

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

020

Sicherheit und Ordnung

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.591	158.030	332.720	143.190	135.130	127.160
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.140	601.000	605.900	614.900	627.900	622.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.741	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.134	116.650	43.900	89.900	68.500	89.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.600	554.320	554.090	554.140	553.320	553.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.213.205	1.436.000	1.542.610	1.408.130	1.390.850	1.399.110
11	- Personalaufwendungen	3.681.780	3.654.970	3.940.713	4.146.780	4.378.586	4.550.442
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.266	798.500	747.250	716.550	746.350	734.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.026	239.740	414.745	254.150	247.160	232.890
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.911	927.075	935.840	935.495	992.620	932.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.201.983	5.628.285	6.046.548	6.060.975	6.372.716	6.457.912
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.988.777	-4.192.285	-4.503.938	-4.652.845	-4.981.866	-5.058.802
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.988.777	-4.192.285	-4.503.938	-4.652.845	-4.981.866	-5.058.802
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.988.777	-4.192.285	-4.503.938	-4.652.845	-4.981.866	-5.058.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.259	450		220	440	220
29	= Teilergebnis	-4.021.036	-4.192.735	-4.503.938	-4.653.065	-4.982.306	-5.059.022

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.118	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.992	601.000	605.900		614.900	627.900	622.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.868	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.940	116.650	43.900		89.900	68.500	89.900
7	Sonstige Einzahlungen	510.145	550.600	550.600		550.600	550.600	550.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.063	1.281.750	1.213.900		1.268.900	1.260.500	1.276.900
10	Personalauszahlungen	2.836.935	3.150.220	3.289.040		3.490.560	3.649.100	3.760.530
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.558	637.400	613.250		605.550	631.350	619.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	770.741	924.875	862.790		932.445	989.570	929.080
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.226.234	4.720.495	4.763.080		5.036.555	5.278.020	5.317.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.074.172	-3.438.745	-3.549.180		-3.767.655	-4.017.520	-4.040.160
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.896	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen	130.046	125.000	129.000		129.000	129.000	129.000
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.478	50.835	600.000				
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.058.165	549.700	1.421.600	1.451.000	851.000	967.500	1.007.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					(641.000)	(810.000)	
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	Summe Investive Auszahlungen	1.069.643	600.535	2.021.600	1.451.000	851.000	967.500	1.007.500
33	Saldo aus Investitionstätigkeit	-929.596	-475.535	-1.892.600	1.451.000	-722.000	-838.500	-878.500
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					(641.000)	(810.000)	
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	080	Statistik und Wahlen
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen • Vorbereitung und Bereitstellung von Statistiken 	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Statistikgesetze, Ratsbeschluss	
Zielgruppen	Bürger/innen, Parteien	
Politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	080	Statistik und Wahlen
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen:

Veranschlagt werden in diesem Produkt die Kostenerstattungen/Abrechnungen und Ausgaben für die Bundestagswahl (2021), Europawahl (2019) sowie die 2020 stattfindende Kommunalwahl.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 020 121 Statistik und Wahlen
Produktstufe 3 : 020 121 080 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		76.000		46.000	24.600	46.000
	4481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land		76.000		46.000		46.000
	4482000 Erst.Wahlkosten vom Kreis					24.600	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		76.000		46.000	24.600	46.000
11	- Personalaufwendungen		64.587		67.117	68.349	69.626
	5011000 Dienstbezüge Beamte		33.060		33.660	34.000	34.340
	5012000 Entgelte Tar. B.		13.450		13.570	13.710	13.850
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.		1.120		1.130	1.150	1.170
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.		2.670		2.710	2.740	2.770
	5041000 Beihilfen, Unterstütungen		2.990		3.010	2.940	2.880
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		8.882		10.198	10.785	11.379
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.415		2.839	3.024	3.237
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.750		6.750	12.750	12.750
	5255000 Unterhaltung VG Wahlen		750		750	750	750
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.		12.000		6.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	99.065	200	53.855	96.980	50.490
	5421000 Entschädig.-aufw.f. Erhebungen	200	200	200	200	200	200
	5421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände		28.665		14.455	31.080	15.190
	5431000 Sachaufw. Wahl Integrationsrat					12.000	
	5431001 Sachaufwand Wahlen		70.200		39.200	53.700	35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	200	176.402	200	127.722	178.079	132.866
18	= Ordentliches Ergebnis	-200	-100.402	-200	-81.722	-153.479	-86.866
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200	-100.402	-200	-81.722	-153.479	-86.866
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200	-100.402	-200	-81.722	-153.479	-86.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		450		220	440	220
	5811900 IV Raumkosten Schulen/Wahlen		450		220	440	220
29	= Teilergebnis	-200	-100.852	-200	-81.942	-153.919	-87.086

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 020 121

Statistik und Wahlen

Produktstufe 3 020 121 080

Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.765	76.000			46.000	24.600	46.000
	6481001 Erst. Wahlen u.ä. vom Land	17.765	76.000			46.000		46.000
	6482000 Erstatt. Wahlkosten vom Kreis						24.600	
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.765	76.000			46.000	24.600	46.000
10	Personalauszahlungen	2.913	53.290			54.080	54.540	55.010
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.672	33.060			33.660	34.000	34.340
	7012000 Entgelte Tar. B.		13.450			13.570	13.710	13.850
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.		1.120			1.130	1.150	1.170
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	240	2.670			2.710	2.740	2.770
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.990			3.010	2.940	2.880
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.750			6.750	12.750	12.750
	7255000 Unterhaltung VG Wahlen		750			750	750	750
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.		12.000			6.000	12.000	12.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.661	99.065	200		53.855	96.980	50.490
	7421000 Entschäd.-aufw. für Erhebungen	200	200	200		200	200	200
	7421001 Aufwandsentsch. Wahlvorstände		28.665			14.455	31.080	15.190
	7431000 Sachausz. Wahl Integrationsrat						12.000	
	7431001 Sachaufwand Wahlen	1.461	70.200			39.200	53.700	35.100
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.574	165.105	200		114.685	164.270	118.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	13.191	-89.105	-200		-68.685	-139.670	-72.250
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	085	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung aller Angelegenheiten auf dem Gebiet des Polizei- und Ordnungsrechts im Rahmen der Gefahrenabwehr • Erlass von Ordnungsverfügungen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten • Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachung, Reise-gewerbekarten • Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen • Spielhallenerlaubnisse und –überwachungen • Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister • Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen • Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen 	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz sowie die begleitenden spezialgesetzlichen Vorschriften nach Bundes- und Landesrecht	
Zielgruppen	Bürger/innen, Gewerbetreibende, Behörden	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	085	Allg. Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:

Die zu erwartenden Erträge bei den beiden Gebühren-Sachkonten (4311-000 und 4311-001) wurden an den voraussichtlichen Verwaltungstätigkeiten ausgerichtet.

