

# TEILPLÄNE



# 01 Innere Verwaltung

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.571,44	359.590	229.840	304.420	302.450	306.570
03	+ Sonstige Transfererträge	11.052,00	5.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.300,89	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.916,69	492.780	460.630	421.130	424.530	424.830
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.380,37	562.115	712.728	946.725	630.600	635.939
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.578.301,68	594.779	1.308.280	675.970	389.630	390.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.774.523,07</b>	<b>2.023.514</b>	<b>2.720.478</b>	<b>2.357.245</b>	<b>1.756.210</b>	<b>1.766.389</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.138.102,22	-7.060.843	-7.601.752	-7.219.789	-7.293.344	-7.453.107
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	-1.368.790,32	-1.981.120	-2.112.373	-2.120.739	-2.062.308	-2.015.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.188,00	-365.890	-292.220	-310.060	-308.070	-312.370
15	- Transferaufwendungen	-576.066,69	-70.050	-900.050	-900.050	-900.000	-900.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.782.015,39	-3.579.797	-3.874.202	-3.415.261	-3.127.818	-3.137.765
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.411.854,46</b>	<b>-17.025.549</b>	<b>-18.752.438</b>	<b>-17.375.939</b>	<b>-16.969.206</b>	<b>-17.007.973</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.637.331,39</b>	<b>-15.002.035</b>	<b>-16.031.960</b>	<b>-15.018.694</b>	<b>-15.212.996</b>	<b>-15.241.584</b>
19	+ Finanzerträge	8.757,46	10.010	2.610	6.610	3.610	4.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.757,46</b>	<b>10.010</b>	<b>2.610</b>	<b>6.610</b>	<b>3.610</b>	<b>4.610</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.628.573,93</b>	<b>-14.992.025</b>	<b>-16.029.350</b>	<b>-15.012.084</b>	<b>-15.209.386</b>	<b>-15.236.974</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)</b>	<b>-8.628.573,93</b>	<b>-14.992.025</b>	<b>-16.029.350</b>	<b>-15.012.084</b>	<b>-15.209.386</b>	<b>-15.236.974</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713.428,15	730.460	695.845	697.124	700.522	703.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.432,00	-2.560	-320	-320	-320	-320
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.917.577,78</b>	<b>-14.264.125</b>	<b>-15.333.825</b>	<b>-14.315.280</b>	<b>-14.509.184</b>	<b>-14.533.439</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.049,13	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.520,00	5.200	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.355,89	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.329,20	492.780	460.630	421.130	424.530	424.830
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.827,58	562.115	712.728	946.725	630.600	635.939
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.145.833,91	315.624	312.336	290.788	290.875	290.963
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.757,46	10.010	2.610	6.610	3.610	4.610
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.673,17	1.400.529	1.503.054	1.680.003	1.364.365	1.371.092
10	Personalauszahlungen	5.094.277,34	5.885.135	6.244.733	6.331.218	6.362.960	6.451.820
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	1.757.817,51	2.276.398	2.384.651	2.702.739	2.086.708	2.032.780
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	66,69	646.050	900.050	900.050	900.000	900.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.359.167,55	3.618.187	2.948.491	3.211.283	2.807.246	2.815.516
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.658.885,86	-16.010.770	-15.948.725	-16.633.190	-15.662.614	-15.724.116
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.990.212,69	-14.610.241	-14.445.671	-14.953.187	-14.298.249	-14.353.024
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	18.650	50	50	50
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.332.993,46	2.221.000	3.441.000	821.000	1.361.000	701.000
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	7.332.993,46	2.221.050	3.459.650	821.050	1.361.050	701.050

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	648.597,06	2.497.550	3.025.550	1.286.400	2.009.500	2.009.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	545.885,95	326.000	514.000	330.000	230.000	230.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	507.760,12	200	200	200	200	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	-1.702.243,13	-2.823.750	-3.539.750	-1.616.600	-2.239.700	-2.239.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.630.750,33	-602.700	-80.100	-795.550	-878.650	-1.538.650
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111000	Politische Gremien und Verwaltungsführung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen</li><li>• Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung (z.B. Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild etc.)</li><li>• Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsleitung</li><li>• Sitzungsdienst, Sitzungsplanung, Sitzungsabwicklung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgesetze, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen
<b>Zielgruppe</b>	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, Fraktionen, Einwohner/innen, Bedienstete
<b>Politische Gremien</b>	sonstige Gremien (z.B. Integrationsrat, Kinder- und Jugendforum, Seniorenarbeit), Fachausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111000	Politische Gremien und Verwaltungsführung

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Aus dem Haushaltsansatz bei 5281-000 und -015 werden alle Sachkosten im Zusammenhang mit Rats- und Ausschusssitzungen bestritten. Ebenso sind alle Aufwendungen für die übrigen Gremien des Rates in diesem Produkt veranschlagt.

Für Projekte des Integrationsrates sind durchgehend 500 € eingeplant. Für den Geschäftsaufwand des Integrationsrates werden 2.000 € bereitgestellt. Ebenso sind je 2.000 € für SIE und den Beirat für Menschen mit Behinderungen vorgesehen.

Die Aufwandsentschädigungen der Wahlbeamten bemessen sich nach der Eingruppierungsverordnung. Hinsichtlich der geplanten Attraktivierung der Leitungsämter sind die voraussichtlichen Mehrbeträge veranschlagt. Für die Bemessung der Aufwandsentschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gelten die Regelungen nach der Entschädigungsverordnung und der Hauptsatzung. Die Sätze nach der EntschVO sind in 2016 angehoben worden. Bis auf 2 Ausschüsse wird für die Ausschussvorsitze eine zusätzliche Entschädigung gezahlt.

Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten Zuwendungen die auch den Mietanteil für die extern angemieteten Räume enthalten. Im Rathaus werden keine Räume bereitgestellt.

Der Ansatz der Fraktionszuwendungen ist nach Ratsbeschluss vom 15.3.2018 wie folgt bemessen:

Sockelbetrag:	3.879 €/Fraktion (zzgl. Einzelperson)
pro-Kopf-Zuwendung (47):	429 €/Person
fraktionsloses Ratsmitglied:	721 €.

Die Sätze werden gemäß Beschluss ab 2019 jährlich um jeweils 1,5% erhöht.



## Teilergebnisplan Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	500	500	500	500	500
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	995,94	1.000	0	0	0	0
4488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>995,94</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	1.045,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.045,38</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.041,32</b>	<b>3.050</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-305.790,15	-306.990	-340.990	-336.440	-339.810	-343.210
5012000	Entgelte Tar. B.	-175.686,97	-172.830	-189.410	-191.310	-193.230	-195.170
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-14.505,40	-14.280	-14.800	-14.950	-15.100	-15.260
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-30.194,24	-36.140	-39.230	-39.630	-40.030	-40.440
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.031,59	-37.980	-11.690	-12.080	-12.480	-12.900
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-115.614,11	-155.746	-188.315	-71.004	-66.255	-70.232
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-26.137,00	-26.677	-34.203	-20.495	-19.878	-20.800
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-668.959,46</b>	<b>-750.643</b>	<b>-818.638</b>	<b>-685.909</b>	<b>-686.783</b>	<b>-698.012</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5281000	Sonst. Sachstg.	-2.737,87	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281002	GAufw. Integrationsrat	-90,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281003	GAufw. Kinder-/Jugendforum	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5281004	GAufw. SiE	-2.469,09	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281005	GAufw. Beirat Menschen mit Behinderungen	-46,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281015	Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.343,66</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411001	Aufw.-Entschädig. Bürgermeister u. Beigeordnete	-10.207,20	-10.210	-24.842	-25.189	-25.189	-25.189

## Teilergebnisplan Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5421001	Aufw. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-378.925,98	-386.000	-387.500	-398.000	-398.000	-406.000
5446000	Versich.	-1.556,20	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5491001	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	-6.334,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492001	Fraktionszuwend.	-39.195,28	-43.502	-44.155	-44.817	-45.489	-46.171
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-436.219,32</b>	<b>-451.362</b>	<b>-468.197</b>	<b>-479.706</b>	<b>-480.378</b>	<b>-489.060</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.110.522,44</b>	<b>-1.211.605</b>	<b>-1.296.935</b>	<b>-1.175.715</b>	<b>-1.177.261</b>	<b>-1.197.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.108.481,12</b>	<b>-1.208.555</b>	<b>-1.294.385</b>	<b>-1.173.165</b>	<b>-1.174.711</b>	<b>-1.194.622</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.108.481,12</b>	<b>-1.208.555</b>	<b>-1.294.385</b>	<b>-1.173.165</b>	<b>-1.174.711</b>	<b>-1.194.622</b>
	<b>(= Zeilen 18 und 21)</b>						
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.108.481,12</b>	<b>-1.208.555</b>	<b>-1.294.385</b>	<b>-1.173.165</b>	<b>-1.174.711</b>	<b>-1.194.622</b>
	<b>(Zeilen 22 und 25)</b>						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.108.481,12</b>	<b>-1.208.555</b>	<b>-1.294.385</b>	<b>-1.173.165</b>	<b>-1.174.711</b>	<b>-1.194.622</b>
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	500	500	500	500	500
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.024,02	1.000	0	0	0	0
6488015	Erstattung Nachbereitung Ratsitzungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.024,02</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	1.078,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.078,45</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.102,47</b>	<b>3.050</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-282.065,13	-306.990	-340.990	-336.440	-339.810	-343.210
7012000	Entgelte TarB	-191.097,90	-172.830	-189.410	-191.310	-193.230	-195.170
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-14.505,40	-14.280	-14.800	-14.950	-15.100	-15.260
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-30.194,24	-36.140	-39.230	-39.630	-40.030	-40.440
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-23.617,79	-37.980	-11.690	-12.080	-12.480	-12.900
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-541.480,46</b>	<b>-568.220</b>	<b>-596.120</b>	<b>-594.410</b>	<b>-600.650</b>	<b>-606.980</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7281000	Ausz. f. sonst. Sachstg.	-2.528,20	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281002	GAusz. Integrationsrat	-90,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281003	GAusz. Kinder-/Jugendforum	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7281004	GAusz. SIE	-2.469,09	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281005	GAusz. Beirat Menschen mit Behinderungen	-46,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7281015	Nachbereitung Ratsitzungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.133,99</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7411001	Entschädig. Bürgermeister/-in u. Beigeordnete	-10.207,20	-10.210	-24.842	-25.189	-25.189	-25.189
7421001	Ausz. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-378.925,98	-386.000	-387.500	-398.000	-398.000	-406.000
7446000	Versich.	-1.556,20	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

## Teilfinanzplan Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7491001	Verfüungsmittel Bürgermeister/-in	-6.174,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492001	Fraktionszuwend.	-39.195,28	-43.502	-44.155	-44.817	-45.489	-46.171
15	- Sonstige Auszahlungen	-436.059,32	-451.362	-468.197	-479.706	-480.378	-489.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.673,77	-1.029.182	-1.074.417	-1.084.216	-1.091.128	-1.106.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.571,30	-1.026.132	-1.071.867	-1.081.666	-1.088.578	-1.103.590
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111005	Gleichstellung von Frau und Mann

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gleichstellung von Frauen und Männern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Euskirchen, Plan zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern / Frauenförderplan für die Bediensteten der Stadt Euskirchen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Beschäftigte der Verwaltung, Frauenverbände, Vereine, Beratungsstellen, Kirchen, Wohlfahrtsverbände u.a.
<b>Politische Gremien</b>	Ausschüsse und Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111005	Gleichstellung von Frau und Mann

