ablaufende Personalausweise

- Aufrufmeldeanlage

- Wartebereich

- Trotz Corona durchgehende Öffnung des Bürgerbüros, zweitweise ausschließlich mit Termin

- 2021: Einführung von Terminen für bestimmte Zeiten auf Wunsch der Bürger, da dieses in 2020 während der coronabedingten Schließung so geschätzt wurde; Onlineterminvergabe

Öffnungsstunden des Bürgerbüros

2016: 42

2017: 42

2018: 42

2019: 42

2020: 42 oder 39 (coronabedingt)

Personalpräsenz je Öffnungsstunde im Durchschnitt

2016: 4

2017: 4

2018: 4

2019: 4

2020: 4 - 5

2) Kundenzufriedenheit im Bürgerbüro

Anzahl von schriftlichen Beschwerden

2016: 2

2017: 1

2018: 1

2019: 4

2020: 1

Anzahl von Klageverfahren

2016: 0

2017: 0

2018: 0

2019: 0

2020: 0

3) Ein attraktives Angebot zur Eheschließung

Anzahl der durchgeführten Eheschließungen

2016: 299

2017: 305

2018: 343

2019: 325

2020: 281

Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Anteil der Eheschließungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten zu den angebotenen Terminen

2016: 85 %
2017: 84 %
2018: 79 %
2019: 72 %
2020: 66 %

Anmeldungen von Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen

2016: 52
2017: 52
2018: 61
2019: 59
2020: 40

Anmeldungen von Eheschließungen von Euskirchen zu externen Gemeinden

2016: 49
2017: 55
2018: 66
2019: 56
2020: 53

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)
2020: 100 % (860 Fälle)

Anteil der zeitnah beurkundeten Sterbefälle

2016: 100 % (844 Fälle)
2017: 100 % (850 Fälle)
2018: 100 % (843 Fälle)
2019: 100 % (891 Fälle)
2020: 100 % (857 Fälle)

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 47,71 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 75,11 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -10,42 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Öffnungszeiten Bürgerbüro (Stand: 31.12.2020): 42 oder 39 (coronabedingt)
- 2) Personalpräsenz je Öffnungsstunde im Durchschnitt (Stand: 31.12.2020): 4 - 5
- 3) Anzahl von schriftlichen Beschwerden (Stand: 31.12.2020): 1
- 4) Anzahl von Klageverfahren (Stand: 31.12.2020): 0
- 5) Anzahl der Eheschließungen (Stand: 31.12.2020): 281
- 6) Anzahl der angebotenen Termine zu Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten (Stand: 31.12.2020): 108
- 7) Anzahl der angenommenen Termine zu Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten (Stand: 31.12.2020): 71
- 8) Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen (Stand: 31.12.2020): 40
- 9) Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen von Euskirchen zu externen Gemeinden (Stand: 31.12.2020): 53
- 10) Anzahl der gemeldeten Geburten (Stand: 31.12.2020): 860
- 11) Anzahl der beurkundeten Geburten innerhalb von drei Tagen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen (Stand: 31.12.2020): 860
- 12) Anzahl der Sterbefälle (Stand: 31.12.2020): 857
- 13) Anzahl der beurkundeten Sterbefälle innerhalb eines Tages nach Vorlage aller notwendiger Unterlagen (Stand: 31.12.2020): 857

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.

Produktbeschreibung Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
4311000	Verwaltungsgeb.	-14.468,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	331.655,55	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
4311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	77.133,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.320,17	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
4421008	Verkaufserlös Familienstambücher	3.666,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	4.181,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181,90	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	402.168,70	556.000	556.000	556.000	556.000	556.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-250.987,67	-259.580	-218.800	-220.990	-223.200	-225.440
5012000	Entgelte Tar. B.	-370.316,30	-368.450	-426.020	-430.290	-434.600	-438.950
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-27.969	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-28.499,18	-29.360	-33.170	-33.510	-33.850	-34.190
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-74.124,75	-76.530	-87.480	-88.360	-89.250	-90.150
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-25.896,00	-24.950	-21.440	-22.200	-22.980	-23.790
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-104.375	-64.863	-61.979	-66.026	-70.388
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-27.696	-23.670	-22.702	-24.142	-25.710
11	- Personalaufwendungen	-749.823,90	-918.910	-875.443	-880.031	-894.048	-908.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-882,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281008	Erwerb Familienstambücher	-3.594,99	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5291800	Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5291900	Sonst. Dienststg.	-725,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291916	Aufw. Personalausweise/Reisepässe	-183.209,25	-272.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5291958	Dienststg. EDV Pass- / Meldewesen	0,00	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.612,57	-286.750	-289.750	-289.750	-289.750	-289.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	-298,46	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige Aufwendungen	-298,46	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.734,93	-1.205.960	-1.165.493	-1.170.081	-1.184.098	-1.198.668
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-536.566,23	-649.960	-609.493	-614.081	-628.098	-642.668
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)	-536.566,23	-649.960	-609.493	-614.081	-628.098	-642.668
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)	-536.566,23	-649.960	-609.493	-614.081	-628.098	-642.668

Teilergebnishaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-536.566,23	-649.960	-609.493	-614.081	-628.098	-642.668

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	14.357,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6311001	Verwaltungsgeb. Meldewesen	304.199,65	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
6311003	Verwaltungsgeb. Personenstandswesen	77.133,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.690,17	545.000	545.000	545.000	545.000	545.000
6421008	Verkaufserlös Familienstambücher	3.666,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	4.615,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.615,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6522199	USt Zahllast	638,32	950	950	950	950	950
07	+ Sonstige Einzahlungen	638,32	950	950	950	950	950
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.557,42	556.950	556.950	556.950	556.950	556.950
7011000	Dienstbezüge Bea	-231.741,29	-259.580	-218.800	-220.990	-223.200	-225.440
7012000	Entgelte TarB	-370.316,30	-368.450	-426.020	-430.290	-434.600	-438.950
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-11.051	-27.725	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-28.499,18	-29.360	-33.170	-33.510	-33.850	-34.190
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-74.124,75	-76.530	-87.480	-88.360	-89.250	-90.150
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-25.896,00	-24.950	-21.440	-22.200	-22.980	-23.790
10	- Personalauszahlungen	-730.577,52	-789.921	-814.635	-795.350	-803.880	-812.520
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 Familienstambücher	-3.594,99	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7291800	Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-725,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291916	Ausz. f. Personalausweise/Reisepässe	-189.640,27	-272.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
7291958	Dienstlsg. EDV Pass- / Meldewesen	0,00	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.160,61	-286.750	-289.750	-289.750	-289.750	-289.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431000	GAusz.	-298,46	-300	-300	-300	-300	-300
7442199	USt Vorsteuer	-683,05	0	-893	-893	-893	-893
15	- Sonstige Auszahlungen	-981,51	-300	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.719,64	-1.056.971	-1.105.578	-1.086.293	-1.094.823	-1.103.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-519.162,22	-500.021	-548.628	-529.343	-537.873	-546.513
6811000	InvZ. v. Land	2.052,75	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	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	2.052,75	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02122090 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f.Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-77.000	-51.000	0	0	-21.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-77.000	-51.000	0	0	-21.000
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	0,00	-77.000	-51.000	0	0	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.052,75	-77.000	-51.000	0	0	-21.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-517.109,47	-577.021	-599.628	-529.343	-537.873	-567.513
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

Investitionsgruppe 0900001 Bewegliches Vermögen 090

Investition I090040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-77.000	-51.000	0	0	0	-21.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	77.000	51.000	0	0	0	21.000
	Summe Investition	0,00	77.000	51.000	0	0	0	21.000

Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen• ABC-Abwehr incl. Strahlenschutz und Beseitigung von Ölsuren, Ölabwehr, Unterstützung Kampfmittelräumdienst• Überörtliche Hilfeleistung• Überörtliche Mitwirkung (interkommunale Zusammenarbeit) im Bereich ABC-Abwehr, Strahlenschutz, Einsatzleitung, Stabsarbeit, MoFÜSt, Ausbildung, Übungen• Brandschutzerziehung und –aufklärung• Dienstleistungen für Dritte (z.B. Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung)• Brandsicherheitswachen• Brandschutzbedarfsplan, Gefahrenabwehrpläne inkl. Feuerwehreinsatzpläne• Verwaltung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Feuerwache• Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr• Gebührensatzung /-erhebung, Kostenbescheide, Schadensersatzansprüche
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Gesetz über den 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	<p>Das Material der Feuerwehr ist bei der Hochwasserkatastrophe massiv geschädigt worden. Generell sind im Haushalt entsprechende Wiederbeschaffungen mit dem Sachkonto "Katastrophenereignisse" veranschlagt. Dem Aufwandsansatz ist jeweils eine 100 %-ige Landesfinanzierung gegenübergestellt. Das Produkt enthält die notwendigen Mittel, für die lfd. Unterhaltung und Aufrechterhaltung des Feuerschutzbereiches. Notwendige Aufwandserhöhungen ergeben sich aber bei den Kosten für Betriebsstoffe.</p> <p>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. Schulungen für andere Kommunen finden zur Zeit nicht statt.</p> <p>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.</p> <p>Die für die Übernahme von Brandsicherheitswachen zu zahlenden Gebühren werden an die Feuerwehrangehörige, die diese Wachen stellen, weitergeleitet.</p> <p>Der Beitrag zur Feuerwehrunfallkasse wird voraussichtlich 0,70 € /Einwohner betragen. Die Mitgliedschaft ist zwingend.</p> <p>Über "Geschäftsaufwendungen" wickelt die Feuerwehr die Beschaffung und Ergänzung von Literatur, Dienstvorschriften, Gerichtsentscheidungen sowie die Kosten des Kopierers ab.</p> <p>Feuerwehrleute, die Atemschutzgeräte tragen sollen, müssen regelmäßig ärztlich untersucht werden.</p> <p>Der städt. Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr ist in Vorjahreshöhe veranschlagt.</p> <p>Im investiven Teil des Finanzplanes sind die zwingend erforderlichen Anschaffungen von Lösch- und Spezialfahrzeugen vorgesehen, die 2022 kassenwirksam oder mit einer Verpflichtungsermächtigung bestellt werden. In dem Ansatz von 2,4 Mio. € sind auch</p> <p>1,2 Mio. € für die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen, die in der Flut einen Totalschaden erlitten haben und 2021 noch nicht ersatzbeschafft wurden.</p> <p>Für 2022 ist die Beschaffung einer Drehleiter vorgesehen, die das nach dem Großbrand beschädigte Hubrettungsfahrzeug ersetzt.</p> <p>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.</p>
----------------------	--