Über ordnungsbehördliche Maßnahmen sind z.B. Schrottautos zu entsorgen. Hierzu eingehende Erstattungen werden bei 4488-000 vereinnahmt. Die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen sind an den derzeit absehbaren Bedarf angepasst worden. Die Unterbringung von Fundtieren erfolgt seit 2014 im Kreistierheim in Mechernich.

Bei 4561-100 werden im Wesentlichen alle Verwarnungs- und Bußgeld-Vorgänge bei Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie solche aus dem Ordnungsbereich abgewickelt. Die veranschlagten Erträge 2018 sind unter Berücksichtigung eines vollen Personaleinsatzes, der Parkzeitregelung in der Innenstadt sowie orientiert an dem Einnahmezufluss 2017 kalkuliert.

Für die Schiedspersonen hat die Stadt den Sachaufwand (u.a. Kosten für Arbeitsmittel und Ausbildung) zu tragen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020
Produktstufe 2 : 020 122
Produktstufe 3 : 020 122 085

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG			5.100 5.100			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4311001 Verwaltungsgebühren (PK) 4311002 Gebühren Schiedsamt 4311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	70.402 24.661 45.568 118 56	77.200 27.000 50.000 150 50	77.200 27.000 50.000 150 50	77.200 27.000 50.000 150 50	77.200 27.000 50.000 150 50	77.200 27.000 50.000 150 50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Verkaufserlöse Fundsachen	1.267 1.267	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erstatt. Auslagen ordn. Maßn.	11.812 11.812	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4561100 Verwamungs- und Bußgelder 4561200 Zwangsgelder 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	478.620 479.420 -800	550.550 550.000 500	550.550 550.000 500	550.550 550.000 500	550.550 550.000 500	550.550 550.000 500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	562.102	643.750	648.850	643.750	643.750	643.750
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	971.010 150.774 582.915 46.489 117.970 11.897 44.737 16.227	1.043.520 156.350 636.040 47.510 127.350 14.150 48.097 14.023	1.177.128 175.830 719.450 54.280 141.900 16.140 53.273 16.255	1.182.041 177.590 726.650 54.830 143.320 15.900 48.812 14.939	1.196.526 179.370 733.920 55.380 144.760 15.520 51.727 15.849	1.211.416 181.170 741.260 55.940 146.210 15.210 54.796 16.830
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Wartung EDV 5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5291902 Ordnungsbehördl. Maßnahmen 5291999 Leistungen Techn. Dienste	111.249 7.806 101.941 1.501	102.900 9.000 100 92.500 1.300	99.100 4.500 100 90.000 4.500	99.100 4.500 100 90.000 4.500	99.100 4.500 100 90.000 4.500	99.100 4.500 100 90.000 4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Beschaffung GWG			5.100 5.100			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412300 Aufwendungen Dienstkleidung 5421000 Aufwendungen Schiedsamt	3.013 2.136 878	8.000 6.500 1.500	6.700 5.200 1.500	6.700 5.200 1.500	6.700 5.200 1.500	6.700 5.200 1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.272	1.154.420	1.288.028	1.287.841	1.302.326	1.317.216
18	= Ordentliches Ergebnis	-523.170	-510.670	-639.178	-644.091	-658.576	-673.466
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.170	-510.670	-639.178	-644.091	-658.576	-673.466
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.170	-510.670	-639.178	-644.091	-658.576	-673.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-523.170	-510.670	-639.178	-644.091	-658.576	-673.466

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 122

Produktstufe 3 020 122 085

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.750	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	6311000 Verwaltungsgebühren	24.661	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	46.981	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6311002 Gebühren Schiedsamt	53	150	150	150	150	150	150
	6311003 Vw.Geb. Akteneins. Bußg.	56	50	50	50	50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 Verkaufserlöse Fundsachen	1.267	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.559	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Erst. Auslagen ordnungs. Maßn.	13.559	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	460.962	550.550	550.550	550.550	550.550	550.550	550.550
	6561100 Verwarnungs- und Bußgelder	460.962	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	6561200 Zwangsgelder		500	500	500	500	500	500
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.538	643.750	643.750	643.750	643.750	643.750	643.750
10	Personalauszahlungen	864.537	1.005.850	1.107.600	1.118.290	1.128.950	1.139.790	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	156.414	156.350	175.830	177.590	179.370	181.170	
	7012000 Entgelte Tar. B.	531.767	636.040	719.450	726.650	733.920	741.260	
	7012100 Rückstellung ATZ		24.450					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	46.489	47.510	54.280	54.830	55.380	55.940	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	117.970	127.350	141.900	143.320	144.760	146.210	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	11.897	14.150	16.140	15.900	15.520	15.210	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.239	102.900	99.100	99.100	99.100	99.100	
	7255000 Wartung EDV	7.806	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
	7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen		100	100	100	100	100	
	7291902 Ordnungsbehödl. Maßnahmen	103.117	92.500	90.000	90.000	90.000	90.000	
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	1.316	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	2.844	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700	
	7412300 Ausz. Dienstkleidung	1.967	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200	
	7421000 Ausz. für Schiedsamt	878	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	979.621	1.116.750	1.213.400	1.224.090	1.234.750	1.245.590	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.083	-473.000	-569.650	-580.340	-591.000	-601.840	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.100				
	7832700 Beschaffung GWG			5.100				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 122

Produktstufe 3 020 122 085

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Sicherh./Ordn.,Gewerbe,Verkehr

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen			5.100				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.100				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 122 085 Sicherheit, Ordnung, Gewerbe, Verkehr

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen			5.100						
	Saldo			-5.100						