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	Die meisten im Umfeld der Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Ob für einzelne ggfls. durchzuführende Veranstaltungen Zuschüsse zu erlangen sind, wird von Fall zu Fall geprüft; das gleiche gilt für die Erhebung von Teilnehmerentgelten. Für Geschäftsaufwand und Öffentlichkeitsarbeit sind 2020 Mittel veranschlagt.
----------------------	--



## Teilergebnisplan Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-26.321,56	-29.330	-29.980	-30.280	-30.590	-30.900
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.098,69	-2.360	-2.340	-2.370	-2.400	-2.430
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.213,36	-5.620	-5.930	-5.990	-6.050	-6.120
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-33.633,61</b>	<b>-37.310</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.640</b>	<b>-39.040</b>	<b>-39.450</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5291904	GAufw. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-1.674,40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.674,40</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.308,01</b>	<b>-39.060</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.390</b>	<b>-40.790</b>	<b>-41.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.308,01</b>	<b>-39.060</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.390</b>	<b>-40.790</b>	<b>-41.200</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.308,01</b>	<b>-39.060</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.390</b>	<b>-40.790</b>	<b>-41.200</b>
	<b>(= Zeilen 18 und 21)</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-35.308,01	-39.060	-40.000	-40.390	-40.790	-41.200
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.308,01	-39.060	-40.000	-40.390	-40.790	-41.200
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
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	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-26.321,56	-29.330	-29.980	-30.280	-30.590	-30.900
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.098,69	-2.360	-2.340	-2.370	-2.400	-2.430
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.213,36	-5.620	-5.930	-5.990	-6.050	-6.120
10	- Personalauszahlungen	-33.633,61	-37.310	-38.250	-38.640	-39.040	-39.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291904	GAusz. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-1.824,40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824,40	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
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	-35.458,01	-39.060	-40.000	-40.390	-40.790	-41.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.458,01	-39.060	-40.000	-40.390	-40.790	-41.200
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

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

## Produktbeschreibung Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111010	Beschäftigtenvertretung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personalvertretungsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111010	Beschäftigtenvertretung

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt enthält alle für die Beschäftigtenvertretung erforderlichen Aufwendungen wie z.B. Fortbildungskosten oder Kosten für die Durchführung der Personalversammlung. Für notwendigen Schulungsbedarf der PR-Mitglieder sind zusätzliche Mittel veranschlagt.
----------------------	---

## Teilergebnisplan Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	86,00	100	80	90	90	90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,00	100	80	90	90	90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86,00	100	80	90	90	90
5012000	Entgelte Tar. B.	-129.712,20	-127.150	-129.430	-130.730	-132.040	-133.370
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.876,68	-10.100	-10.060	-10.170	-10.280	-10.390
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-24.528,97	-25.050	-26.160	-26.430	-26.700	-26.970
11	- Personalaufwendungen	-164.117,85	-162.300	-165.650	-167.330	-169.020	-170.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-100	-90	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-90	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-428,30	-450	-500	-500	-500	-500
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-1.070,00	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000
5431000	GAufw.	-815,53	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.313,83	-3.500	-3.550	-4.550	-3.550	-3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.431,68	-165.900	-169.290	-171.980	-172.670	-174.380
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-166.345,68	-165.800	-169.210	-171.890	-172.580	-174.290
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	-166.345,68	-165.800	-169.210	-171.890	-172.580	-174.290

## Teilergebnisplan Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-166.345,68	-165.800	-169.210	-171.890	-172.580	-174.290
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	-317,00	-320	-320	-320	-320	-320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317,00	-320	-320	-320	-320	-320
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.662,68	-166.120	-169.530	-172.210	-172.900	-174.610
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
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	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-139.501,61	-127.150	-129.430	-130.730	-132.040	-133.370
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.876,68	-10.100	-10.060	-10.170	-10.280	-10.390
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-24.528,97	-25.050	-26.160	-26.430	-26.700	-26.970
10	- Personalauszahlungen	-173.907,26	-162.300	-165.650	-167.330	-169.020	-170.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	-428,30	-450	-500	-500	-500	-500
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-1.070,00	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000
7431000	GAusz.	-815,53	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.313,83	-3.500	-3.550	-4.550	-3.550	-3.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.221,09	-165.800	-169.200	-171.880	-172.570	-174.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.221,09	-165.800	-169.200	-171.880	-172.570	-174.280
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

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

## Produktbeschreibung Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111015	Rechnungsprüfung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses</li><li>• Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Stadtverwaltung</li><li>• Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung</li><li>• Prüfung von EDV-Programmen vor Einführung</li><li>• laufende Vergabeprüfungen, Visakontrolle</li><li>• Betätigungsprüfungen bei Beteiligungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Euskirchen
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, GPA NRW
<b>Politische Gremien</b>	Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 0111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	0111015	Rechnungsprüfung

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	Neben den Personalaufwendungen enthält das Produkt Aufwendungen für die Pflege einer Prüfungssoftware. Für die Unterstützung der Revision bei der Prüfung von NKF-Vorgängen, insbesondere der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse, sind entsprechende Mittel veranschlagt.
----------------------	---

## Teilergebnisplan Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-150.983,66	-114.030	-173.580	-175.320	-177.080	-178.860
5011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	-9.793,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-72.350,94	-94.130	-75.250	-76.010	-76.780	-77.550
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.829,78	-7.540	-5.960	-6.020	-6.090	-6.160
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-13.146,75	-17.810	-13.680	-13.820	-13.960	-14.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-11.151,92	-14.110	-9.690	-10.010	-10.350	-10.700
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-47.796,00	-65.372	-74.979	-65.903	-67.421	-72.500
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-16.970,00	-17.007	-20.112	-17.798	-18.175	-19.502
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-329.022,05</b>	<b>-329.999</b>	<b>-373.251</b>	<b>-364.881</b>	<b>-369.856</b>	<b>-379.372</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.585,31	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.585,31</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412010	Aufw. NKF	-6.545,00	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-200	-50	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.545,00</b>	<b>-27.200</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.152,36</b>	<b>-362.849</b>	<b>-383.951</b>	<b>-375.581</b>	<b>-380.556</b>	<b>-390.072</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.152,36</b>	<b>-362.849</b>	<b>-383.951</b>	<b>-375.581</b>	<b>-380.556</b>	<b>-390.072</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.152,36	-362.849	-383.951	-375.581	-380.556	-390.072
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-338.152,36	-362.849	-383.951	-375.581	-380.556	-390.072
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.152,36	-362.849	-383.951	-375.581	-380.556	-390.072
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-151.255,60	-114.030	-173.580	-175.320	-177.080	-178.860
7011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	0,00	-42.765	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-72.350,94	-94.130	-75.250	-76.010	-76.780	-77.550
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.829,78	-7.540	-5.960	-6.020	-6.090	-6.160
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-13.146,75	-17.810	-13.680	-13.820	-13.960	-14.100
7041000	Beihilfen, Unterstützungslistg.	-11.151,92	-14.110	-9.690	-10.010	-10.350	-10.700
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-254.734,99</b>	<b>-290.385</b>	<b>-278.160</b>	<b>-281.180</b>	<b>-284.260</b>	<b>-287.370</b>
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.585,31	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.585,31</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7412010	Ausz. NKF	-6.545,00	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-200	-50	-50	-50	-50
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.545,00</b>	<b>-27.200</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>	<b>-5.050</b>
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.865,30</b>	<b>-323.235</b>	<b>-288.860</b>	<b>-291.880</b>	<b>-294.960</b>	<b>-298.070</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.865,30</b>	<b>-323.235</b>	<b>-288.860</b>	<b>-291.880</b>	<b>-294.960</b>	<b>-298.070</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 0111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

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



## Produktbeschreibung Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111020	Zentrale Dienste

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</li><li>• Büroservice, Materialbeschaffung, Druckerei, Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Infothek</li><li>• Bereitstellung Dienstwagen, Vordruckgestaltung, Zuweisung von Diensträumen</li><li>• Gebäudeverwaltung (Rathäuser), Dienstsiegel-, Schlüsselverwaltung</li><li>• Aufgaben des Daten- und Arbeitsschutzes</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Datenschutz-/Arbeitsschutzgesetze, Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Fachbereiche, Aufträge der Stadt- und Eigenbetriebe, Verträge und Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete
<b>Politische Gremien</b>	Ausschüsse, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111020	Zentrale Dienste

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	<p>Um an zentraler Stelle eine Erfassung der Kosten der durch das Rathaus/Altes Rathaus/Haus Bibo (Standesamt) und dort angesiedelter zentraler Dienste wie Druckerei, Poststelle, Telefon-zentrale etc. zu ermöglichen, wurden im Produkt 020 alle hiermit im Zusammenhang stehenden Ansätze veranschlagt. Ebenso erfolgt in Anlehnung an ein KGSt-Muster eine anteilige Verteilung der Kosten in die ausgegliederten Stadtbetriebe und die Gebührenhaushalte. Das seit dem 01.09.2000 für die Bediensteten bei der Stadtverwaltung eingeführte Job-Ticket für den ÖPNV wird durch entsprechende Einnahmen aus der Abnahme finanziert.</p> <p>Nach § 3 ASiG ist für das Personal der Stadtverwaltung neben einem Sicherheitsingenieur (interne Besetzung) ein Betriebsarzt (externe Kraft) für eine bestimmte Jahresstundenzahl einzusetzen. Zur externen Unterstützung bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen sind bei 5291-900 Mittel veranschlagt.</p> <p>Veranschlagt (5431-001) sind in diesem Produkt auch die Geschäftsaufwendungen für Porto, Telefon etc.</p> <p>Unter 5423-200 ist ein Ansatz vorgesehen, mit dem die Leasingraten für „Springer“-Kfz. der Stadtverwaltung bezahlt werden.</p> <p>Den Erträgen der internen Verrechnung bei 4811-100 stehen Aufwendungen bei den Gebührenhaushalten gegenüber. Es wird damit eine Verrechnung von Verwaltungskosten vorgenommen, die nicht unmittelbar beim Gebührenhaushalt gebucht werden können (z.B. Personal- und Sachkosten für Kasse, Revision u.a.). Die Verwaltungsgemeinkosten werden aufgrund eines KGSt-Modells einheitlich berechnet.</p> <p>Im Finanzplan sind für investive Beschaffungen von Möbel etc. sowie einer Ergänzung des Geldausgabeautomaten Mittel veranschlagt.</p>
----------------------	---

## Teilergebnisplan Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	20.449,00	18.060	30.280	29.100	28.480	27.900
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	19.163,28	17.500	0	12.500	12.500	12.500
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40.612,28</b>	<b>35.560</b>	<b>30.280</b>	<b>41.600</b>	<b>40.980</b>	<b>40.400</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	6.312,00	6.340	6.560	6.560	6.560	6.560
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	840,00	840	840	840	840	840
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	2.894,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411440	Miete v. StB KUL	580,00	580	580	580	580	580
4461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	8.165,18	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4461001	Verkauf v. Job-Tickets	136.138,90	136.000	145.000	149.000	153.000	157.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>154.930,68</b>	<b>158.060</b>	<b>167.280</b>	<b>171.280</b>	<b>175.280</b>	<b>179.280</b>
4482020	Kostenerst. v. Kreisen	769,90	600	0	0	0	0
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	4.997,19	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
4485020	Kostenerst. v. StB TD	4.848,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	1.815,48	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	12.715,44	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	5.584,17	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>30.730,87</b>	<b>34.350</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
4571000	Auflös. sonst. SoPo	164,00	160	160	170	170	170
4591100	Abw. v. Schadensfällen	383,12	550	550	550	550	550
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	6.938,91	0	0	0	0	0
4591800	Tauschähnliche Erträge	0,00	0	21.000	0	0	0
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>7.986,03</b>	<b>710</b>	<b>21.710</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.259,86</b>	<b>228.680</b>	<b>254.970</b>	<b>249.300</b>	<b>252.680</b>	<b>256.100</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-195.147,72	-207.640	-219.140	-221.340	-223.560	-233.490
5012000	Entgelte Tar. B.	-523.350,31	-578.310	-607.740	-613.820	-619.960	-626.160
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-41.427,02	-45.380	-47.180	-47.660	-48.140	-48.630
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-104.798,25	-116.130	-125.040	-126.300	-127.570	-128.850
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-68.011,93	-70.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-14.413,95	-25.690	-20.830	-21.520	-22.240	-23.520
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-58.685,54	-90.627	-103.759	-97.008	-100.352	-111.353
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-25.443,10	-26.576	-34.845	-32.796	-33.943	-37.808
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.031.277,82</b>	<b>-1.160.353</b>	<b>-1.246.534</b>	<b>-1.248.444</b>	<b>-1.263.765</b>	<b>-1.297.811</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	-18.468,98	0	-26.623	-26.889	-27.158	-27.430