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 %

2020: 98,36 %

Abgänge durch Zugänge kompensiert

2015: 67,27 %

2016: 257,14 %

2017: 107,02 %

2018: 101,92 %

2019: 100,00 %

2020: 184,21 %

2) Förderung der Jugendfeuerwehr

Mitglieder der Jugendfeuerwehr

2015: 71

2016: 94

2017: 94

2018: 94

2019: 100

2020: 96

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 18,46 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 52,03 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -77,91 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte (Einsatzabteilung) (Stand: 31.12.2020): 419

2) Mannschaftssollstärke der freiw. Feuerwehr gem. Brandschutzbedarfsplan (Stand: 31.12.2020): 426

3) Zugänge der freiwilligen Feuerwehr (Stand: 31.12.2020): 35

4) Abgänge der freiwilligen Feuerwehr (Stand: 31.12.2020): 19

5) Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr (Stand: 31.12.2020): 96

Produktbeschreibung Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Erläuterung der Kennzahlen Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

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

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

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

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge

Zeile 19 = Finanzerträge

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2) Zeile 11 = Personalaufwendungen

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	9.932,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	278.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	20.858,00	266.720	251.190	242.630	236.280	240.630
4161333	Auflös. v. SoPo aus Kat.zuw. v. Land f. GWG	0,00	0	5.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	210.800	242.300	18.500	18.500	18.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.790,69	487.520	786.490	271.130	264.780	269.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	5.357,00	90.000	200.000	150.000	90.000	90.000
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	34.730	31.020	28.170	28.340	28.870
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.357,00	124.730	231.020	178.170	118.340	118.870
4421000	Verkaufserlöse	151,10	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,10	150	150	150	150	150
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	2.750,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	0,00	5.000	0	0	0	0
4487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	0,00	2.000	0	0	0	0
4488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	3.230,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,00	17.750	11.950	11.950	11.950	11.950
4571000	Auflös. sonst. SoPo	800,00	2.390	1.810	1.750	1.380	1.420
4591100	Abw. v. Schadensfällen	18.744,85	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	1.833,29	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.378,14	2.440	1.860	1.800	1.430	1.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.656,93	632.590	1.031.470	463.200	396.650	401.570
5011000	Dienstbezüge Bea	-1.415.059,77	-1.619.630	-1.758.030	-1.775.620	-1.793.380	-1.811.320
5012000	Entgelte Tar. B.	-271.547,16	-219.740	-222.770	-225.000	-227.250	-229.530
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-5.282	0	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-2.750,00	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-20.558,05	-15.990	-16.270	-16.440	-16.610	-16.780
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-52.641,11	-43.200	-43.860	-44.300	-44.750	-45.200
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.106,16	-2.400	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-92.424,00	-116.730	-124.170	-128.520	-133.020	-137.680
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-506.468	-543.537	-537.320	-571.060	-565.059
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-153.436	-188.202	-186.515	-198.420	-201.892
11	- Personalaufwendungen	-1.856.086,25	-2.688.876	-2.906.919	-2.923.795	-2.994.570	-3.017.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	-6.990,36	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5251100	Betriebsstoffe Kfz	-24.149,92	-32.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
5251200	Kfz-Versich.	-31.814,98	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5251400	Fz-UH	-136.133,30	-93.050	-102.850	-106.350	-108.300	-108.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-36.213,86	-68.500	-57.400	-54.700	-54.700	-54.700
5255001	UH Atemschutz	-11.709,95	-17.700	-29.200	-9.800	-9.800	-9.800
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-29.311,61	-64.600	-59.460	-44.600	-44.600	-44.600
5255077	Ersatzb./Erw.Schutztausrüstung FeuW FW	-144.453,07	-165.000	-121.000	-194.500	-93.000	-93.000
5255975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-32.463,87	-146.450	-142.000	-58.000	-58.000	-58.000
5255976	Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW	-5.998,82	0	0	0	0	0
5281000	Sonst. Sachstg.	-259,56	-500	-500	-500	-500	-500
5291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-278.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-5.176,50	-5.600	-5.600	-5.600	0	0