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	090	Einwohner- und Personenstandswesen
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerbüro: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadtverwaltung für die Einwohner/innen • Führung und Aktualisierung des Melderegisters, z.B. An-, Ab- und Ummeldungen, Statistik • Erteilung von Lohnsteuerkarten, Führungszeugnissen, Untersuchungs-berechtigungsscheinen, Beglaubigungen, Wohnberechtigungsscheinen, Parkausweisen für Schwerbehinderte, Euskirchen-Pass • Prüfung und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften und Wählbarkeitsbescheinigungen bei Wahlen • Erteilung von Personalausweisen, Reise- und Kinderreisepässen • Fundsachen, Fischereiprüfungszeugnisse und -scheine • Anträge auf Einbürgerung, Feststellung der Staatsangehörigkeit und behördliche Namensänderung • Prüfung und Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen nach nationalem und internationalem Recht • Personenstandsbücher, namensrechtliche Erklärungen, Testamentskartei • Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen • Ehefähigkeitszeugnisse 	
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, Erlasse und Verwaltungsvorschriften zu den o.g. Gesetzen, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Behörden, Private Institutionen	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	$(\text{Zeilen } 10+19) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	41,90 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	$(\text{Zeile } 11) / (\text{Zeilen } 17+20) \times 100$	77,08 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	$(\text{Zeile } 22) / \text{Einwohnerzahl}$	-10,76 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

1)	Anzahl der Öffnungszeiten Bürgerbüro	42	Stand: 31.12.2016
2)	Personalpräsenz je Öffnungsstunde im Durchschnitt	4	Stand: 31.12.2016
3)	Anzahl von schriftlichen Beschwerden	2	Stand: 31.12.2016
4)	Anzahl von Klageverfahren	0	Stand: 31.12.2016
5)	Anzahl der Eheschließungen	299	Stand: 31.12.2016
6)	Anzahl der angebotenen Termine zu Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten	48	Stand: 31.12.2016
7)	Anzahl der angenommenen Termine zu Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten	41	Stand: 31.12.2016
8)	Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen	52	Stand: 31.12.2016
9)	Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen von Euskirchen zu externen Gemeinden	49	Stand: 31.12.2016
10)	Anzahl der gemeldeten Geburten	756	Stand: 31.12.2016
11)	Anzahl der beurkundeten Geburten innerhalb von fünf Tagen	756	Stand: 31.12.2016
12)	Anzahl der Sterbefälle	844	Stand: 31.12.2016
13)	Anzahl der beurkundeten Sterbefälle bis zum Folgetag	844	Stand: 31.12.2016

Erläuterung der Kennzahlen Einwohner- und Personenstandswesen

- 1) Ziel ist es, dass die Öffnungszeiten und die Personalpräsenz mindestens beständig bleiben. Bei der Personalpräsenz wurde das Personal im Kundenverkehr genannt.
- 2) Es wird angestrebt, dass die schriftlichen Beschwerden und Klageverfahren möglichst gering bleiben.
- 3) Im Zeitreihenvergleich soll die durchschnittliche Anzahl der jährlichen Eheschließungen beständig bleiben.
Es wird angestrebt, dass die Termine außerhalb der üblichen Öffnungszeiten zur Eheschließung angenommen werden und der Nachfrage angepasst werden.
Die Anmeldungen von Eheschließungen von externen Gemeinden nach Euskirchen und von Euskirchen zu externen Gemeinden sollen beständig gleich bleiben, wünschenswert ist jedoch eine höhere Nachfrage nach Eheschließungen in Euskirchen.

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

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

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020
Produktstufe 2 : 020 122
Produktstufe 3 : 020 122 090

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.619	443.300	443.700	452.700	465.700	460.700
	4311000 Verwaltungsgebühren (bis 2016)	394.619					
	4311001 Verwaltungsgeb. Meldewesen		371.000	361.000	370.000	383.000	378.000
	4311002 Sonstige Verwaltungsgebühren		7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	4311003 Verwaltungsgeb. Pers.standw.		65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4421000 Verkauf Familienstambücher	4.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	4482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	4.480	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	403.885	452.100	452.700	461.700	474.700	469.700
11	- Personalaufwendungen	745.603	767.474	814.482	808.841	821.439	834.549
	5011000 Dienstbezüge Beamte	219.894	225.320	246.870	249.340	251.840	254.360
	5012000 Entgelte Tar. B.	318.669	339.020	335.810	339.170	342.570	346.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	26.484	26.970	26.700	26.970	27.240	27.520
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	61.811	66.910	66.820	67.490	68.170	68.860
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	17.351	20.380	22.660	22.320	21.790	21.350
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	74.399	66.030	65.614	76.527	81.154	86.002
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	26.876	22.844	30.008	27.024	28.675	30.457
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.199	241.150	241.850	240.850	249.850	244.850
	5281000 Erwerb Familienstambücher	4.187	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5291800 Beitrag Fachverband	150	150	150	150	150	150
	5291901 Personalausweise/Reisepässe	200.849	235.300	236.000	235.000	244.000	239.000
	5291903 Dienstl. Personenstandswesen	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäfts- Repräs. Standesamt	298	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.100	1.008.924	1.056.632	1.049.991	1.071.589	1.079.699
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.214	-556.824	-603.932	-588.291	-596.889	-609.999
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.214	-556.824	-603.932	-588.291	-596.889	-609.999
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.214	-556.824	-603.932	-588.291	-596.889	-609.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-548.214	-556.824	-603.932	-588.291	-596.889	-609.999