## Teilergebnisplan Produkt 0111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241600	UH baul. Anl.	-3.111,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251100	Betriebsstoffe Kfz	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251200	Kfz-Versich.	-3.744,30	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251300	Kfz-Steuer	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5251400	Fz-UH	-16.056,19	-18.000	-10.500	-8.500	-8.500	-10.500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-22.283,41	-25.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5255002	UH Geldauszahlungsautomat	0,00	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	-9.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5281000	Sonst. Sachstg.	0,00	0	-10.000	0	0	0
5281006	GAufw. Fremdsitzungen	-2.552,98	-500	-500	-500	-500	-500
5291900	Sonst. Dienststg.	-43.366,20	-52.500	-56.000	-102.000	-56.000	-56.000
5291902	Ankauf v. Job-Tickets	-133.639,02	-136.000	-145.000	-149.000	-153.000	-157.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-873,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-244.096,25</b>	<b>-256.100</b>	<b>-307.523</b>	<b>-345.789</b>	<b>-304.058</b>	<b>-310.330</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-2.854,00	-20.590	-32.290	-30.640	-29.870	-29.330
5711700	Beschaffung GWG allg.	-19.163,28	-17.500	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-22.017,28</b>	<b>-38.090</b>	<b>-49.790</b>	<b>-43.140</b>	<b>-42.370</b>	<b>-41.830</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-2.300,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-1.411,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-253,28	-375	-175	-325	-300	-175
5422100	Mieten StB ZIM	-468.720,00	-469.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-330.840,00	-335.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
5422310	Miete bewegliches Verm.	-14.851,20	0	0	0	0	0
5423100	Geräteleasing	-12.968,04	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5423200	Fz-Leasing	-7.087,32	-7.100	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100
5431001	GAufw. Zentrale Dienste	-336.962,88	-330.000	-340.000	-325.000	-325.000	-325.000
5431003	GAufw. Demographiebeauftragte	-5.662,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-36.240,02	-51.150	-51.150	-51.150	-51.150	-51.150
5431060	Fahrtkosten	-37.225,90	-37.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
5442010	USt nach § 13 b UStG	-53,20	-100	-100	-100	-100	-100
5446000	Versich.	-12.990,09	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-305.228,16	-312.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
5448000	Schadensfälle	-408,52	-500	-500	-500	-500	-500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	0	-25.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.573.202,91</b>	<b>-1.579.725</b>	<b>-1.703.825</b>	<b>-1.664.975</b>	<b>-1.664.950</b>	<b>-1.664.825</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.870.594,26</b>	<b>-3.034.268</b>	<b>-3.307.672</b>	<b>-3.302.348</b>	<b>-3.275.143</b>	<b>-3.314.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.636.334,40</b>	<b>-2.805.588</b>	<b>-3.052.702</b>	<b>-3.053.048</b>	<b>-3.022.463</b>	<b>-3.058.696</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 0111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.636.334,40	-2.805.588	-3.052.702	-3.053.048	-3.022.463	-3.058.696
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-2.636.334,40	-2.805.588	-3.052.702	-3.053.048	-3.022.463	-3.058.696
	(Zeilen 22 und 25)						
4811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	319.812,00	329.257	312.897	314.176	317.574	320.907
4811300	ILV Sachkosten	173.350,00	162.740	149.210	149.210	149.210	149.210
4811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	144.720,00	144.720	148.570	148.570	148.570	148.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.882,00	636.717	610.677	611.956	615.354	618.687
5811402	ILV Raumnutz. Kellerräume Schulen/Zentrale Dienste	-2.115,00	-2.240	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.115,00	-2.240	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.000.567,40	-2.171.111	-2.442.025	-2.441.092	-2.407.109	-2.440.009
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	1.000,00	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	6.312,00	6.340	6.560	6.560	6.560	6.560
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	840,00	840	840	840	840	840
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	2.829,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411440	Miete v. StB KUL	580,00	580	580	580	580	580
6461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	8.658,46	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6461001	Verkauf v. Job-Tickets	136.178,70	136.000	145.000	149.000	153.000	157.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155.398,76</b>	<b>158.060</b>	<b>167.280</b>	<b>171.280</b>	<b>175.280</b>	<b>179.280</b>
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	8.370,41	600	0	0	0	0
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	4.872,78	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6485020	Kostenerst. v. StB TD	5.213,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	1.649,93	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	13.446,72	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	5.549,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>39.102,39</b>	<b>34.350</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
6522199	USt Zahllast	0,00	0	1.368	1.368	1.368	1.368
6591100	Abw. v. Schadensfällen	220,90	550	550	550	550	550
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	44.753,11	0	0	0	0	0
6591800	Tauschähnliche Einzahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>45.474,01</b>	<b>550</b>	<b>22.918</b>	<b>1.918</b>	<b>1.918</b>	<b>1.918</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.975,16</b>	<b>192.960</b>	<b>225.898</b>	<b>208.898</b>	<b>212.898</b>	<b>216.898</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-194.403,47	-207.640	-219.140	-221.340	-223.560	-233.490
7012000	Entgelte TarB	-471.601,90	-578.310	-607.740	-613.820	-619.960	-626.160
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-41.427,02	-45.380	-47.180	-47.660	-48.140	-48.630
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-105.193,93	-116.130	-125.040	-126.300	-127.570	-128.850
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-68.011,93	-70.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-14.413,95	-25.690	-20.830	-21.520	-22.240	-23.520
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-895.052,20</b>	<b>-1.043.150</b>	<b>-1.107.930</b>	<b>-1.118.640</b>	<b>-1.129.470</b>	<b>-1.148.650</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7235010	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	0	-26.623	-26.889	-27.158	-27.430
7241600	UH baul. Anl.	-3.111,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251100	Betriebsstoffe Kfz	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7251200	Kfz-Versich.	-3.744,30	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251300	Kfz-Steuer	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7251400	Fz-UH	-16.145,24	-18.000	-10.500	-8.500	-8.500	-10.500

## Teilfinanzplan Produkt 0111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-22.367,52	-25.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7255002	UH Geldauszahlungsautomat	0,00	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlsg.	0,00	0	-10.000	0	0	0
7281006	GAusz. Fremdsitzungen	-2.552,98	-500	-500	-500	-500	-500
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-43.317,70	-52.500	-56.000	-102.000	-56.000	-56.000
7291902	Ankauf v. Job-Tickets	-144.623,72	-136.000	-145.000	-149.000	-153.000	-157.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-873,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-236.736,63</b>	<b>-265.600</b>	<b>-307.523</b>	<b>-345.789</b>	<b>-304.058</b>	<b>-310.330</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-1.411,48	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-253,28	-375	-175	-325	-300	-175
7422100	Mieten StB ZIM	-468.720,00	-469.000	-503.000	-503.000	-503.000	-503.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-375.914,53	-335.000	-366.000	-366.000	-366.000	-366.000
7422310	Miete bewegliches Verm.	-14.851,20	0	0	0	0	0
7423100	Geräteleasing	-12.491,77	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7423200	Fz-Leasing	-7.087,32	-7.100	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100
7431001	GAusz. Zentrale Dienste	-315.197,11	-330.000	-340.000	-325.000	-325.000	-325.000
7431003	GAusz. Demographiebeauftragte	-5.562,82	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-36.210,98	-51.150	-51.150	-51.150	-51.150	-51.150
7431060	Fahrtkosten	-37.286,08	-37.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
7446000	Versich.	-12.990,09	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-305.228,16	-312.000	-332.000	-332.000	-332.000	-332.000
7448000	Schadensfälle	-408,52	-500	-500	-500	-500	-500
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	0	-25.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-1.593.613,34</b>	<b>-1.579.625</b>	<b>-1.703.725</b>	<b>-1.664.875</b>	<b>-1.664.850</b>	<b>-1.664.725</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.725.402,17</b>	<b>-2.888.375</b>	<b>-3.119.178</b>	<b>-3.129.304</b>	<b>-3.098.378</b>	<b>-3.123.705</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.484.427,01</b>	<b>-2.695.415</b>	<b>-2.893.280</b>	<b>-2.920.406</b>	<b>-2.885.480</b>	<b>-2.906.807</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6814000	InvZ. gesetzl. SV	0,00	50	50	50	50	50
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan Produkt 0111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	50	50	50	50	50
24	- <b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €) (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.259,38	-12.500	-27.500	-107.500	-7.500	-7.500
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-19.163,28	-17.500	-17.500	-12.500	-12.500	-12.500
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	-169.422,66	-30.000	-45.000	-120.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-169.422,66	-30.000	-45.000	-120.000	-20.000	-20.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-169.422,66	-29.950	-44.950	-119.950	-19.950	-19.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000)		
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
35	- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0
36	- <b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



**Finanzplan nach Investitionen Produkt 01111020 Zentrale Dienste**

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investitionsgruppe 0200001 Bewegliches Vermögen 020</b>								
<b>Investition G020010001 Beschaffungen GWG allg.</b>								
7832700	GWG allgemein			-17.500		-12.500	-12.500	-12.500
<b>Investition I020010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände &gt; 800 € allg.</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-14.870	-12.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.870</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
3868140	SK eA f. InvZ. gesetzl. SV		50	50		50	50	50
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>14.870</b>	<b>12.450</b>	<b>7.450</b>		<b>7.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>
<b>Investition I020010002 Beschaffungen neue Konferenzanlage Ratssaal</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €				-100.000	-100.000		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
	<b>Summe Investition</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>Investition I02001H002 Beschaffungen neue Telefonanlage</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-135.389						
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>135.389</b>						
	<b>Summe Investition</b>	<b>135.389</b>						
<b>Investition I02006H001 Beschaffungen Geldauszahlungsautomat</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-20.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>20.000</b>				



## Produktbeschreibung Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111025	Stadtbetrieb Technische Dienste

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Technische Dienste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Technische Dienste
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111025	Stadtbetrieb Technische Dienste

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	In diesem Produkt werden z. Zt. die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen.
----------------------	--

## Teilergebnisplan Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
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	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-240,38	-1.160	-1.180	-1.200	-1.220	-1.240
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-44,98	-100	-100	-110	-120	-130
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-42,43	-230	-240	-250	-260	-270
11	- Personalaufwendungen	-327,79	-1.490	-1.520	-1.560	-1.600	-1.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327,79	-1.490	-1.520	-1.560	-1.600	-1.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-327,79	-1.490	-1.520	-1.560	-1.600	-1.640
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	-327,79	-1.490	-1.520	-1.560	-1.600	-1.640
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste**