02126095 - 1267

Teilergebnishaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-6.735,26	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
5291917	UH Dienstkleidung FeuW	-25.904,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.315,16	-654.900	-904.310	-582.350	-471.700	-471.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-9.002,94	-342.270	-319.680	-293.280	-280.400	-285.600
5711333	Beschaffung GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-5.000	0	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	-47.808,61	-198.500	-220.000	-8.500	-8.500	-8.500
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-17.372,62	-12.300	-22.300	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.184,17	-553.070	-566.980	-311.780	-298.900	-304.100
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.	-7.680,46	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-16.210,18	-8.690	-38.550	-1.000	-22.240	-22.240
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-36.858,87	-100.450	-109.600	-71.800	-71.800	-71.800
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-452,00	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5421002	Aufw.-Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-14.492,14	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
5421003	Aufw.-Entschädig. Freiwillige FeuW	-15.090,00	-15.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
5422100	Mieten StB ZIM	-536.960,00	-599.000	-585.000	-634.000	-690.000	-690.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-252.760,00	-250.000	-251.000	-259.000	-268.000	-268.000
5422300	Mieten	-797,64	-800	-800	-800	-800	-800
5423100	Geräteleasing	-6.396,66	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-5.226,70	-18.000	-14.600	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	GAufw.	-32.042,49	-31.200	-34.000	-33.500	-33.500	-33.500
5442010	USt nach § 13 b UStG	-720,74	-700	-700	0	0	0
5446000	Versich.	-22.214,23	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5471000	Wertveränd. bei Sachanl.	-30.623,06	0	0	0	0	0
5471001	Reduzierung von Festwerten	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-152,23	0	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	-358,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-979.035,91	-1.177.110	-1.200.320	-1.099.170	-1.185.410	-1.185.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.414.621,49	-5.081.956	-5.586.529	-4.925.095	-4.958.580	-4.986.451
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.350.964,56	-4.449.366	-4.555.059	-4.461.895	-4.561.930	-4.584.881
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)	-3.350.964,56	-4.449.366	-4.555.059	-4.461.895	-4.561.930	-4.584.881
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)	-3.350.964,56	-4.449.366	-4.555.059	-4.461.895	-4.561.930	-4.584.881
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)	-3.350.964,56	-4.449.366	-4.555.059	-4.461.895	-4.561.930	-4.584.881