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 122

Produktstufe 3 020 122 090

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Einw.- u. Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.733	443.300	443.700	452.700	465.700	460.700	
	6311000 Verwaltungsgebühren (bis 2016)	395.733						
	6311001 Verwaltungsgeb. Meldewesen		371.000	361.000	370.000	383.000	378.000	
	6311002 Sonstige Verwaltungsgebühren		7.300	7.700	7.700	7.700	7.700	
	6311003 Verwaltungsgeb. Pers.standw.		65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6421000 Verkauf Familienstambücher	4.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.480	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
	6482000 Erst. Einbürgerungen v. Kreis	4.480	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.001	452.100	452.700	461.700	474.700	469.700	
10	Personalauszahlungen	622.826	678.600	698.860	705.290	711.610	718.090	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	202.340	225.320	246.870	249.340	251.840	254.360	
	7012000 Entgelte Tar. B.	314.840	339.020	335.810	339.170	342.570	346.000	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	26.484	26.970	26.700	26.970	27.240	27.520	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	61.811	66.910	66.820	67.490	68.170	68.860	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	17.351	20.380	22.660	22.320	21.790	21.350	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.325	241.150	241.850	240.850	249.850	244.850	
	7281000 Erwerb Familienstambücher	4.187	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	7291800 Beitrag Fachverband	150	150	150	150	150	150	
	7291901 Personalausweise/Reisepässe	206.975	235.300	236.000	235.000	244.000	239.000	
	7291903 Dienstl. Personenstandswesen	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	276	300	300	300	300	300	
	7431000 Geschäftsra. Repräs. Standesamt	276	300	300	300	300	300	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.427	920.050	941.010	946.440	961.760	963.240	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.426	-467.950	-488.310	-484.740	-487.060	-493.540	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen • ABC-Abwehr incl. Strahlenschutz und Beseitigung von Ölsuren, Ölabwehr, Unterstützung Kampfmittelräumdienst • Überörtliche Hilfeleistung • Überörtliche Mitwirkung (interkommunale Zusammenarbeit) im Bereich ABC-Abwehr, Strahlenschutz, Einsatzleitung, Stabsarbeit, MoFÜSt, Ausbildung, Übungen • Brandschutzerziehung und -aufklärung • Dienstleistungen für Dritte (z.B. Schlauchpflege, Atemschutzwerkstatt, Aus- und Fortbildung) • Brandsicherheitswachen • Brandschutzbedarfsplan, Gefahrenabwehrpläne inkl. Feuerwehreinsatzpläne • Verwaltung der 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)	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Dritte, Gewerbebetriebe	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:

Das Produkt enthält die notwendigen Mittel, für die lfd. Unterhaltung und Aufrechterhaltung des Feuerschutzbereiches. Notwendige Aufwandserhöhungen ergeben sich aber bei den Kosten für Betriebsstoffe, Durch die Inbetriebnahme der neuen Feuerwache erhöhen sich die Mieten und die Nebenkosten der Gebäude.

Für bestimmte Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr werden aufgrund der städt. Satzung Gebühren erhoben. Diese sind an die Entwicklung angepasst worden. Um die Einsatz-/Fahrbereitschaft der Freiw. Feuerwehr zu erhalten, müssen Feuerwehrleute den entsprechenden Führerschein erwerben. Dies wird von der Stadt durch einen Feuerwehrbeamten mit Fahrlehrerausbildung durchgeführt. Im Hinblick auf einen persönlichen Vorteil der ausgebildeten Personen ist eine entsprechende Eigenbeteiligung vorgesehen (6488-001).

Die Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Mitglieder der Feuerwehr hat der Feuerwehrausschuss am 25.05.1999 auf der gesetzlichen Grundlage des früheren FSHG geregelt. Es erhalten danach neben dem Wehrführer und seinen beiden Stellvertretern auch Zugführer und andere Funktionsträger eine Aufwandsentschädigung. Im Hinblick auf das seit 2016 geltende BHKG ist eine Anpassung der Entschädigungen für die Wehrleitung beschlossen worden.

Die für die Übernahme von Brandsicherheitswachen zu zahlenden Gebühren werden an den jeweiligen Löschzug, der diese Wachen stellt, weitergeleitet.

Der Beitrag zur Feuerwehrunfallkasse wird voraussichtlich 0,70 € /Einwohner betragen. Die Mitgliedschaft ist zwingend.

Über "Geschäftsaufwendungen" wickelt die Feuerwehr die Beschaffung und Ergänzung von Literatur, Dienstvorschriften, Gerichtsentscheidungen sowie die Kosten des Kopierers ab.

Feuerwehrleute, die Atemschutzgeräte tragen sollen, müssen regelmäßig ärztlich untersucht werden.

Der städt. Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr ist in Vorjahreshöhe veranschlagt.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind die zwingend erforderlichen Anschaffungen von Lösch- und Spezialfahrzeugen vorgesehen, die 2018 kassenwirksam oder mit einer Verpflichtungsermächtigung bestellt werden. Ebenso sind Mittel für die neue Schlauchwaschanlage veranschlagt.

Darüber hinaus erfordert die laufende Umstellung auf den digitalen Sprechfunk die Umrüstung der Alarmierungstechnik und setzt notwendige Investitionen voraus. Ebenso sind die Atemschutzgeräte ständig zu erneuern.

Ziele und Kennzahlen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Produktstrategie	<p>Mit Blick auf die Sicherheit im Stadtgebiet soll die ordnungsgemäße Erfüllung der durch das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sowie den Brandschutzbedarfsplan übertragenen Aufgaben gewährleistet werden.</p> <p>Die Brandbekämpfung und der Bevölkerungsschutz beinhalten die Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Unwetterereignissen und Explosionen. Zudem zählen dazu die Rettung von Menschen und Tieren aus Zwangslagen, der Schutz der Umwelt vor gefährlichen Stoffen und die Erhaltung und Bergung von Sachwerten.</p> <p>Der abwehrende Brandschutz in der Kreisstadt Euskirchen wird zur Zeit innerhalb einer Tagesbereitschaft zwischen 7.00 Uhr und 17.00 Uhr von hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen wahrgenommen sowie zusätzlich von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen.</p> <p>Daher soll die Stellung der freiwilligen Feuerwehr mit ihrem wichtigen Beitrag im Gemeinwesen der Stadt gestärkt werden.</p> <p>Insgesamt ist die Zahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte zu steigern, um weiterhin schlagkräftig zu bleiben. Eine wesentliche Möglichkeit hierzu ist die Steigerung von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr, die der Feuerwehr erfahrungsgemäß später auch als freiwillige Feuerwehrkräfte zur Verfügung stehen.</p> <p>Maßnahmen für diese Steigerung sind die Öffentlichkeitsarbeit, die Mitgliederwerbung und die Jugendarbeit.</p>
-------------------------	--

Ziele		Kennzahlen		
1)	Steigerung der Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte		Mannschaftssollstärke erreicht	Abgänge durch Zugänge kompensiert
		2015	91,13 %	67,27 %
		2016	93,76 %	257,14
2)	Förderung der Jugendfeuerwehr		Mitglieder der Jugendfeuerwehr	
		2015	71	
		2016	94	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen			
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100	11,59 %
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100	52,65 %
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl	-55,83 €

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Leistungen / Steuerungsgrößen		
1)	Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte	391 Stand: 12/2016
2)	Mannschaftssollstärke der freiwilligen Feuerwehrkräfte gem. Brandschutzbedarfsplan	417 Stand: bis 2016
3)	Zugänge der freiwilligen Feuerwehr	18 Stand: 12/2016
4)	Abgänge der freiwilligen Feuerwehr	7 Stand: 12/2016
5)	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	94 Stand: 12/2016