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-327,79	-1.490	-1.520	-1.560	-1.600	-1.640
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327,79	-1.490	-1.520	-1.560	-1.600	-1.640
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-240,38	-1.160	-1.180	-1.200	-1.220	-1.240
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-44,98	-100	-100	-110	-120	-130
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-42,43	-230	-240	-250	-260	-270
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-327,79	-1.490	-1.520	-1.560	-1.600	-1.640
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-327,79	-1.490	-1.520	-1.560	-1.600	-1.640
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-327,79	-1.490	-1.520	-1.560	-1.600	-1.640
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

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

## Produktbeschreibung Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und –auswertung, amtliche Bekanntmachungen, repräsentativer Schriftverkehr für die Verwaltungsspitze, Ehrung von Alters- und Ehejubilaren etc., Beschaffung Repräsentationsmittel, Internetpflege</li><li>• Planung und Abwicklung von Veranstaltungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Regelungen (z.B. BekanntmachungsVO), Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsvorstand, Einwohner/innen, Medien
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	<p>Veranschlagt sind Mittel für Ehrungen, Jubiläen und Repräsentation nach einem vom Haupt- und Finanzausschuss vorgegebenen Verfahrensmodus unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Fallzahlen des Haushaltsjahres. Der Ansatz wurde in 2020 für zusätzlichen Aufwand im Kommunalwahljahr erhöht.</p> <p>Die Aufwendungen für Empfänge anlässlich Karneval sind separat veranschlagt.</p> <p>Für die Fortführung und Betreuung der Internetpräsentation sind Mittel veranschlagt.</p>
----------------------	---

## Teilergebnisplan Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	4.880,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148105	Spenden Karnevalempfänge	407,26	400	400	400	400	400
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.287,44</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4421000	Verkaufserlöse	57,96	200	200	200	200	200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57,96</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.345,40</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-17.844,26	-19.620	-44.610	-45.060	-45.520	-45.980
5012000	Entgelte Tar. B.	-31.660,82	-32.290	-28.620	-28.910	-29.200	-29.500
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.621,67	-2.670	-2.320	-2.350	-2.380	-2.410
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.983,59	-6.120	-5.720	-5.780	-5.840	-5.900
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.318,01	-2.430	-2.260	-2.340	-2.420	-2.500
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-5.001,30	-6.181	-15.459	-13.265	-13.289	-14.126
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-1.182,90	-1.190	-4.636	-4.016	-4.038	-4.294
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-65.612,55</b>	<b>-70.501</b>	<b>-103.625</b>	<b>-101.721</b>	<b>-102.687</b>	<b>-104.710</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.829,82	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-7.572,47	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291905	Aufw. Karnevalempfänge	-348,80	-400	-400	-400	-400	-400
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.751,09</b>	<b>-30.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.363,64</b>	<b>-101.101</b>	<b>-124.225</b>	<b>-117.321</b>	<b>-118.287</b>	<b>-120.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.018,24</b>	<b>-96.501</b>	<b>-119.625</b>	<b>-112.721</b>	<b>-113.687</b>	<b>-115.710</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.018,24	-96.501	-119.625	-112.721	-113.687	-115.710
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-71.018,24	-96.501	-119.625	-112.721	-113.687	-115.710
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.018,24	-96.501	-119.625	-112.721	-113.687	-115.710
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	4.880,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6148105	Spenden Karnevalsempfänge	536,87	400	400	400	400	400
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.417,05</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6421000	Verkauf	57,96	200	200	200	200	200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57,96</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6522199	USt Zahllast	0,00	0	38	38	38	38
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.475,01</b>	<b>4.600</b>	<b>4.638</b>	<b>4.638</b>	<b>4.638</b>	<b>4.638</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-19.330,26	-19.620	-44.610	-45.060	-45.520	-45.980
7012000	Entgelte TarB	-31.660,82	-32.290	-28.620	-28.910	-29.200	-29.500
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.621,67	-2.670	-2.320	-2.350	-2.380	-2.410
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.983,59	-6.120	-5.720	-5.780	-5.840	-5.900
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-1.318,01	-2.430	-2.260	-2.340	-2.420	-2.500
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-60.914,35</b>	<b>-63.130</b>	<b>-83.530</b>	<b>-84.440</b>	<b>-85.360</b>	<b>-86.290</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-1.973,02	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-7.517,47	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291905	Ausz. f. Karnevalsempfänge	-368,80	-400	-400	-400	-400	-400
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.859,29</b>	<b>-30.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.773,64</b>	<b>-93.730</b>	<b>-104.130</b>	<b>-100.040</b>	<b>-100.960</b>	<b>-101.890</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.298,63</b>	<b>-89.130</b>	<b>-99.492</b>	<b>-95.402</b>	<b>-96.322</b>	<b>-97.252</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

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



## Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111035	Personalmanagement

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Personalbedarfsermittlung</li><li>• Personalgewinnung und –einsatz, Stellenausschreibung und Bewerberauswahlverfahren</li><li>• Personalentwicklungskonzeption, Stellenbewertung</li><li>• Aufstellung des Stellenplans und Personalkostenermittlung</li><li>• Betreuung der Auszubildenden, Steuerung und Durchführung von Ausbildung, Praktika und sonstigen besonderen Beschäftigungsverhältnissen</li><li>• Bearbeitung aller Personalvorgänge einschließlich Beratung der Organisationseinheiten und der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</li><li>• Konfliktmanagement und übergeordnete Personalführung</li><li>• Entgelt- und Besoldungsabrechnung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Besoldungs- und Tarifrecht, allgemeines Arbeitsrecht, ADGA mit Anlagen
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111035	Personalmanagement

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	<p>Seitens der Stadt werden für die Stadtbetriebe Personalverwaltungsaufgaben u.a. wahrgenommen. Nach einem Schlüssel werden die anteiligen Kosten ermittelt, so dass sich daraus die veranschlagten Erstattungen ergeben. Hier sind die Mittel für Fortbildungen (einschl. des BFD) und die im Zusammenhang mit Fortbildungen entstehenden Reisekosten zentral veranschlagt.</p> <p>Die Sachbearbeitung der Familienkasse wurde ebenso wie die der Beihilfe an die Rheinische Versorgungskasse abgegeben. Hierfür sind bei 5291-900 entsprechende Verwaltungskosten veranschlagt. Ab 2021 werden die Aufgaben der Familienkasse von der BA für Arbeit wahrgenommen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst. Im Rahmen der Personalgewinnung sind Mittel für die Teilnahme an Messen etc. vorgesehen.</p> <p>In diesem Produkt sind als zentrale Stelle die Beihilfen und die Versorgungskassenaufwendungen und –auszahlungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt (hier muss der Auszahlungsansatz aufgrund höherer Anforderungen der Versorgungskasse erhöht werden). Die Aufwendungen für die aktiven Beamten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet.</p> <p>Der Wechsel von Beamten zwischen der Stadt und anderen Dienstherrn zieht Erträge oder Aufwendungen nach der Versorgungslastenteilung (VLT) nach sich.</p> <p>Zur Personalkostenentwicklung insgesamt wird auf die umfangreiche Erläuterung im Vorbericht verwiesen.</p>
----------------------	---

## Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111035	Personalmanagement

### Produktinformation

#### Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Das Personalmanagement beinhaltet die Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und der Hinterbliebenen. Zu den Aufgaben gehören u.a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalplanung, die Personalentwicklung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.

#### Ziele

1) Die Mitarbeiter/innen sind der Stadt Euskirchen verbunden  
Personalabgänge, die durch Personalzugänge kompensiert werden  
2016: 102,63 %  
2017: 125,58 %  
2018: 147,62 %

2) Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
Anteil der Teilzeitkräfte an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter  
2016: 42,94 %  
2017: 43,12 %  
2018: 42,97 %

3) Attraktive Ausbildung  
Anzahl der Auszubildenden zum  
2016:  
Stadtinspektor/in: 2  
Brandmeister/in: 5  
Verwaltungsfachangestellten: 2  
Fachangestellten für Medien und Informationsdienste: 1  
Erzieher/in: 4  
Berufspraktikant im Erziehungsdienst: 11  
Anteil der Auszubildenden an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter: 3,57 %  
2017:  
Stadtinspektor/in: 2  
Brandmeister/in: 0  
Verwaltungsfachangestellten: 4  
Fachangestellten für Medien und Informationsdienste: 1  
Erzieher/in: 8  
Berufspraktikant im Erziehungsdienst: 9  
Anteil der Auszubildenden an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter: 3,37 %  
2018:  
Stadtinspektor/in: 2  
Brandmeister/in: 4  
Verwaltungsfachangestellten: 4  
Fachangestellten für Medien und Informationsdienste: 1  
Erzieher/in: 11  
Berufspraktikant im Erziehungsdienst: 8  
Anteil der Auszubildenden an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter: 4,05 %

4) Optimales Verhältnis zwischen der Anzahl der Mitarbeiter und dem Arbeitsaufkommen  
2016:  
Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 19.440 Stunden  $\approx$  2.430 Tage  
Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.105 Tage  
2017:  
Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 14.117 Stunden  $\approx$  1.765 Tage  
Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.097 Tage

## Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111035	Personalmanagement

2018:

Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 15.650 Stunden  $\approx$  1.956 Tage

Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.420 Tage

Dies entspricht insgesamt den Normalarbeitstagen von

2016: 22 Mitarbeiter

2017: 19 Mitarbeiter

2018: 21 Mitarbeiter

### Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 13,24 %

2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 15,28 %

3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -75,27 €

### Leistungen / Steuerungsgrößen

1) Anzahl der Personalzugänge (01.01.-31.12.2018): 62

2) Anzahl der Personalabgänge (01.01.-31.12.2018): 42

3) Anzahl der Teilzeitkräfte (Stand: 31.12.2018): 318

4) Anzahl der Mitarbeiter insgesamt (Stand: 31.12.2018): 740

5) Anzahl der Auszubildenden je Ausbildungszweig (Stand: 31.12.2018):

- Stadtinspektorwärter/innen: 2

- Brandmeisteranwärter/innen: 4

- Verwaltungsfachangestellte: 4

- Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste: 1

- Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in: 11

- Berufspraktikanten/innen im Erziehungsdienst: 8

6) Anzahl der Auszubildenden insgesamt (Stand: 31.12.2018): 30

7) Anzahl der übertragenen Jahresüberstunden (Stand: 31.12.2018): 15.650

8) Anzahl der übertragenen Jahresurlaubstage (Stand: 31.12.2018): 2.420

15.650 Stunden / 8 Stunden pro Arbeitstag = 1.956 Arbeitstage

1.956 Tage + 2.420 Tage = 4.376 Tage

4.376 Tage / 203 Normalarbeitstage pro Jahr pro Mitarbeiter (lt. KGSt) = 21,56 Mitarbeiter

### Erläuterung der Kennzahlen Personalmanagement

Die Kennzahlen beziehen sich auf die Beamtinnen und Beamten, die tariflich Beschäftigten und die Auszubildenden, ohne den Bundesfreiwilligendienst.

1) Ziel ist es, die Verwaltung mit dem Personal quantitativ und qualitativ auszustatten, das sie braucht. Der derzeitige Personalbedarf fordert, dass Personalzugänge die Personalabgänge kompensieren.

2) Im Zeitreihenvergleich soll dargestellt werden wie sich die Teilzeitquote entwickelt.

3) Die Anzahl der Auszubildenden soll mindestens konstant bleiben.

4) Im Zeitreihenvergleich soll die Anzahl der übertragenen Jahresüberstunden und Jahresurlaubstage konstant bleiben, besser aber sinken.

### Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge

Zeile 19 = Finanzerträge

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2) Zeile 11 = Personalaufwendungen

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

## Teilergebnisplan Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4144000	Zuweis. v. der gesetzl. SV	2.444,00	0	0	0	0	0
4148100	Spenden Gesundheitsförderung	556,00	800	800	800	800	800
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4291001	Zuweis. aus Mitteln der Ausgl.-Abgabe SGB IX	11.052,00	5.200	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>11.052,00</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	25.723,56	29.400	0	0	0	0
4484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	35.918,72	0	50	50	50	50
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	312,50	0	0	0	0	0
4485009	Erst. v. Personalkosten v. verb. Untern. u. Bet.	43.203,28	44.580	45.490	45.950	46.410	46.870
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	29.000,00	29.850	46.100	47.020	47.960	48.920
4485020	Kostenerst. v. StB TD	51.108,85	51.800	60.216	61.433	62.671	63.940
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	31.938,95	43.790	49.827	46.587	47.174	49.164
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	11.880,00	12.120	31.920	32.560	33.210	33.870
4486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	741.323,52	0	91.500	320.000	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	3.599,81	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>974.009,19</b>	<b>211.540</b>	<b>325.103</b>	<b>553.600</b>	<b>237.475</b>	<b>242.814</b>
4525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	0,55	190	190	190	190	190
4582001	Auflös. Pensions-RüSt Aktive	503.701,00	0	237.000	0	0	0
4582002	Auflös. Beihilfe-RüSt Aktive	160.510,00	0	69.000	0	0	0
4582099	Sonst. Auflös. v. RüSt	334.118,00	204.970	0	287.780	0	0
4583800	Reduzierung Erst.-V. aus VLT VersE	-1.583,00	1.170	1.100	8.500	10.200	10.100
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	52.301,87	50	50	50	50	50
4591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	23.728,00	33.650	32.300	26.390	26.130	27.850
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	4.101,54	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.076.877,96</b>	<b>240.130</b>	<b>339.740</b>	<b>323.010</b>	<b>36.670</b>	<b>38.290</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.064.939,15</b>	<b>457.670</b>	<b>665.643</b>	<b>877.410</b>	<b>274.945</b>	<b>281.904</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-196.616,11	-222.360	-242.570	-245.000	-247.450	-257.020
5011100	Dienstbezüge Bea - RüSt Url.	-2.643,20	0	0	0	0	0
5011200	Dienstbezüge Bea - RüSt Überstunden	-14.197,13	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-128.107,06	-118.040	-142.580	-144.010	-145.460	-154.410
5012100	Entgelte Tar. B. - RüSt Url.	-47.089,03	0	0	0	0	0
5012200	Entgelte Tar. B. - RüSt Überstunden	-34.836,98	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.288,42	-9.500	-11.240	-11.360	-11.480	-12.210
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-25.704,22	-23.740	-29.250	-29.550	-29.850	-31.680

## Teilergebnisplan Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-50.451,13	-25.510	-49.700	-51.080	-52.510	-54.340
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-65.053,96	-163.198	-225.702	-86.173	-87.031	-94.894
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-28.974,92	-51.424	-67.442	-29.426	-29.757	-32.268
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-603.962,16</b>	<b>-613.772</b>	<b>-768.484</b>	<b>-596.599</b>	<b>-603.538</b>	<b>-636.822</b>
5121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.520.107,00	-3.035.000	-2.950.000	-2.745.776	-2.636.735	-2.550.600
5141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. f. VersE	-705.086,84	-550.000	-520.800	-537.900	-555.700	-574.000
5151000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. VersE	0,00	-155.615	-231.336	-50	-50	-50
5161000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. VersE	-218.498,00	-227.234	-269.705	-126.314	-85.181	-64.401
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-3.443.691,84</b>	<b>-3.967.849</b>	<b>-3.971.841</b>	<b>-3.410.040</b>	<b>-3.277.666</b>	<b>-3.189.051</b>
5291900	Sonst. Dienststg.	-15.148,77	-16.500	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
5291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-556,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.704,77</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-15.022,48	-19.800	-21.000	-22.300	-22.500	-22.100
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-29.756,56	-29.400	0	0	0	0
5412209	Aufw. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-43.816,87	-102.400	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250
5412901	Qualifizierung BfD'ler	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412909	Aufw. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-7.360,44	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
5431060	Fahrtkosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5495004	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT Aktive	-43.250,00	0	-2.440	0	-31.430	-33.760
5495005	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT VersE	-2.535,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499004	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	-33.472,00	-50	-55.000	-50	-50	-50
5499005	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT VersE	0,00	-7.660	-8.640	-15.830	-17.110	-16.570
5499200	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	-741.323,52	0	-91.500	-320.000	0	0
5499400	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	-15.690,56	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-932.227,43</b>	<b>-170.110</b>	<b>-271.630</b>	<b>-451.230</b>	<b>-164.140</b>	<b>-165.530</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.995.586,20</b>	<b>-4.769.031</b>	<b>-5.029.255</b>	<b>-4.463.669</b>	<b>-4.051.144</b>	<b>-3.997.203</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.930.647,05</b>	<b>-4.311.361</b>	<b>-4.363.612</b>	<b>-3.586.259</b>	<b>-3.776.199</b>	<b>-3.715.299</b>
4617000	Zinserträge v Kred.inst.	2,32	10	10	10	10	10
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>2,32</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2,32</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.930.644,73</b>	<b>-4.311.351</b>	<b>-4.363.602</b>	<b>-3.586.249</b>	<b>-3.776.189</b>	<b>-3.715.289</b>
	<b>(= Zeilen 18 und 21)</b>						

## Teilergebnisplan Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.930.644,73	-4.311.351	-4.363.602	-3.586.249	-3.776.189	-3.715.289
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.930.644,73	-4.311.351	-4.363.602	-3.586.249	-3.776.189	-3.715.289
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0





## Teilfinanzplan Produkt 0111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6142020	Zuweis. von Kreisen	7.560,00	0	0	0	0	0
6148100	Spenden Gesundheitsförderung	1.072,08	800	800	800	800	800
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.632,08</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6291001	Zuweis. aus Mitteln der Ausgl.-Abgabe SGB IX	2.520,00	5.200	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.520,00</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	25.897,77	29.400	0	0	0	0
6484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	35.918,72	0	50	50	50	50
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	312,50	0	0	0	0	0
6485009	Personalkostenerst. v. verb. Untern. u. Bet.	43.655,92	44.580	45.490	45.950	46.410	46.870
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	29.000,00	29.850	46.100	47.020	47.960	48.920
6485020	Kostenerst. v. StB TD	51.594,68	51.800	60.216	61.433	62.671	63.940
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	38.731,14	43.790	49.827	46.587	47.174	49.164
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	11.880,00	12.120	31.920	32.560	33.210	33.870
6486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	364.475,39	0	91.500	320.000	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	3.439,81	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>604.905,93</b>	<b>211.540</b>	<b>325.103</b>	<b>553.600</b>	<b>237.475</b>	<b>242.814</b>
6522199	USt Zahllast	0,00	0	8.644	8.731	8.818	8.906
6525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	0,55	190	190	190	190	190
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	725.367,51	50	50	50	50	50
6591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	33.650	0	0	0	0
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	3.954,20	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>729.322,26</b>	<b>33.990</b>	<b>8.984</b>	<b>9.071</b>	<b>9.158</b>	<b>9.246</b>
6617000	Zinseinzahlungen v Kred.inst.	2,32	10	10	10	10	10
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>2,32</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.382,59</b>	<b>251.540</b>	<b>334.897</b>	<b>563.481</b>	<b>247.443</b>	<b>252.870</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-198.738,41	-222.360	-242.570	-245.000	-247.450	-257.020
7012000	Entgelte TarB	-141.813,96	-118.040	-142.580	-144.010	-145.460	-154.410
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.288,42	-9.500	-11.240	-11.360	-11.480	-12.210
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-25.704,22	-23.740	-29.250	-29.550	-29.850	-31.680
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-27.330,69	-25.510	-49.700	-51.080	-52.510	-54.340
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-403.875,70</b>	<b>-399.150</b>	<b>-475.340</b>	<b>-481.000</b>	<b>-486.750</b>	<b>-509.660</b>
7121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.685.567,00	-3.035.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
7141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. Verse	-761.989,77	-550.000	-520.800	-537.900	-555.700	-574.000
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-3.447.556,77</b>	<b>-3.585.000</b>	<b>-3.470.800</b>	<b>-3.487.900</b>	<b>-3.505.700</b>	<b>-3.524.000</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-15.148,77	-16.500	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
7291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-564,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.712,77</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-3.734,76	-19.800	-21.000	-22.300	-22.500	-22.100
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-29.756,56	-29.400	0	0	0	0
7412209	Ausz. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-42.054,37	-102.400	-79.250	-79.250	-79.250	-79.250
7412901	Qualifizierung BFD'ler	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7412909	Ausz. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-6.366,65	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
7431060	Fahrtkosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499200	Abfindungsaus. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	-364.475,39	0	-91.500	-320.000	0	0
7499400	Abfindungsaus. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	-217.610,26	-50	-50	-50	-50	-50
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-663.997,99</b>	<b>-162.350</b>	<b>-205.500</b>	<b>-435.300</b>	<b>-115.500</b>	<b>-115.100</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.531.143,23</b>	<b>-4.163.800</b>	<b>-4.168.940</b>	<b>-4.410.000</b>	<b>-4.113.750</b>	<b>-4.154.560</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.185.760,64</b>	<b>-3.912.260</b>	<b>-3.834.043</b>	<b>-3.846.519</b>	<b>-3.866.307</b>	<b>-3.901.690</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-507.760,12	-200	-200	-200	-200	-200

## Teilfinanzplan Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-507.760,12	-200	-200	-200	-200	-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	-507.760,12	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-507.760,12	-200	-200	-200	-200	-200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



**Finanzplan nach Investitionen Produkt 01111035 Personalmanagement**

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investitionsgruppe 0350001 Finanzanlagen 035</b>								
<b>Investition I035010002 Beschaffungen Anteile KVR-Fonds</b>								
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-507.760	-200	-200		-200	-200	-200
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>507.760</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>507.760</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111040	Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haushaltswirtschaft und –steuerung</li><li>• Vermögens- und Schuldenverwaltung</li><li>• Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung</li><li>• Controlling</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, VwVG, ZPO, KostO
<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, alle Organisationseinheiten, Bürger, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Dritte im Rahmen der Amtshilfe
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111040	Finanzmanagement und Rechnungswesen

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	<p>Aufgrund des Gesetzes über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKFG) hat die Stadt Euskirchen 2008 die kaufmännische Buchführung auf der Basis eines Produkthaushaltes eingeführt. Der nach heutigen Erkenntnissen kontinuierlich erforderliche Begleitungsaufwand (externe Beratungen, Schulungen/Umschulungen von Mitarbeitern, etc.) ist veranschlagt. Auch für stärker notwendige Beratungen z.B. in Steuerfragen und Beteiligungsangelegenheiten sind Mittel veranschlagt. In der Auszahlung sind für die externe Begleitung des Gesamtabschlusses bis einschl. 2018 mit der entsprechenden Software und für die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 durch einen Externen sind Mittel vorgesehen.</p> <p>Ebenso sind für die Prüftätigkeit der GPA Aufwendungen veranschlagt.</p> <p>Die Kosten der neuen Finanzsoftware ist im Produkt der TUIV vorgesehen.</p> <p>Für die Einzelwertberichtigung (EWB) von Forderungen sind an dieser Stelle zentral Mittel veranschlagt.</p> <p>Veranschlagt ist ein Ansatz von 500 € für Kassenfehlgelder, um evtl. Verluste durch Falschgeld oder Diebstähle abzudecken.</p> <p>Angestiegen sind die Kosten der Kontenführung, da die Kreditinstitute die Gebühren erhöht haben.</p>
----------------------	--