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	12.727,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	278.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.727,19	10.000	288.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321076	Benutzungsgeb. Lstg. FeuW (EA 0076)	9.281,50	90.000	200.000	150.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.281,50	90.000	200.000	150.000	90.000	90.000
6421000	Verkauf	302,91	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,91	150	150	150	150	150
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	3.000,18	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6482012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW Kommunen	0,00	5.000	0	0	0	0
6487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	0,00	2.000	0	0	0	0
6488012	Kostenerst. Führerscheinausbildung FeuW-Leute	3.040,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.040,18	17.750	11.950	11.950	11.950	11.950
6522199	USt Zahllast	0,00	133	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	18.344,85	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.344,85	183	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.696,63	118.083	500.150	172.150	112.150	112.150
7011000	Dienstbezüge Bea	-1.307.855,21	-1.619.630	-1.758.030	-1.775.620	-1.793.380	-1.811.320
7012000	Entgelte TarB	-271.547,16	-219.740	-222.770	-225.000	-227.250	-229.530
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-60.265	-5.194	0	0	0
7019000	Entgelte sonst. B	-2.750,00	-6.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-20.558,05	-15.990	-16.270	-16.440	-16.610	-16.780
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-52.641,11	-43.200	-43.860	-44.300	-44.750	-45.200
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-1.106,16	-2.400	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-92.424,00	-116.730	-124.170	-128.520	-133.020	-137.680
10	- Personalauszahlungen	-1.748.881,69	-2.083.955	-2.180.374	-2.199.960	-2.225.090	-2.250.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	-6.990,36	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7251100	Betriebsstoffe Kfz	-24.945,22	-32.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
7251200	Kfz-Versich.	-31.814,98	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7251400	Fz-UH	-129.227,12	-93.050	-102.850	-106.350	-108.300	-108.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-35.728,03	-68.500	-57.400	-54.700	-54.700	-54.700
7255001	UH Atemschutz	-11.829,76	-17.700	-29.200	-9.800	-9.800	-9.800
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-29.535,73	-64.600	-59.460	-44.600	-44.600	-44.600
7281000	Ausz. f. sonst. Sachstg.	-259,56	-500	-500	-500	-500	-500
7291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-278.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-5.176,50	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-6.735,26	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
7291917	UH Dienstkleidung FW	-26.737,79	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.980,31	-343.450	-641.310	-329.850	-320.700	-320.400
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.	-7.338,56	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-16.210,18	-8.690	-38.550	-1.000	-22.240	-22.240
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-32.726,51	-100.450	-109.600	-71.800	-71.800	-71.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-452,00	-4.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7421002	Entschädig. Wehrführer u. B-Dienst	-14.492,14	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620	-15.620
7421003	Entschädig. Freiwillige FeuW	-15.090,00	-15.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
7422100	Mieten StB ZIM	-536.960,00	-599.000	-585.000	-634.000	-690.000	-690.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-282.021,79	-250.000	-251.000	-259.000	-268.000	-268.000
7422300	Mieten	-797,64	-800	-800	-800	-800	-800
7423100	Geräteleasing	-6.396,66	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7429003	Weiterleitung Geb. Brandsicherheitswachen	-8.676,92	-18.000	-14.600	-18.000	-18.000	-18.000
7431000	GAusz.	-26.060,42	-31.200	-34.000	-33.500	-33.500	-33.500
7442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	-700	0	0	0	0
7446000	Versich.	-22.214,23	-24.000	-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.	-377,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-969.814,52	-1.092.110	-1.114.620	-1.099.170	-1.185.410	-1.185.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.035.676,52	-3.527.515	-3.944.304	-3.636.980	-3.739.200	-3.764.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.988.979,89	-3.409.432	-3.444.154	-3.464.830	-3.627.050	-3.652.250
6811000	InvZ. v. Land	173.954,40	138.000	1.307.650	147.000	147.000	147.000
6811333	Einz. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	5.000	0	0	0
6815000	InvZ. v. verb. Untern.	2.600,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.554,40	138.000	1.312.650	147.000	147.000	147.000
6831000	Einz. aus der Veräußerung von bew. Verm.	54.600,00	60.000	35.300	10.000	10.000	5.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.600,00	60.000	35.300	10.000	10.000	5.000
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	231.154,40	198.000	1.347.950	157.000	157.000	152.000
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 > 800 € (Verpflichtungsermächtigungen)	-882.466,13	-1.081.900	-2.382.450	-587.500 (-540.000)	-937.500 (-900.000)	-937.500
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzrüstung FeuW FW	-144.845,95	-165.000	-121.000	-194.500	-93.000	-93.000
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzrüstung FW	-32.463,87	-146.450	-142.000	-58.000	-58.000	-58.000
7831976	Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW	-5.998,82	0	0	0	0	0
7832333	Beschaffungen GWG Katastropheneignisse	0,00	0	-5.000	0	0	0
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-36.025,11	-198.500	-220.000	-8.500	-8.500	-8.500
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-17.372,62	-12.300	-22.300	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.119.172,50	-1.604.150	-2.892.750	-858.500 (-540.000)	-1.107.000 (-900.000)	-1.107.000
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)	-1.119.172,50	-1.604.150	-2.892.750	-858.500 (-540.000)	-1.107.000 (-900.000)	-1.107.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-888.018,10	-1.406.150	-1.544.800	-701.500 (-540.000)	-950.000 (-900.000)	-955.000

1270

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.876.997,99	-4.815.582	-4.988.954	-4.166.330 (-540.000)	-4.577.050 (-900.000)	-4.607.250
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

1272

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0950001 Bewegliches Vermögen 095

Investition F095040003 Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831976	Ersatzb./Erw. Funkmeldeempfänger FW	-5.998,82	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-5.998,82	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-5.998,82	0	0	0	0	0	0