Erläuterung der Kennzahlen Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

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

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020
Produktstufe 2 : 020 126
Produktstufe 3 : 020 126 095

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.591	158.030	327.620	141.010	132.910	124.900
	4141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	13.591	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		136.430	136.420	125.010	116.910	108.900
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		14.100	183.700	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.318	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	4321000 Benutzungsgebühren	99.318	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686					
	4421000 Erträge aus Verkauf	2.686					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.588	6.850	9.900	9.900	9.900	9.900
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			3.000	3.000	3.000	3.000
	4487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl	1.496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erstattung Stromkosten	132	100	150	150	150	150
	4488001 Erstatt. ant. Führerscheinegeb.	12.960	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.980	3.770	3.540	3.590	2.770	2.600
	4541000 Erträge aus Veräußerungen	127					
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo		3.720	3.490	3.540	2.720	2.550
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	35.078	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	63.774					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	229.163	244.150	421.060	234.500	225.580	217.400
11	- Personalaufwendungen	1.883.946	1.695.471	1.921.669	2.061.511	2.264.571	2.406.682
	5011000 Dienstbezüge Beamte	906.179	945.490	1.055.460	1.177.940	1.308.590	1.392.950
	5012000 Entgelte Tar. B.	233.945	240.760	243.860	246.300	248.770	251.260
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			3.000	3.000	3.000	3.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	16.051	16.990	17.160	17.340	17.520	17.700
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42.328	42.720	43.590	44.030	44.480	44.930
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			1.200	1.200	1.200	1.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	71.526	85.580	94.710	99.250	106.370	112.280
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	489.151	270.066	341.806	348.121	393.660	428.757
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	124.766	93.865	120.883	124.330	140.981	154.605
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.528	406.700	381.300	334.850	349.650	342.750
	5241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	1.993	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	84.342	81.000	98.500	82.350	92.150	85.250
	5251001 Fahrzeugversicherung	23.026	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5251002 Kraftstoffkosten	27.622	29.400	32.000	32.000	32.000	32.000
	5255000 Unterh. Alarm-/Funksprechanl.	4.542	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	5255001 Unterhaltung Geräte	46.979	31.200	24.300	23.000	23.000	23.000
	5255002 Unterhaltung Atemschutz	14.528	15.200	21.000	15.000	15.000	15.000
	5255003 Unterhaltung EDV (FB 1)	11.739	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255004 Beschaff. <60 € Neubau F.wache	1.830					
	5255900 Ersatzb. Schutzaur. FW	42.847	117.000	81.000	85.000	89.000	89.000
	5255901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	26.410	34.100	53.000	26.000	26.000	26.000
	5255902 Ersatzb./Erweiterung FME FW	7.953	10.000				
	5281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	431	900	900	900	900	900
	5291800 Mitgliedsbeitrag KFV	5.185	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	5291901 Unterhaltung Dienstkleidung	8.596	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291902 Dienstleistung Ölabwehr	388	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	122	500	500	500	500	500
	5291904 Einsatzstellenverpflegung	1.109	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291905 Beratung Inneneinr. Neubau FW	20.713					
	5291999 Leistungen Techn. Dienste	74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.026	239.740	409.110	220.360	212.750	197.860
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		225.640	225.410	211.860	204.250	189.360
	5711700 Beschaffung GWG	3.529	7.600	13.700	5.500	5.500	5.500

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 020 126 Brandschutz
Produktstufe 3 : 020 126 095 Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5711701 Beschaffung GWG's EDV FB 1		6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711702 Beschaff. GWG Neubau F.wache	6.404					
	5711703 Beschaffung GWG EDV neue FW	2.155					
	5711705 Beschaffung Funkmeldeempfänger			169.000	2.000	2.000	2.000
	5711799 Abschreibungen GWG's aV	66.938					
15	- Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5318000 Zuschüsse Freiw. Feuerwehr	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.846	811.550	911.030	856.030	870.030	856.030
	5411000 Erstattung Lohn/Reisekosten FF	18.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5412100 Berufsausbildung Feuerwehr	1.762	30.000	14.000	42.000	56.000	42.000
	5412200 Aus-/Fortbildung Feuerw. HAK	30.691	33.300	45.250	45.250	45.250	45.250
	5412204 Fortbildung Elektrofachkräfte		3.300	6.000	3.000	3.000	3.000
	5412900 Gesundheitsförd. Freiw. Feuerwehr	336	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421000 Aufwandsentsch. Freiw. Fw	21.776	30.580	23.725	23.725	23.725	23.725
	5421001 Aufwandsentschäd. Wehrführer			6.855	6.855	6.855	6.855
	5422100 Mieten ZIM	322.401	366.120	411.000	411.000	411.000	411.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	250.200	251.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	5422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	798	800	800	800	800	800
	5423000 Leasing Telefonanlage neue FW	5.016	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5429000 Weiterl. Geb. Brands.-Wache	13.595	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.917	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen FB 1	1.465	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5441140 USt §13 b UStG (FB4)(bis 2017)	1.634	1.500				
	5441141 USt § 13 b UStG (FB1)(bis2017)	152	700				
	5441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017)	17.163	18.000				
	5441201 Beitr.Unfallkasse NRW (b.2017)	44.985					
	5441202 Haftpfl./Unfallvers. (b.2017)	8.334	10.000				
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)		50				
	5442140 USt §13b/ingem.E.(FB4)(ab2018)			1.900	1.900	1.900	1.900
	5442141 USt §13b/ingem.E.(FB1)(ab2018)			700	700	700	700
	5446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018)			27.100	27.100	27.100	27.100
	5446202 Haftpfl./Unfallvers.(ab 2018)			8.950	8.950	8.950	8.950
	5448300 Abwickl.Schadensfál. (ab 2018)			50	50	50	50
	5471000 Reduzierung Festwert Schutzsa.			80.000			
	5499000 Brandschutzerz.-/aufklärung	1.437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.056.346	3.161.461	3.631.109	3.480.751	3.705.001	3.811.322
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.827.183	-2.917.311	-3.210.049	-3.246.251	-3.479.421	-3.593.922
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.827.183	-2.917.311	-3.210.049	-3.246.251	-3.479.421	-3.593.922
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.827.183	-2.917.311	-3.210.049	-3.246.251	-3.479.421	-3.593.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.827.183	-2.917.311	-3.210.049	-3.246.251	-3.479.421	-3.593.922