## Teilergebnisplan Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	6.632,00	5.760	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.632,00</b>	<b>5.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	90,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	1.673,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	1.152,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	37.960,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,46	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>40.877,27</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
4562777	Nebenfond. (UA 50 - 90)	300.379,54	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4582099	Sonst. Auflös. v. RüSt	179.809,01	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	265,46	500	0	0	0	0
4591990	Erträge Rückgängigmachung Wertberichtigung	341.334,20	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>821.788,21</b>	<b>275.550</b>	<b>285.050</b>	<b>285.050</b>	<b>285.050</b>	<b>285.050</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>869.297,48</b>	<b>326.510</b>	<b>330.250</b>	<b>330.250</b>	<b>330.250</b>	<b>330.250</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-514.880,45	-513.840	-518.160	-523.350	-528.590	-533.880
5012000	Entgelte Tar. B.	-541.401,94	-765.290	-818.170	-826.360	-834.630	-842.980
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-32.926,87	-61.439	-29.170	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-44.149,86	-60.710	-64.450	-65.100	-65.760	-66.420
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-97.705,20	-153.910	-171.140	-172.860	-174.590	-176.340
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-49.774,64	-63.580	-33.030	-34.120	-35.250	-36.420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-203.604,96	-235.084	-229.404	-197.815	-199.595	-213.815
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-68.947,98	-69.519	-65.798	-57.110	-57.722	-61.729
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.553.391,90</b>	<b>-1.923.372</b>	<b>-1.929.322</b>	<b>-1.876.715</b>	<b>-1.896.137</b>	<b>-1.931.584</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.768,73	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5291800	Mitgliedsbeiträge	-83,00	-70	-100	-100	-100	-100
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-20.100	-10.100	-100	-100	-100
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-7.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.851,73</b>	<b>-31.970</b>	<b>-29.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-6.632,00	-5.770	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.632,00</b>	<b>-5.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5315010	Zusch. an StB ZIM	-576.000,00	-70.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-576.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412010	Aufw. NKF	-6.136,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-1.500	-2.000	-500	-500	-500
5431000	GAufw.	-40.020,37	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
5442000	USt	-434.000,00	-70.000	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-291.299,48	-583.000	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
5473001	EWB v. Ford. wegen Niederschlagung oder Erlaß	-621.257,82	-320.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5473002	Aufw. Kleinbetragsausbuchung	-170,54	-50.200	-200	-200	-200	-200
5495205	Zuf. RüSt f. Prüfung GPA NRW	-16.800,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5495953	Zuf. RüSt f. Erstellung Jahresabschluss	-95.000,00	-85.000	0	0	0	0
5495954	Zuf. RüSt f. Erstellung Gesamtabschluss	-30.000,00	-20.000	0	0	0	0
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	-330,38	-500	0	0	0	0
5499700	Kassenfehlgelder	-700,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.535.715,31</b>	<b>-1.221.000</b>	<b>-740.400</b>	<b>-738.900</b>	<b>-738.900</b>	<b>-738.900</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.675.590,94</b>	<b>-3.252.112</b>	<b>-2.699.222</b>	<b>-2.630.115</b>	<b>-2.649.537</b>	<b>-2.684.984</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.806.293,46</b>	<b>-2.925.602</b>	<b>-2.368.972</b>	<b>-2.299.865</b>	<b>-2.319.287</b>	<b>-2.354.734</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.806.293,46</b>	<b>-2.925.602</b>	<b>-2.368.972</b>	<b>-2.299.865</b>	<b>-2.319.287</b>	<b>-2.354.734</b>
	<b>(= Zeilen 18 und 21)</b>						
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-2.806.293,46</b>	<b>-2.925.602</b>	<b>-2.368.972</b>	<b>-2.299.865</b>	<b>-2.319.287</b>	<b>-2.354.734</b>
	<b>(Zeilen 22 und 25)</b>						
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.806.293,46</b>	<b>-2.925.602</b>	<b>-2.368.972</b>	<b>-2.299.865</b>	<b>-2.319.287</b>	<b>-2.354.734</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	2.588,89	5.000	0	0	0	0
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	37.960,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,46	200	200	200	200	200
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>40.549,80</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
6522190	USt Erst. v. FA	624,30	10.545	17.669	17.034	17.034	17.034
6562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	315.057,82	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>315.682,12</b>	<b>270.595</b>	<b>277.719</b>	<b>277.084</b>	<b>277.084</b>	<b>277.084</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.231,92</b>	<b>315.795</b>	<b>322.919</b>	<b>322.284</b>	<b>322.284</b>	<b>322.284</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-472.719,02	-513.840	-518.160	-523.350	-528.590	-533.880
7012000	Entgelte TarB	-541.401,94	-765.290	-818.170	-826.360	-834.630	-842.980
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-33.893	-63.238	-29.170	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-44.149,86	-60.710	-64.450	-65.100	-65.760	-66.420
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-97.705,20	-153.910	-171.140	-172.860	-174.590	-176.340
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-49.774,64	-63.580	-33.030	-34.120	-35.250	-36.420
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.205.750,66</b>	<b>-1.557.330</b>	<b>-1.638.843</b>	<b>-1.685.028</b>	<b>-1.667.990</b>	<b>-1.656.040</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.768,73	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7291800	Mitgliedsbeiträge	-83,00	-70	-100	-100	-100	-100
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-20.100	-10.100	-100	-100	-100
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-7.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291953	Dienstleistungen Jahresabschluss	-321.044,15	-85.000	-100.000	0	0	0
7291954	Dienstleistungen Gesamtabschluss	-7.582,38	-75.000	-55.000	-30.000	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-332.478,26</b>	<b>-191.970</b>	<b>-184.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	0,00	-646.000	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-646.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7412010	Ausz. NKF	-6.136,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-1.500	-2.000	-500	-500	-500
7431000	GAusz.	-39.797,04	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
7431205	Prüfgebühren GPA	0,00	-84.000	-7.000	-84.000	0	0
7442190	USt Abführung an FA	-15.042,27	-524.800	-95.219	-95.152	-95.268	-95.381
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-291.299,48	-583.000	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
7499700	Kassenfehlgeelder	-700,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-352.975,51</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-475.619</b>	<b>-551.052</b>	<b>-467.168</b>	<b>-467.281</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.891.204,43</b>	<b>-3.662.600</b>	<b>-2.298.962</b>	<b>-2.280.580</b>	<b>-2.149.658</b>	<b>-2.137.821</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.534.972,51</b>	<b>-3.346.805</b>	<b>-1.976.043</b>	<b>-1.958.296</b>	<b>-1.827.374</b>	<b>-1.815.537</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

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



## Produktbeschreibung Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111045	Steuern und sonstige Abgaben

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalkosten zum Steuerbereich des Produktes 160 611 380 - Allgemeine Finanzwirtschaft - sowie zum Bereich der allgemeinen Bauverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze und Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111045	Steuern und sonstige Abgaben

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	<p>In diesem Produkt sind die im Zusammenhang mit der Abgabenerhebung anfallenden Personalkosten veranschlagt.</p> <p>Eine sog. „Hundezählung“ ist derzeit nicht vorgesehen. Die Anmeldezahlen sind seit Einführung der Steuermarken angestiegen, so dass die Zählung nicht wirtschaftlich ist.</p>
----------------------	---



## Teilergebnisplan Produkt 0111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	50	50	50	50	50
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	50	50	50	50	50
5011000	Dienstbezüge Bea	-271.408,59	-282.390	-281.770	-284.590	-287.440	-290.320
5012000	Entgelte Tar. B.	-127.879,08	-132.220	-161.810	-163.430	-165.070	-166.730
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.210,50	-10.570	-12.650	-12.780	-12.910	-13.040
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-24.862,20	-25.570	-32.070	-32.400	-32.730	-33.060
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-20.046,72	-34.940	-19.570	-20.220	-20.890	-21.580
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-87.642,52	-114.299	-129.222	-113.000	-114.848	-92.202
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-32.677,36	-33.081	-38.447	-33.779	-34.305	-30.545
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-574.726,97</b>	<b>-633.070</b>	<b>-675.539</b>	<b>-660.199</b>	<b>-668.193</b>	<b>-647.477</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	-7.779,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.779,03</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-582.506,00</b>	<b>-643.120</b>	<b>-685.589</b>	<b>-670.249</b>	<b>-678.243</b>	<b>-657.527</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-582.506,00</b>	<b>-643.070</b>	<b>-685.539</b>	<b>-670.199</b>	<b>-678.193</b>	<b>-657.477</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.506,00	-643.070	-685.539	-670.199	-678.193	-657.477
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-582.506,00	-643.070	-685.539	-670.199	-678.193	-657.477
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.506,00	-643.070	-685.539	-670.199	-678.193	-657.477
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	50	50	50	50	50
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	50	50	50	50	50
7011000	Dienstbezüge Bea	-271.954,43	-282.390	-281.770	-284.590	-287.440	-290.320
7012000	Entgelte TarB	-139.602,62	-132.220	-161.810	-163.430	-165.070	-166.730
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.210,50	-10.570	-12.650	-12.780	-12.910	-13.040
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-24.862,20	-25.570	-32.070	-32.400	-32.730	-33.060
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-20.046,72	-34.940	-19.570	-20.220	-20.890	-21.580
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-466.676,47</b>	<b>-485.690</b>	<b>-507.870</b>	<b>-513.420</b>	<b>-519.040</b>	<b>-524.730</b>
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7431000	GAusz.	-7.779,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-7.779,03</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.455,50</b>	<b>-495.740</b>	<b>-517.920</b>	<b>-523.470</b>	<b>-529.090</b>	<b>-534.780</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.455,50</b>	<b>-495.690</b>	<b>-517.870</b>	<b>-523.420</b>	<b>-529.040</b>	<b>-534.730</b>
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

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

## Produktbeschreibung Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111050	Organisation

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sicherung und Fortentwicklung der Organisation</li><li>• Regelung zentraler Verwaltungsangelegenheiten</li><li>• Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes</li><li>• Arbeitszeiterfassung, Betriebliches Vorschlagswesen</li><li>• Aktenplan</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111050	Organisation

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	Veranschlagt sind u.a. Mitgliedsbeiträge für - den Komm. Arbeitgeberverband - Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) - Städte- und Gemeindebund NRW.
----------------------	---

## Teilergebnisplan Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-58.267,83	-52.210	-61.320	-61.940	-62.560	-79.170
5012000	Entgelte Tar. B.	-33.259,47	-132.200	-112.770	-113.900	-115.040	-123.410
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.648,24	-10.670	-8.930	-9.020	-9.120	-9.810
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.044,28	-23.930	-20.980	-21.190	-21.410	-23.090
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-4.303,76	-6.460	-3.070	-3.180	-3.290	-4.300
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-18.152,50	-13.159	-18.533	-15.914	-15.929	-20.879
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-3.968,70	-3.463	-4.901	-4.263	-4.286	-5.585
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-126.644,78</b>	<b>-242.092</b>	<b>-230.504</b>	<b>-229.407</b>	<b>-231.635</b>	<b>-266.244</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-31.483,70	-32.000	-32.200	-32.300	-32.400	-32.500
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.483,70</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.500</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.128,48</b>	<b>-274.092</b>	<b>-262.704</b>	<b>-261.707</b>	<b>-264.035</b>	<b>-298.744</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.128,48</b>	<b>-274.092</b>	<b>-262.704</b>	<b>-261.707</b>	<b>-264.035</b>	<b>-298.744</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.128,48</b>	<b>-274.092</b>	<b>-262.704</b>	<b>-261.707</b>	<b>-264.035</b>	<b>-298.744</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-158.128,48	-274.092	-262.704	-261.707	-264.035	-298.744
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.128,48	-274.092	-262.704	-261.707	-264.035	-298.744
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-62.379,35	-52.210	-61.320	-61.940	-62.560	-79.170
7012000	Entgelte TarB	-33.259,47	-132.200	-112.770	-113.900	-115.040	-123.410
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.648,24	-10.670	-8.930	-9.020	-9.120	-9.810
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.044,28	-23.930	-20.980	-21.190	-21.410	-23.090
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-4.303,76	-6.460	-3.070	-3.180	-3.290	-4.300
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-108.635,10</b>	<b>-225.470</b>	<b>-207.070</b>	<b>-209.230</b>	<b>-211.420</b>	<b>-239.780</b>
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-31.483,70	-32.000	-32.200	-32.300	-32.400	-32.500
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.483,70</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.500</b>
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.118,80</b>	<b>-257.470</b>	<b>-239.270</b>	<b>-241.530</b>	<b>-243.820</b>	<b>-272.280</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.118,80</b>	<b>-257.470</b>	<b>-239.270</b>	<b>-241.530</b>	<b>-243.820</b>	<b>-272.280</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

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

## Produktbeschreibung Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111055	TUIV

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Das Produkt enthält die Kosten im Zusammenhang mit der DV-Technik in der Stadtverwaltung (Personalkosten, Unterhaltung PC und Netzwerke).

