

GESAMTPLÄNE

Gesamtergebnisplan

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	77.351.663,46	84.230.000	78.455.000	80.871.000	82.603.000	85.384.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.132.793,94	42.569.434	41.279.641	50.626.310	48.778.040	49.266.560
03	+ Sonstige Transfererträge	22.682,90	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.919.104,10	23.764.855	24.068.209	24.016.021	24.057.314	24.145.223
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.333,50	1.068.171	1.394.621	1.356.471	1.361.971	1.364.371
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.145.319,74	2.692.251	2.633.389	2.755.091	2.420.246	2.392.265
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.910.176,00	5.292.024	6.098.725	5.460.440	5.133.620	5.120.930
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	94.256,36	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.724.330,00	159.640.935	153.956.585	165.112.333	164.381.191	167.700.349
11	- Personalaufwendungen	-26.475.912,29	-29.786.792	-31.098.214	-30.975.217	-31.312.813	-31.721.449
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.443.691,84	-3.967.849	-3.971.841	-3.410.040	-3.277.666	-3.189.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.366.591,32	-21.715.494	-23.880.975	-23.152.561	-22.444.697	-21.828.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.996.248,54	-8.877.818	-10.510.880	-8.925.280	-8.731.730	-8.631.360
15	- Transferaufwendungen	-73.340.809,95	-75.517.325	-77.652.467	-80.533.718	-82.696.308	-83.940.938
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.814.284,03	-16.820.705	-18.000.572	-17.411.431	-17.061.999	-16.976.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.437.537,97	-156.685.983	-165.114.949	-164.408.247	-165.525.213	-166.288.381
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	-8.713.207,97	2.954.952	-11.158.364	704.086	-1.144.022	1.411.968
19	+ Finanzerträge	2.669.770,69	2.797.920	2.767.920	2.771.710	2.768.710	2.769.410
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.720.794,87	-2.735.250	-2.507.200	-2.578.200	-2.596.200	-2.580.200
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-51.024,18	62.670	260.720	193.510	172.510	189.210
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 18 und 21)	-8.764.232,15	3.017.622	-10.897.644	897.596	-971.512	1.601.178
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	= Jahresergebnis(=Zeilen 22 und 25)	-8.764.232,15	3.017.622	-10.897.644	897.596	-971.512	1.601.178
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Zeilen 26 und 27)	-8.764.232,15	3.017.622	-10.897.644	897.596	-971.512	1.601.178
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo(= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.079.054,16	84.230.000	78.455.000	80.871.000	82.603.000	85.384.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.694.213,32	39.643.916	38.686.480	47.816.840	46.180.550	46.744.330
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.972,59	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.054.079,10	21.118.059	21.540.502	21.696.140	22.841.952	22.947.734
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.716,30	1.068.171	1.394.621	1.356.471	1.361.971	1.364.371
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.814.959,09	2.692.251	2.628.639	2.750.341	2.415.496	2.387.515
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.879.168,04	5.231.619	4.248.543	4.174.456	4.119.572	4.099.685
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.535.551,30	2.797.920	2.767.920	2.771.710	2.768.710	2.769.410
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.214.713,90	156.791.136	149.728.705	161.443.958	162.298.251	165.704.045
10	- Personalauszahlungen	-24.285.105,41	-27.208.768	-28.380.332	-28.962.039	-29.200.699	-29.427.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.447.556,77	-3.585.000	-3.470.800	-3.487.900	-3.505.700	-3.524.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.814.427,51	-21.257.584	-23.150.753	-22.955.261	-21.885.597	-21.329.918
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.773.025,84	-2.735.250	-2.507.200	-2.578.200	-2.596.200	-2.580.200
14	- Transferauszahlungen	-72.582.585,02	-75.863.725	-77.558.667	-80.451.718	-82.615.708	-83.860.338
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.851.768,48	-16.891.804	-17.202.524	-17.130.937	-16.749.911	-16.663.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.754.469,03	-147.542.131	-152.270.276	-155.566.055	-156.553.815	-157.385.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.539.755,13	9.249.005	-2.541.571	5.877.903	5.744.436	8.318.639
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.859.428,80	4.349.410	1.445.301	4.494.810	4.272.810	4.931.560
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.342.800,46	2.236.000	3.456.000	886.000	1.376.000	716.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	603.705,98	4.062.550	1.721.050	1.143.350	1.250.050	905.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.805.935,24	10.747.960	6.722.351	6.524.160	6.898.860	6.552.610
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-850.545,37	-2.997.050	-3.569.550	-1.321.900	-2.045.000	-2.045.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.654.195,34	-11.580.317	-10.371.702	-9.190.502	-7.470.135	-6.010.305
		(0,00)			(-3.772.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.390.383,54	-5.241.775	-6.918.834	-3.986.150	-2.745.070	-1.829.580
		(0,00)			(-986.000)	(-1.000.000)	(0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-573.610,12	-39.860	-46.850	-85.700	-47.100	-200
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	-6.468.734,37	-19.859.002	-20.906.936	-14.584.252	-12.307.305	-9.885.085
		(0,00)			(-4.758.000)	(-1.000.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.337.200,87	-9.111.042	-14.184.585	-8.060.092	-5.408.445	-3.332.475

Gesamtfinanzplan

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		(0,00)			(-4.758.000)	(-1.000.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	-5.202.554,26	137.963	-16.726.156	-2.182.189	335.991	4.986.164
		(0,00)			(-4.758.000)	(-1.000.000)	(0)
33	+ Einzahlungen aus Inv.-Darlehen und Rückflüsse	613,56	9.111.042	14.185.195	8.060.702	5.409.055	3.333.085
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	100	50	50	50	50
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.047.506,57	-5.853.522	-3.549.000	-3.903.135	-4.108.713	-3.520.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-100	-50	-50	-50	-50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.046.893,01	3.257.520	10.636.195	4.157.567	1.300.342	-186.915
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln(Zeilen 32 und	-12.249.447,27	3.395.483	-6.089.961	1.975.378	1.636.333	4.799.249
		(0,00)			(-4.758.000)	(-1.000.000)	(0)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	3.395.483	-6.089.961	1.975.378	1.636.333
		(0,00)			(-4.758.000)	(-1.000.000)	(0)
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-12.249.447,27	3.395.483	-6.089.961	1.975.378	1.636.333	4.799.249
		(0,00)			(-4.758.000)	(-1.000.000)	(0)