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 126

Produktstufe 3 020 126 095

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.118	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	6141000 LZ Feuerwehrlehrgänge	15.118	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.284	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	6321000 Benutzungsgebühren	84.284	75.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813									
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.813									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.168	6.850	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900		
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	6487000 Erstatt. v. Dritten f. Dienstl	1.456	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	6488000 Erstattungen Stromkosten	132	100	150	150	150	150	150	150		
	6488001 Erst. anteil. Führerscheinegeb.	12.580	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750		
7	Sonstige Einzahlungen	49.183	50	50	50	50	50	50	50		
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	34.434	50	50	50	50	50	50	50		
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abw.	14.749									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.565	89.900	97.450	97.450	97.450	97.450	97.450	97.450		
10	Personalauszahlungen	1.267.967	1.331.540	1.458.980	1.589.060	1.729.930	1.823.320				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	904.117	945.490	1.055.460	1.177.940	1.308.590	1.392.950				
	7012000 Entgelte Tar. B.	233.945	240.760	243.860	246.300	248.770	251.260				
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.			3.000	3.000	3.000	3.000				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	16.051	16.990	17.160	17.340	17.520	17.700				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42.328	42.720	43.590	44.030	44.480	44.930				
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.			1.200	1.200	1.200	1.200				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	71.526	85.580	94.710	99.250	106.370	112.280				
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.716	245.600	247.300	223.850	234.650	227.750				
	7241600 Unterhaltung FGH (ab 2012)	2.064	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	92.335	81.000	98.500	82.350	92.150	85.250				
	7251001 Fahrzeugversicherung	23.026	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000				
	7251002 Kraftstoffkosten	25.715	29.400	32.000	32.000	32.000	32.000				
	7255000 Unterh. Alarm-/Funksprechanl.	4.480	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000				
	7255001 Unterhaltung Geräte	44.472	31.200	24.300	23.000	23.000	23.000				
	7255002 Unterhaltung Atemschutz	14.827	15.200	21.000	15.000	15.000	15.000				
	7255003 Unterhaltung EDV (FB 1)	11.975	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
	7255004 Beschaff. <60 € Neubau F.wache	5.464									
	7281000 Lehr-/Unterrichtsm. Fahrschule	376	900	900	900	900	900				
	7291800 Mitgliedsbeitrag KfV	5.185	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600				
	7291901 Unterhaltung Dienstkleidung	8.575	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
	7291902 Dienstleistung Ölabwehr	388	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500				
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	122	500	500	500	500	500				
	7291904 Einsatzstellenverpflegung	1.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
	7291905 Beratung Inneneinr. Neubau Fw	25.473									
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
	7318000 Zuschüsse Fw Feuerwehr	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
15	Sonstige Auszahlungen	758.692	809.350	828.430	853.430	867.430	853.430				
	7411000 Erstattung Lohn/Reisekosten FF	15.806	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
	7412100 Berufsausbildung Feuerwehr	1.762	30.000	14.000	42.000	56.000	42.000				
	7412200 Aus-/Fortbildung Feuerw. HAK	26.893	33.300	45.250	45.250	45.250	45.250				
	7412204 Fortbildung Elektrofachkräfte		3.300	6.000	3.000	3.000	3.000				
	7412900 Gesundheitsförd. Fw Feuerwehr	336	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000				
	7421000 Aufwandsentschäd. Freiw. Fw	21.736	30.580	23.725	23.725	23.725	23.725				
	7421001 Aufwandsentschäd. Wehrführer			6.855	6.855	6.855	6.855				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 020 126

Brandschutz

Produktstufe 3 020 126 095

Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	336.651	366.120	411.000		411.000	411.000	411.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	247.091	251.000	222.000		222.000	222.000	222.000
	7422300 Miete Feuerwehrgerätehaus BIL	798	800	800		800	800	800
	7423000 Leasing Telefonanlage neue FW	5.016	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7429000 Weiterl. Geb. Brandsicherheits	13.169	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	16.125	20.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7431001 Geschäftsauszahlungen FB 1	1.302	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	7441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017)	17.163	18.000					
	7441201 Beitr.Unfallkasse NRW (b.2017)	44.985						
	7441202 Haftpfl./Unfallvers. (b.2017)	8.334	10.000					
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)		50					
	7446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018)			27.100		27.100	27.100	27.100
	7446202 Haftpfl./Unfallvers.(ab 2018)			8.950		8.950	8.950	8.950
	7448300 Abwickl.Schadensfäll. (ab 2018)			50		50	50	50
	7499000 Brandschutzerziehung/-aufkläru	1.524	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.374	2.394.490	2.542.710		2.674.340	2.840.010	2.912.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.134.809	-2.304.590	-2.445.260		-2.576.890	-2.742.560	-2.815.050
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.896	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	124.896	124.000	124.000		124.000	124.000	124.000
	6815000 Inv.-Zuschuss Provinzial Vers.	4.000						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	1.150	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen	130.046	125.000	129.000		129.000	129.000	129.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.058.165	549.700	1.402.500	1.451.000	848.500	966.500	1.006.500
	7831001 Erwerb KdoW 1 Leitung			2.000	48.000	(48.000)	(810.000)	
	7831002 Erwerb weiterer Löschfahrzeuge					(48.000)		
	7831003 Erwerb funktechnischer Geräte	16.774	116.000	50.000		60.000	10.000	860.000
	7831004 Erwerb Geräte und Ausrüstung	827	5.500	76.800		10.500	5.500	5.500
	7831014 Einrichtungsgegenstände		13.500	1.000				
	7831017 Beladungserg. FW-Fahrzeuge	15.779	7.500			7.500	7.500	7.500
	7831018 Erwerb TLF 4000 Euskirchen	406.261						
	7831019 Erneuerung Schlauchwaschanlage			70.000				
	7831020 Ausz. Erw. VG> 410 € EDV (FB1)	1.640	103.000	1.000	70.000	80.000	10.000	10.000
	7831021 Beschaff.> 410€ Neubau F.wache	254.022				(70.000)		
	7831022 Erwerb GW-S EU		65.000	80.000				
	7831023 Erwerb (H)-LF 10/20 WEI			355.000				
	7831024 Beschaffung Chemieschutzanzüge	20.709		7.000				
	7831025 Beschaff. > 410 € EDV neue FW	130.686						
	7831027 Erwerb LF 10/20 STO			385.000				
	7831028 Erwerb MTF Einsatzführungs d.	34.091						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 020 126