Investition G095010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832750	GWG EDV FB 1	-17.372,62	-12.300	-22.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-17.372,62	-12.300	-22.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-17.372,62	-12.300	-22.300	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investition G095040001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-36.025,11	-28.000	-51.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
SA	Summe Auszahlungen	-36.025,11	-28.000	-51.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Summe Investition	-36.025,11	-28.000	-51.000	0	-8.500	-8.500	-8.500

Investition G09504H705 Beschaffungen Funkmeldeempfänger GWG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	0,00	-170.500	-169.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	-170.500	-169.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	-170.500	-169.000	0	0	0	0

Investition I095010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-36.800	-88.600	0	-15.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	36.800	88.600	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Investition	0,00	36.800	88.600	0	15.000	15.000	15.000

Investition I095040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	4.379,67	-8.600	-49.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
SA	Summe Auszahlungen	-4.379,67	8.600	49.400	0	2.500	2.500	2.500
3868310	SK eA Veräuß. v. beweglichen VG	0,00	60.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-60.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
	Summe Investition	-4.379,67	-51.400	39.400	0	-7.500	-7.500	-2.500

Investitionsgruppe 0950002 Schutzausrüstung FeuW (Festwert) 095

Investition F095040001 Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831974	Ersatzb./Erw. Schutzausrüstung FeuW FW	-144.845,95	-165.000	-121.000	0	-194.500	-93.000	-93.000
SA	Summe Auszahlungen	-144.845,95	-165.000	-121.000	0	-194.500	-93.000	-93.000
	Summe Investition	-144.845,95	-165.000	-121.000	0	-194.500	-93.000	-93.000

Investition F095040002 Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831975	Ersatzb./Erw. Atemschutzausrüstung FW	-32.463,87	-146.450	-142.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
SA	Summe Auszahlungen	-32.463,87	-146.450	-142.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe Investition	-32.463,87	-146.450	-142.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I095040100 InvZ. vom Land (Feuerschutzpauschale)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	138.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-138.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
	Summe Investition	0,00	-138.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000

Investition I095040101 Beschaffungen weiterer Löschfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	0	0	-10.000	0	-900.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	900.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	10.000	0	900.000

Investition I095040102 Beschaffungen funktechnischer Geräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	2.500	0	0	0	0

Investition I095040103 Beschaffungen Geräte und Ausrüstung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-1.000	-35.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	35.500	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	0,00	1.000	35.500	0	5.000	5.000	5.000

Investition I095040104 Beladungsergänzung Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-74.800	-48.950	0	-15.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	74.800	48.950	0	15.000	15.000	15.000
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	74.800	33.950	0	15.000	15.000	15.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-5.000	-10.000	-270.000	-270.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	10.000	270.000	270.000	0	0
	Summe Investition	0,00	5.000	10.000	270.000	270.000	0	0

Investition I095040107 Beschaffungen AB TH/ABC

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.000	-270.000	-270.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	270.000	270.000	0	0
	Summe Investition	0,00	0	10.000	270.000	270.000	0	0

Investition I095040108 Beschaffungen WLF26 LZ 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Investition I095040112 Beschaffungen HLF 20 mit Winde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Investition I095040113 Beschaffungen LF 20 LG Frauenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.000	-450.000	0	-450.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	450.000	0	450.000	0
	Summe Investition	0,00	0	10.000	450.000	0	450.000	0

Investition I095040114 Beschaffungen LF 20 LG Wüschheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-10.000	-450.000	0	-450.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	450.000	0	450.000	0
	Summe Investition	0,00	0	10.000	450.000	0	450.000	0

Investition I095040115 VRW Umbau zu GW Hygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Investition I09504H001 Beschaffungen Kdow 1 Leitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	18.976,03	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-18.976,03	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-18.976,03	0	0	0	0	0	0

Investition I09504H013 Beschaffungen MTW LG Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	37.941,66	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-37.941,66	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-37.941,66	0	0	0	0	0	0

Investition I09504H031 Beschaffungen LF 20 LZ Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-456.900	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	456.900	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	456.900	0	0	0	0	0

Investition I09504H032 Beschaffungen LF 20 LG Flammersheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	4.317,89	0	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-4.317,89	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	-4.317,89	0	0	0	0	0	0

Investition I09504H033 Beschaffungen HLF 20 LG Großbüllesheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-421.800	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	421.800	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	421.800	0	0	0	0	0

1275

Finanzplan nach Investitionen Produkt 02126095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Stadt Euskirchen

Investition I09504H035 Beschaffungen DLK 23-12 HAW/LZ Zentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-820.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	820.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	820.000	0	0	0	0