Für die stetige Sicherung des Netzbetriebes ist in den letzten Jahren ein höherer Aufwand zu verzeichnen, der unter 5255-001 separat veranschlagt wird.

Wegen der korrekten Belastung und der Kostentransparenz werden die Kosten nach einem Schlüssel anteilig auf die ausgegliederten Stadtbetriebe und die Gebührenhaushalte verteilt.

Zur Umsetzung von E-Government sind durchgängig Mittel veranschlagt. Zudem sind Mittel für die Vorbereitung der Einführung eines neuen hausweiten CAD-Systems veranschlagt. Ebenso sind Mittel für die Begleitung der IT-Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen.

Im Teilfinanzplan sind für investive Beschaffungen der TUIV (PC, Server, Software, etc.) insbesondere vor dem Hintergrund der Betriebssicherheit Mittel veranschlagt.

Für die Einführung einer neuen Finanzsoftware, die damit verbundenen Einführungsaufwendungen sowie die Lizenzgebühren sind hier Mittel veranschlagt.

## Produktbeschreibung Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111055	TUIV

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installation, Pflege, Betreuung von Hard- u. Software einschl. Beschaffung u. Störungsbeseitigungen</li><li>• Verwaltung von Datenbeständen u. -sicherungen</li><li>• Beratung und Unterstützung der Anwender</li><li>• Rechner- u. Systemmanagement für alle Rechnebenen</li><li>• Konzeptionelle Betreuung bei Projekten</li><li>• Pflege der Internet- u. Intranetseite</li><li>• Aufbau u. Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur</li><li>• Netzwerkbetreuung, Administration einschl. Telefonanlage</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge, Aufträge anderer Verwaltungseinheiten
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete, Internetnutzer
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Teilergebnisplan Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	228.410,00	277.520	193.810	227.070	225.720	230.420
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	40.629,72	35.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>269.039,72</b>	<b>312.520</b>	<b>193.810</b>	<b>257.070</b>	<b>255.720</b>	<b>260.420</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	69.000,00	81.375	102.725	102.725	102.725	102.725
4485020	Kostenerst. v. StB TD	42.000,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	10.050,00	11.550	11.375	12.950	12.950	12.950
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	97.950,00	117.950	132.125	137.550	137.550	137.550
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>219.000,00</b>	<b>263.375</b>	<b>298.725</b>	<b>305.725</b>	<b>305.725</b>	<b>305.725</b>
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>488.039,72</b>	<b>575.945</b>	<b>492.585</b>	<b>562.845</b>	<b>561.495</b>	<b>566.195</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-3.510	-3.550	-3.590	-3.630
5012000	Entgelte Tar. B.	-252.734,62	-305.370	-348.380	-351.870	-355.390	-358.950
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-20.244,80	-24.510	-27.320	-27.600	-27.880	-28.160
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-49.448,25	-59.640	-68.560	-69.250	-69.950	-70.650
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	0,00	0	-170	-180	-190	-200
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-1.108	-945	-941	-991
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-221	-191	-191	-202
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-322.427,67</b>	<b>-389.520</b>	<b>-449.269</b>	<b>-453.586</b>	<b>-458.132</b>	<b>-462.783</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-187.368,98	-322.200	-563.100	-598.600	-578.600	-558.600
5291908	Aufw. TUIV f. IT-Dienstleister	-452.734,68	-550.000	-650.000	-708.000	-708.000	-708.000
5291909	Sonst. Dienststg. TUIV	-123.559,28	-305.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291911	Dienststg. E-Government	-5.425,26	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5291912	Dienststg. einheitliches CAD-System	-1.541,05	-10.000	0	0	0	0
5291913	Dienststg. IT-Sicherheit	-3.920,22	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-774.549,47</b>	<b>-1.291.200</b>	<b>-1.407.600</b>	<b>-1.461.100</b>	<b>-1.441.100</b>	<b>-1.421.100</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-24.731,00	-277.470	-193.880	-227.180	-225.770	-230.430
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-23.508,71	-35.000	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711799	Abschreibung GWG aV	-17.121,01	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-65.360,72</b>	<b>-312.470</b>	<b>-232.880</b>	<b>-257.180</b>	<b>-255.770</b>	<b>-260.430</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-8.000	0	0	0	0
5431005	GAufw.IT-Sicherheit	-486,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000	Versich.	-2.963,10	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.449,70</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.165.787,56</b>	<b>-2.005.190</b>	<b>-2.102.749</b>	<b>-2.184.866</b>	<b>-2.168.002</b>	<b>-2.157.313</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-677.747,84</b>	<b>-1.429.245</b>	<b>-1.610.164</b>	<b>-1.622.021</b>	<b>-1.606.507</b>	<b>-1.591.118</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.747,84</b>	<b>-1.429.245</b>	<b>-1.610.164</b>	<b>-1.622.021</b>	<b>-1.606.507</b>	<b>-1.591.118</b>
	<b>(= Zeilen 18 und 21)</b>						
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>-677.747,84</b>	<b>-1.429.245</b>	<b>-1.610.164</b>	<b>-1.622.021</b>	<b>-1.606.507</b>	<b>-1.591.118</b>
	<b>(Zeilen 22 und 25)</b>						
4811200	ILV TUIV - Kosten	75.030,00	93.223	84.648	84.648	84.648	84.648
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.030,00</b>	<b>93.223</b>	<b>84.648</b>	<b>84.648</b>	<b>84.648</b>	<b>84.648</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-602.717,84</b>	<b>-1.336.022</b>	<b>-1.525.516</b>	<b>-1.537.373</b>	<b>-1.521.859</b>	<b>-1.506.470</b>
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	69.000,00	81.375	102.725	102.725	102.725	102.725
6485020	Kostenerst. v. StB TD	42.000,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	10.050,00	11.550	11.375	12.950	12.950	12.950
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	97.950,00	117.950	132.125	137.550	137.550	137.550
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>219.000,00</b>	<b>263.375</b>	<b>298.725</b>	<b>305.725</b>	<b>305.725</b>	<b>305.725</b>
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.000,00</b>	<b>263.425</b>	<b>298.775</b>	<b>305.775</b>	<b>305.775</b>	<b>305.775</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-3.510	-3.550	-3.590	-3.630
7012000	Entgelte TarB	-275.782,81	-305.370	-348.380	-351.870	-355.390	-358.950
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-20.244,80	-24.510	-27.320	-27.600	-27.880	-28.160
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-49.448,25	-59.640	-68.560	-69.250	-69.950	-70.650
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-170	-180	-190	-200
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-345.475,86</b>	<b>-389.520</b>	<b>-447.940</b>	<b>-452.450</b>	<b>-457.000</b>	<b>-461.590</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-267.551,44	-366.600	-599.000	-556.000	-603.000	-540.000
7291908	Ausz. TUIV f. IT-Dienstleister	-456.828,02	-550.000	-650.000	-708.000	-708.000	-708.000
7291909	Sonst. Dienstlsg. TUIV	-107.171,36	-305.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
7291911	Dienstlsg. E-Government	-6.079,76	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7291912	Dienstlsg. einheitliches CAD-System	-1.541,05	-10.000	0	0	0	0
7291913	Dienstlsg. IT-Sicherheit	-3.920,22	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-843.091,85</b>	<b>-1.335.600</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-1.418.500</b>	<b>-1.465.500</b>	<b>-1.402.500</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
7431005	GAusz. IT-Sicherheit	-486,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7446000	Versich.	-2.963,10	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-3.449,70</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.017,41</b>	<b>-1.737.120</b>	<b>-1.904.440</b>	<b>-1.883.950</b>	<b>-1.935.500</b>	<b>-1.877.090</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.017,41	-1.473.695	-1.605.665	-1.578.175	-1.629.725	-1.571.315
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-352.585,68	-261.000	-430.000	-180.000	-180.000	-180.000
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-23.877,61	-35.000	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-376.463,29	-296.000	-469.000	-210.000	-210.000	-210.000
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	-376.463,29	-296.000	-469.000	-210.000	-210.000	-210.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-376.463,29	-296.000	-469.000	-210.000	-210.000	-210.000
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



## Finanzplan nach Investitionen Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investitionsgruppe 0550001 Bewegliches Vermögen 055</b>								
<b>Investition G055010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1</b>								
7832750	GWG EDV FB 1			-39.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>Investition I055010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände &gt; 800 € allg.</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-352.586	-261.000	-430.000		-180.000	-180.000	-180.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>352.586</b>	<b>261.000</b>	<b>430.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>352.586</b>	<b>261.000</b>	<b>430.000</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111060	Recht

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rechts- und Prozessvertretung</li><li>• Rechtsberatung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europa-, Bundes- und Landesrecht
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe
<b>Politische Gremien</b>	Ausschüsse, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111060	Recht

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt weist die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen nach.
----------------------	---

## Teilergebnisplan Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgeb.	0,00	50	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	50	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	2.662,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2.662,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4582099	Sonst. Auflös. v. RüSt	16.189,20	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	16.189,20	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	18.852,15	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-41.157,83	-43.240	-70.840	-71.550	-72.270	-73.000
5012000	Entgelte Tar. B.	-71.078,14	-109.990	-93.130	-94.070	-95.020	-95.980
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.455,81	-8.740	-7.250	-7.330	-7.410	-7.490
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-14.401,67	-22.090	-18.680	-18.870	-19.060	-19.260
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.039,99	-5.350	-7.620	-7.880	-8.150	-8.420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-15.510,48	-14.206	-23.777	-21.151	-21.418	-22.725
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-4.548,44	-4.599	-8.124	-7.253	-7.351	-7.801
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-156.192,36	-208.215	-229.421	-228.104	-230.679	-234.676
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5431050	Gerichtskosten u.ä.	-36.055,68	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5495215	Zuf. RüSt f. Prozesskosten	0,00	0	-50	-50	-50	-50
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-36.055,68	-50.000	-45.050	-45.050	-45.050	-45.050
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-192.248,04	-258.215	-274.471	-273.154	-275.729	-279.726
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	-173.395,89	-253.165	-269.471	-268.154	-270.729	-274.726
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.395,89	-253.165	-269.471	-268.154	-270.729	-274.726
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-173.395,89	-253.165	-269.471	-268.154	-270.729	-274.726
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.395,89	-253.165	-269.471	-268.154	-270.729	-274.726
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgeb.	0,00	50	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	2.589,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.589,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	2.589,76	5.050	5.000	5.000	5.000	5.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-44.658,64	-43.240	-70.840	-71.550	-72.270	-73.000
7012000	Entgelte TarB	-71.078,14	-109.990	-93.130	-94.070	-95.020	-95.980
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.455,81	-8.740	-7.250	-7.330	-7.410	-7.490
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-14.401,67	-22.090	-18.680	-18.870	-19.060	-19.260
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.039,99	-5.350	-7.620	-7.880	-8.150	-8.420
10	- Personalauszahlungen	-139.634,25	-189.410	-197.520	-199.700	-201.910	-204.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7431050	Gerichtskosten u.ä.	-43.926,65	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.926,65	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.560,90	-239.410	-242.520	-244.700	-246.910	-249.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.971,14	-234.360	-237.520	-239.700	-241.910	-244.150
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