Brandschutz

Produktstufe 3 020 126 095

Brandbekämpf. u. Bevölk.schutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
	7831029 Erwerb Rettungsboot LG KIR		9.000					
	7831030 Erwerb MTF LG KBH		45.000	45.000				
	7831031 Erwerb LF 20 LZ Zentrum		5.000	5.000	405.000		405.000	
	7831032 Erwerb LF 20 LG FLA		5.000		405.000	405.000	(405.000)	
	7831033 Erwerb HLF 20 LG GBH			5.000	405.000	(405.000)	405.000	
	7831034 Erwerb GW-L LZ Zentrum			2.000	118.000	118.000	(118.000)	
	7831900 Ersatzb. Schutzaur. FW	55.506	117.000	81.000		85.000	89.000	89.000
	7831901 Ersatzb./Erweiterung Atems. FW	35.738	34.100	53.000		26.000	26.000	26.000
	7831902 Erw. Funkmeldempfänger FW	7.953	10.000					
	7832700 Beschaffung GWG	3.529	7.600	13.700		5.500	5.500	5.500
	7832701 Beschaffung GWG's EDV FB 1		6.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7832702 Beschaff. GWG Neubau F.wache	58.136						
	7832703 Beschaffung GWG EDV neue FW	16.515						
	7832705 Beschaffung Funkmeldeempfänger			169.000		2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	1.058.165	549.700	1.402.500	1.451.000	848.500	966.500	1.006.500
						(641.000)	(810.000)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-928.118	-424.700	-1.273.500	1.451.000	-719.500	-837.500	-877.500
						(641.000)	(810.000)	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Löschfahrzeuge									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)							124.000		
	Auszahlungen									
7831-002	Erwerb weiterer Löschfahrzeuge					60.000	10.000	860.000		
	Saldo					-60.000	-10.000	-736.000		
	KdoW 1 Leitung									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			2.000		48.000				
	Auszahlungen									
7831-001	Erwerb			2.000	48.000	48.000				50.000
	Saldo			0	-48.000	0				
	Funktechnische Geräte									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-003	Erwerb	16.774	116.000	50.000						
	Saldo	-16.774	-116.000	-50.000						
	Geräte und Ausrüstung									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	Erwerb	827	5.500	76.800		10.500	5.500	5.500		
	Saldo	-827	-5.500	-76.800		-10.500	-5.500	-5.500		
	TLF 4000 Euskirchen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-018	Erwerb	406.261								
	Saldo	-406.261								
	Schlauchwaschanlage									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
	Erwerb			70.000						
	Saldo			-70.000						
	GW-S EU									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		65.000	80.000						
	Auszahlungen									
7831-022	Erwerb		65.000	80.000						
	Saldo		0	0						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	HLF 10/20 WEI									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-023	Erwerb			355.000					5.000	360.000
	Saldo			-355.000						
	LF 10/20 STO									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-027	Erwerb			385.000					5.000	390.000
	Saldo			-385.000						
	MTF Einsatzführungs d.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-028	Erwerb	34.091								
	Saldo	-34.091								
	Rettungsboot LG KIR									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		9.000							
	Auszahlungen									
7831-029	Erwerb		9.000							
	Saldo		0							
	MTF LG KBH									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		45.000	30.000						
	Auszahlungen									
7831-030	Erwerb		45.000	45.000						
	Saldo		0	-15.000						
	LF 20 LZ Zentrum									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)		5.000	5.000			124.000			
	Auszahlungen									
7831-031	Erwerb		5.000	5.000	405.000		405.000			410.000
	Saldo		0	0	-405.000		-281.000			
	LF 20 LG FLA									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-032	Erwerb		5.000		405.000	405.000			5.000	410.000
	Saldo		-5.000		-405.000	-405.000				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 126 095 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	HLF 20 LG GBH									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			5.000						
	Auszahlungen									
7831-033	Erwerb			5.000	405.000		405.000			410.000
	Saldo			0	-405.000		-405.000			
	GW-L LZ Zentrum									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land (Teilbetr.)			2.000		76.000				
	Auszahlungen									
7831-034	Erwerb			2.000	118.000	118.000				120.000
	Saldo			0	-118.000	-42.000				
	VG > 410€ EDV									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-020	Erwerb	1.640	103.000	1.000	70.000	80.000	10.000	10.000		
	Saldo	-1.640	-103.000	-1.000	-70.000	-80.000	-10.000	-10.000		
	Neubau									
	Einzahlungen									
6811-000	Inv.-Zuwendungen vom Land	124.896								
	Auszahlungen									
7831-021	Beschaff.>410€ Neubau	254.022								
7831-025	Beschaff.>410€ EDV neue FW	130.686								
7832-702	Beschaff. GWG Neubau FW	58.136								
	Saldo	-317.948								
	Schutzausrüstung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-900	Ersatzbeschaffung	55.506	117.000	81.000		85.000	69.000	89.000		
7831-901	Ersatzbeschaffung Atemschutz	35.738	34.100	53.000		26.000	26.000	26.000		
	Saldo	-91.244	-151.100	-134.000		-111.000	-115.000	-115.000		
	Funkmeldeempfänger									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7832-705	Beschaffung			169.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo			-169.000		-2.000	-2.000	-2.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	5.151	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen	64.484	45.100	22.700		14.000	14.000	14.000		
	Saldo	-59.333	-44.100	-17.700		-9.000	-9.000	-9.000		

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	100	Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Brandschau – Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände • Abnahme, Überprüfung von Brandmeldeanlagen • Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht • Abgabe von Stellungnahmen an Dritte • Mitwirkung bei der Erstellung von Gefahrenabwehr-, Feuerwehr-, Sonderschutzplänen u.ä. 	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	100	Gefahrenvorbeugung
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 020 126 Brandschutz
Produktstufe 3 : 020 126 100 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	77.413	80.458	23.605	23.565	23.926	24.309
	5011000 Dienstbezüge Beamte	6.409	6.670	6.440	6.510	6.580	6.650
	5012000 Entgelte Tar. B.	53.391	55.620	10.880	10.990	11.100	11.220
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.053	4.440	850	880	870	880
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.817	11.070	2.210	2.240	2.270	2.300
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	506	600	590	580	570	560
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.849	1.730	2.206	1.999	2.128	2.267
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	390	328	429	386	408	432
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.413	80.458	23.605	23.565	23.926	24.309
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.613	-75.458	-18.605	-18.565	-18.926	-19.309
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.613	-75.458	-18.605	-18.565	-18.926	-19.309
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.613	-75.458	-18.605	-18.565	-18.926	-19.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.259					
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	17.037					
	5811200 IV TUIV - Kosten	5.152					
	5811300 IV Sachkosten	10.070					
29	= Teilergebnis	-104.872	-75.458	-18.605	-18.565	-18.926	-19.309