Investition I09504H036 Beschaffungen HLF 20 Wißkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition G095040333 Beschaffung GWG Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832333	Beschaffung GWG Katastrophenereignisse	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
6811333	Einz.. v. Land f. GWG Flutkatastrophe	0,00	0	5.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Investition I095040333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-1.202.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.202.500	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	1.145.650	0	0	0	0
3868310	SK eA Veräuß. v. beweglichen VG	0,00	0	25.300	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-1.170.950	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	31.550	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126100	Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Brandschau – Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände• Abnahme, Überprüfung von Brandmeldeanlagen• Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht• Abgabe von Stellungnahmen an Dritte• Mitwirkung bei der Erstellung von Gefahrenabwehr-, Feuerwehr-, Sonderschutzplänen u.ä.
-------------------------	--

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

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 und die Arbeit der Brandschutzdienststellen. Investiv ist die Beschaffung eines PKW für den Außendienst vorgesehen, der durch Dritte refinanziert wird. Der Wagen wird im Einsatzfall auch als "einfacher" ergänzender Komandowagen genutzt.

Produktbeschreibung Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	02126100	Gefahrenvorbeugung

Kennzahlen und Ziele	<p>Produktstrategie</p> <p>Mit Blick auf die Sicherheit im Stadtgebiet soll die ordnungsgemäße Erfüllung der durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sowie den Brandschutzbedarfsplan übertragenen Aufgaben gewährleistet werden.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ziele</p> <p>1) Durchführung der anstehenden Brandschauen</p> <p>Anteil der durchgeführten Brandschauen zu den durchzuführenden Brandschauen</p> <p>2019: 100,00 %</p> <p>2020: 3,75 % (coronabedingte Aussetzung der Brandverhütungsschauen)</p> <p>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</p> <p>1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 72,65 %</p> <p>2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 57,26 %</p> <p>3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: 0,05 €</p> <p>Leistungen / Steuerungsgrößen</p> <p>1) Anzahl der durchzuführenden Brandschauen (Stand: 31.12.2020): 80</p> <p>2) Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Stand: 31.12.2020): 3</p> <p>3) Anzahl der brandschaupflichtigen Objekte (Stand: 31.12.2020): 328</p> <p>Erläuterung der Kennzahlen Gefahrenvorbeugung</p> <p>1) Es wird ein Zielerreichungsgrad dargestellt, wie viele Brandschauen durchgeführt wurden, im Vergleich zu der Anzahl der durchzuführenden Brandschauen.</p> <p>Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen</p> <p>1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge</p> <p>Zeile 19 = Finanzerträge</p> <p>Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen</p> <p>Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</p> <p>2) Zeile 11 = Personalaufwendungen</p> <p>Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen</p> <p>Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</p> <p>3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</p> <p>Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan</p>
-----------------------------	--

Teilergebnishaushalt Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311050	Brandschaugeb. (EA 0050)	1.325,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	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	1.325,00	6.500	6.500	10.500	10.500	10.500
5011000	Dienstbezüge Bea	-5.227,25	-7.420	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	0	-5.180	-5.240	-5.300	-5.360
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-410	-420	-430	-440
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-1.110	-1.130	-1.150	-1.170
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-300,00	0	0	0	0	0
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.634	0	0	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-321	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.527,25	-9.375	-6.700	-6.790	-6.880	-6.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5251100	Betriebsstoffe KfZ	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251200	Kfz-Versich.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251400	Fz-UH	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.527,25	-9.375	-11.700	-13.790	-13.880	-13.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.202,25	-2.875	-3.200	-3.290	-3.380	-3.470
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)	-4.202,25	-2.875	-3.200	-3.290	-3.380	-3.470
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)	-4.202,25	-2.875	-3.200	-3.290	-3.380	-3.470
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)	-4.202,25	-2.875	-3.200	-3.290	-3.380	-3.470

Teilfinanzhaushalt Produkt 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	Brandschauegeb. (EA 0050)	3.275,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,00	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	3.275,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7011000	Dienstbezüge Bea	-4.665,70	-7.420	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	0,00	0	-5.180	-5.240	-5.300	-5.360
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-410	-420	-430	-440
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-1.110	-1.130	-1.150	-1.170
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-300,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.965,70	-7.420	-8.700	-8.790	-8.880	-8.970
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7251100	Betriebsstoffe KfZ	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7251200	Kfz-Versich.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7251400	Fz-UH	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.965,70	-7.420	-9.700	-9.790	-9.880	-9.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.690,70	-920	-3.200	-3.290	-3.380	-3.470
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	0	25.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	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	25.000	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 > 800 €	0,00	0	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	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	0,00	0	-40.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-15.000	0	0	0

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.690,70	-920	-18.200	-3.290	-3.380	-3.470
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 02126100 Gefahrenvorbeugung

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 1000001 Bewegliches Vermögen 100

Investition I100040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	0	25.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	0	15.000	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	<ul style="list-style-type: none">• Durchführung der Ausbildung, Planung und Durchführung von Übungen• Vorhaltung entsprechender Ausstattungsgegenstände• Vorhaltung von Stabpersonal 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.