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 126

Produktstufe 3 020 126 100

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018	2019		2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	6311000 Verwaltungsgebühren	5.200	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	Sonstige Einzahlungen								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.200	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
10	Personalauszahlungen	75.724	78.400	20.970		21.180	21.390	21.610	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.958	6.670	6.440		6.510	6.580	6.650	
	7012000 Entgelte Tar. B.	53.391	55.620	10.880		10.990	11.100	11.220	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	4.053	4.440	850		860	870	880	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.817	11.070	2.210		2.240	2.270	2.300	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	506	600	590		580	570	560	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen								
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.724	78.400	20.970		21.180	21.390	21.610	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.524	-73.400	-15.970		-16.180	-16.390	-16.610	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	Summe investive Einzahlungen								
	Investive Auszahlungen								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	Sonstige Investitionsauszahlung								
30	Summe investive Auszahlungen								
31	Saldo aus Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Produktbeschreibung

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	105	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Ausbildung, Planung und Durchführung von Übungen • Vorhaltung entsprechender Ausstattungsgegenstände • Vorhaltung von Stabspersonal und Stabhilfspersonal 	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitglieder der Feuerwehr, Dritte	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	105	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
<p>Erläuterungen:</p> <p>In diesem Produkt sind die Erträge und Aufwendungen zusammengeführt, die sich mit Gefahr- gutunfällen, Starkregenereignissen etc. befassen.</p> <p>Für Hilfeleistungen bei solchen Großschadensereignissen sind erstmalig pauschale Mittel in Hö- he von 20.000 € veranschlagt.</p> <p>Veranschlagt sind Mittel für den Ausbau kommunaler Warnsysteme. Damit soll eine flächende- ckende Information der Bevölkerung ermöglicht werden.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 020 Sicherheit und Ordnung
Produktstufe 2 : 020 128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktstufe 3 : 020 128 105 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.				2.180	2.220	2.260
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erst. Land Kat.schutzfahrzeug	13.254	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.254	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.254	15.000	15.000	17.180	17.220	17.260
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	3.808 2.571 203 757 277	3.460 2.330 210 671 249	3.829 2.410 220 870 329	3.705 2.440 220 756 289	3.775 2.470 210 792 303	3.860 2.500 210 832 318
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 5251002 Kraftstoffkosten 5255000 Unterhaltung Geräte 5291900 Abwehr Katastrophenereignisse	19.290 3.413 2.438 13.439	35.000 4.000 3.000 8.000 20.000	25.000 4.000 3.000 8.000 10.000	35.000 4.000 3.000 8.000 20.000	35.000 4.000 3.000 8.000 20.000	35.000 4.000 3.000 8.000 20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			535	33.790	34.410	35.030
15	- Transferaufwendungen			535	33.790	34.410	35.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Erstattung Lohn/Reisekosten 5422100 Mieten ZIM 5422200 Nebenkosten ZIM 5422300 Mieta Container Ölabwehr 5442140 USt §13b/ingem.E. (ab 2018)	7.554 1.514 5.889 150	8.160 2.000 6.000 160	17.610 1.000 14.000 2.000 160 450	18.610 2.000 14.000 2.000 160 450	18.610 2.000 14.000 2.000 160 450	18.610 2.000 14.000 2.000 160 450
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.652	46.620	46.974	91.105	91.795	92.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.398	-31.620	-31.974	-73.925	-74.575	-75.240
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.398	-31.620	-31.974	-73.925	-74.575	-75.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.398	-31.620	-31.974	-73.925	-74.575	-75.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-17.398	-31.620	-31.974	-73.925	-74.575	-75.240

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 020

Produktstufe 2 020 128

Produktstufe 3 020 128 105

Sicherheit und Ordnung

Zivil- und Katastrophenschutz

Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren	25 25						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6481000 Erst. Land Kat.schutzfahrzeug	10.970 10.970	15.000 15.000	15.000 15.000		15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	10.995	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.968 2.765 203	2.540 2.330 210	2.630 2.410 220		2.660 2.440 220	2.680 2.470 210	2.710 2.500 210
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251002 Kraftstoffkosten 7255000 Unterhaltung Geräte 7291900 Abwehr Katastropheneignisse	20.279 2.846 2.431 15.002	35.000 4.000 3.000 8.000 20.000	25.000 4.000 3.000 8.000 10.000		35.000 4.000 3.000 8.000 20.000	35.000 4.000 3.000 8.000 20.000	35.000 4.000 3.000 8.000 20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7411000 Erstattung Lohn/Reisekosten 7422100 Mieten ZIM 7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM 7422300 Miete Container Ölabwehr	7.268 1.228 5.889 150	8.160 2.000 6.000 160	17.160 1.000 14.000 2.000 160		18.160 2.000 14.000 2.000 160	18.160 2.000 14.000 2.000 160	18.160 2.000 14.000 2.000 160
16	Summe Auszahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	30.514	45.700	44.790		55.820	55.840	55.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-19.519	-30.700	-29.790		-40.820	-40.840	-40.870
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Ausbau kommunale Warnsysteme	1.478 1.478	50.835 50.835	600.000 600.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € 7831001 Ausz. Erw. VG > 410 € EDV (FB1)			14.000 13.000 1.000		2.500 2.500	1.000 1.000	1.000 1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	1.478	50.835	614.000		2.500	1.000	1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.478	-50.835	-614.000		-2.500	-1.000	-1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 020 128 105 Abwehr Großschadensereignisse/Katastrophenschutz

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Ausbau kommunale Warnsysteme									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-000	Erwerb	1.478	50.835	600.000					77.000	677.000
	Saldo	-1.478	-50.835	-600.000						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen			14.000		2.500	1.000	1.000		
	Saldo			-14.000		-2.500	-1.000	-1.000		