In diesem Produkt wird nach der Flut der Bereich des zu planenden Bevölkerungsschutzes bei solchen Ereignissen abgewickelt.

Teilergebnishaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	148.000	0	0	0
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	4.800	13.500	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	161.500	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	13.932,93	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.932,93	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
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	13.932,93	22.300	184.000	22.500	22.500	22.500
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.631,40	-2.630	-24.810	-25.060	-25.320	-25.580
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-168,00	-180	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.172	-11.619	-11.753	-12.478	-13.223
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-350	-3.856	-3.905	-4.152	-4.411
11	- Personalaufwendungen	-2.799,40	-4.332	-40.465	-40.908	-42.150	-43.424
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-100,00	-900	-900	-900	-900	-900
5251100	Betriebsstoffe KfZ	-268,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251400	Fz-UH	-5.933,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-7.594,12	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-148.000	0	0	0
5291918	Abwehr Katastropheneignisse	-593,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.488,97	-31.900	-179.900	-31.900	-31.900	-31.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-46.390	-47.590	-47.930	-48.830	-49.800
5711700	Beschaffung GWG allg.	-598,53	-4.800	-13.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598,53	-51.190	-61.090	-47.930	-48.830	-49.800
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422100	Mieten StB ZIM	-5.880,00	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5422310	Miete bewegliches Verm.	-148,46	-160	-160	-160	-160	-160
5431000	GAufw.	0,00	-400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
5442010	USt nach § 13 b UStG	-493,71	-450	-450	-450	-450	-450
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.522,17	-9.510	-22.010	-22.010	-22.010	-22.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.409,07	-96.932	-303.465	-142.748	-144.890	-147.134
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.476,14	-74.632	-119.465	-120.248	-122.390	-124.634
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)	-10.476,14	-74.632	-119.465	-120.248	-122.390	-124.634
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-10.476,14	-74.632	-119.465	-120.248	-122.390	-124.634
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)	-10.476,14	-74.632	-119.465	-120.248	-122.390	-124.634

Teilfinanzhaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	148.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	148.000	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	13.932,93	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.932,93	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
6522199	USt Zahllast	0,00	86	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	86	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.932,93	17.586	170.500	22.500	22.500	22.500
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.417,75	-2.630	-24.810	-25.060	-25.320	-25.580
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-168,00	-180	-180	-190	-200	-210
10	- Personalauszahlungen	-2.585,75	-2.810	-24.990	-25.250	-25.520	-25.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-100,00	-900	-900	-900	-900	-900
7251100	Betriebsstoffe KfZ	-268,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251400	Fz-UH	-5.933,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-7.568,32	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-148.000	0	0	0
7291918	Abwehr Katastropheneignisse	-593,06	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.463,17	-31.900	-179.900	-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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7422100	Mieten StB ZIM	-5.880,00	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7422310	Miete bewegliches Verm.	-148,46	-160	-160	-160	-160	-160
7431000	GAusz.	0,00	-400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	-450	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.028,46	-9.510	-21.560	-21.560	-21.560	-21.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.077,38	-44.220	-226.450	-78.710	-78.980	-79.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.144,45	-26.634	-55.950	-56.210	-56.480	-56.750
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	35.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	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	35.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	0,00	-520.000	-232.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000	-232.000	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-6.688,84	-59.500	-51.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02128105 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-598,53	-4.800	-13.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.287,37	-64.300	-65.100	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	-7.287,37	-584.300	-297.100	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.287,37	-584.300	-262.100	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-16.431,82	-610.934	-318.050	-56.210	-56.480	-56.750
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-598,53	-4.800	-13.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-598,53	-4.800	-13.500	0	0	0	0
	Summe Investition	-598,53	-4.800	-13.500	0	0	0	0

Investition I105040001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-13.500	-51.600	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	13.500	51.600	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	13.500	51.600	0	0	0	0

Investitionsgruppe 1050002 Ausbau kommunale Warnsysteme 105

Investition I10504H000 Beschaffungen kommunale Warnsysteme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	91.472,38	-520.000	-232.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	-91.472,38	520.000	232.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	35.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
	Summe Investition	-91.472,38	520.000	197.000	0	0	0	0

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I105040102 Beschaffungen AB Wasser/Sonderlöschmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-46.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	46.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	46.000	0	0	0	0	0