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



## Produktbeschreibung Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111065	Versicherungen

### Produktinformation

**Kurzbeschreibung**

- Versicherungsangelegenheiten der Stadt (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme von Versicherungen für Grundstücke)
- Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)

**Auftragsgrundlage** Verträge

**Zielgruppe** alle Organisationseinheiten, Stadtbetriebe

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

## Produktbeschreibung Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111065	Versicherungen

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt weist die im Zusammenhang mit den Versicherungsangelegenheiten entstehenden Personalaufwendungen und -auszahlungen nach. Die Versicherungen selber sind in den jeweiligen „Fachprodukten“ nachgewiesen.
----------------------	---

## Teilergebnisplan Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
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	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-50.784,78	-52.600	-54.390	-54.940	-55.490	-56.050
5012000	Entgelte Tar. B.	-34.069,75	-32.240	-32.840	-33.170	-33.510	-33.850
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.646,46	-2.500	-2.550	-2.580	-2.610	-2.640
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.897,80	-6.540	-6.770	-6.840	-6.910	-6.980
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.751,05	-6.510	-3.230	-3.340	-3.460	-3.580
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-9.464,00	-22.549	-24.043	-20.504	-20.576	-22.003
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-5.877,00	-7.358	-8.237	-7.075	-7.101	-7.566
11	- Personalaufwendungen	-113.490,84	-130.297	-132.060	-128.449	-129.657	-132.669
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.490,84	-130.297	-132.060	-128.449	-129.657	-132.669
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.490,84	-130.297	-132.060	-128.449	-129.657	-132.669
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	-113.490,84	-130.297	-132.060	-128.449	-129.657	-132.669
	(= Zeilen 18 und 21)						

## Teilergebnisplan Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-113.490,84	-130.297	-132.060	-128.449	-129.657	-132.669
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.490,84	-130.297	-132.060	-128.449	-129.657	-132.669
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
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	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-55.040,11	-52.600	-54.390	-54.940	-55.490	-56.050
7012000	Entgelte TarB	-34.069,75	-32.240	-32.840	-33.170	-33.510	-33.850
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.646,46	-2.500	-2.550	-2.580	-2.610	-2.640
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.897,80	-6.540	-6.770	-6.840	-6.910	-6.980
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.751,05	-6.510	-3.230	-3.340	-3.460	-3.580
10	- Personalauszahlungen	-102.405,17	-100.390	-99.780	-100.870	-101.980	-103.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.405,17	-100.390	-99.780	-100.870	-101.980	-103.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.405,17	-100.390	-99.780	-100.870	-101.980	-103.100
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

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

## Produktbeschreibung Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111070	Liegenschaften

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für Bevorratung kommunaler Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li><li>• Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude</li><li>• Anmietung und Vermietung, Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Einräumung von Rechten an städt. Grundstücken</li><li>• Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li><li>• Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (z.B. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte)</li><li>• Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li><li>• Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, BGB
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Grundstückseigentümer/innen
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111070	Liegenschaften

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Die zu erwartenden Miet- und sonstigen Erträge sowie die zur Bewirtschaftung und Unterhaltung erforderlichen Beträge sind von der wohnungsverwaltenden Euskirchener Baugesellschaft mbH nach dem vorhandenen Wohnungsbestand ermittelt.

Aufwandsmäßig sind ab 2020 Instandsetzungsarbeiten an Wohnungen erforderlich.

Für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke für ihre Sendeanlagen zahlt die Deutsche Telekom eine Nutzungsentschädigung.

Die Einnahmen aus Jagdpachten sind steuerpflichtig und nicht jährlich gleichbleibend. Sie sind nach tatsächlichem, zu erwartendem Zufluss bei 4411301 veranschlagt. Die Abführungen der Jagdgenossenschaften sind bei 4411300 veranschlagt.

Veranschlagt sind Aufwendungen für Rückstellungen für Altlastenrisiken, die sich insbesondere aus Grundstücksgeschäften ergeben. Die Finanzierung erfolgt aus Erträgen, die bei diesen Geschäften entstehen.

Im investiven Bereich sind als Veräußerungserlöse insbesondere Einzahlungen aus dem Verkauf von GE/GI-Flächen zu erwarten.

Auf der Auszahlungsseite sind insbesondere bei 7821-000 (Erwerb Grundstücke, siehe Finanz-Investitionen) die dringend erforderlichen Mittel veranschlagt.

Für evtl. Grundstücksgeschäfte (Kirchengrundstücke) im Bereich des BP 93 Euskirchen sind Ansätze vorgesehen, um ggfls. den An- und Verkauf abwickeln zu können. Zur Schaffung zusätzlicher Wohnbauflächen ist die Fortsetzung von Umlegungsverfahren vorgesehen.



## Teilergebnisplan Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	14.900,89	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.300,89</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	65.223,35	64.000	63.000	62.000	61.000	60.000
4411027	Erbbauzins (EA 0027)	126.693,62	117.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	8.826,49	14.600	26.000	16.100	16.100	16.100
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	1.320,00	1.320	6.720	6.720	6.720	6.720
4411307	Mieten städt. Wohnungen	209.864,59	137.600	83.200	50.600	51.000	48.300
4411440	Miete v. StB KUL	0,00	0	230	230	230	230
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>411.928,05</b>	<b>334.520</b>	<b>293.150</b>	<b>249.650</b>	<b>249.050</b>	<b>245.350</b>
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	1.190,76	800	1.200	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	679,85	500	500	500	500	500
4488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	233,54	350	300	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.104,15</b>	<b>1.650</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	3.213.933,61	0	594.600	0	0	0
4562000	Säumniszuschläge/Verzugszinsen (nicht Nebenfordr.!) )	7.155,73	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	164.952,00	0	0	0	0	0
4582013	Auflös. v. RüSt f. Deponien u. Altfl.	101.808,00	0	0	0	0	0
4582018	Auflös. v. RüSt Belastung Grundst. Erbbaurechte	68.060,00	67.800	65.700	65.700	65.700	64.500
4583000	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	74.968,22	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	7.429,01	500	250	250	250	250
4591902	Erträge aus Optionen	16.022,33	8.339	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.654.328,90</b>	<b>76.689</b>	<b>660.600</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>64.800</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.091.661,99</b>	<b>421.859</b>	<b>964.750</b>	<b>325.150</b>	<b>324.550</b>	<b>319.650</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-64.088,73	-38.940	-42.100	-42.530	-42.960	-43.390
5012000	Entgelte Tar. B.	-227.713,26	-254.920	-273.710	-276.450	-279.220	-282.020
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-18.372,44	-20.490	-21.700	-21.920	-22.140	-22.370
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-43.406,04	-48.730	-53.840	-54.380	-54.930	-55.480
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-4.733,71	-4.820	-3.360	-3.480	-3.600	-3.720
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-24.734,52	-26.902	-30.369	-26.170	-26.342	-28.090
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-9.804,34	-8.817	-10.106	-8.755	-8.810	-9.377
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-392.853,04</b>	<b>-403.619</b>	<b>-435.185</b>	<b>-433.685</b>	<b>-438.002</b>	<b>-444.447</b>

## Teilergebnisplan Produkt 0111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5241150	Strom Fremdverwaltung	-624,84	-300	-100	0	0	0
5241250	GBA Fremdverwaltung	-60.287,40	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-24.058,09	-18.400	-12.500	-6.900	-7.100	-7.100
5241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-4.495,85	-3.200	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5241610	UH Grundst.	-5.938,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altfl.	-2.011,12	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
5241640	Abbruch baul. Anl.	-3.383,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-3.300,76	-27.200	-37.900	-30.200	-30.200	-30.200
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-27.949,85	-22.200	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-1.886,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-89.616,19	-17.300	-11.300	-8.700	-8.700	-8.700
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-5.146,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291950	Vermessungskosten	-46.808,87	-78.000	-70.000	-45.000	-78.000	-45.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.242,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-278.749,94</b>	<b>-304.950</b>	<b>-280.150</b>	<b>-228.150</b>	<b>-231.350</b>	<b>-198.350</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-9.178,00	-9.460	-9.460	-9.640	-9.830	-10.010
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.178,00</b>	<b>-9.460</b>	<b>-9.460</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.830</b>	<b>-10.010</b>
5399000	Sonst. Transferaufw. o. Gegenlsg.-Verpfl. Dritter	-66,69	-50	-50	-50	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-66,69</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-103,61	-150	-150	-150	-150	-150
5422350	Mieten Fremdverwaltung	-103.047,57	-52.100	-16.100	0	0	0
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5494102	Zuf. RüSt Altfl.-Risiko CS	0,00	0	-594.600	0	0	0
5495209	Zuf. RüSt f. Erbbaurechtsgrundst.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499003	CEF-Maßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-103.151,18</b>	<b>-54.850</b>	<b>-613.450</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-783.998,85</b>	<b>-772.929</b>	<b>-1.338.295</b>	<b>-674.275</b>	<b>-681.932</b>	<b>-655.557</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.307.663,14</b>	<b>-351.070</b>	<b>-373.545</b>	<b>-349.125</b>	<b>-357.382</b>	<b>-335.907</b>
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	8.755,14	10.000	2.600	6.600	3.600	4.600
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>8.755,14</b>	<b>10.000</b>	<b>2.600</b>	<b>6.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.755,14</b>	<b>10.000</b>	<b>2.600</b>	<b>6.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.316.418,28</b>	<b>-341.070</b>	<b>-370.945</b>	<b>-342.525</b>	<b>-353.782</b>	<b>-331.307</b>
	<b>(= Zeilen 18 und 21)</b>						

## Teilergebnisplan Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	3.316.418,28	-341.070	-370.945	-342.525	-353.782	-331.307
	(Zeilen 22 und 25)						
4811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	516,15	520	520	520	520	520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516,15	520	520	520	520	520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.316.934,43	-340.550	-370.425	-342.005	-353.262	-330.787
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 0111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.255,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	15.100,89	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>23.355,89</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
6411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	63.265,93	64.000	63.000	62.000	61.000	60.000
6411027	Erbbauzins (EA 0027)	125.556,19	117.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	9.108,02	14.600	26.000	16.100	16.100	16.100
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	1.320,00	1.320	6.720	6.720	6.720	6.720
6411307	Mieten städt. Wohnungen	201.909,94	137.600	83.200	50.600	51.000	48.300
6411440	Miete v. StB KUL	0,00	0	230	230	230	230
6421000	Verkauf	7.712,40	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>408.872,48</b>	<b>334.520</b>	<b>293.150</b>	<b>249.650</b>	<b>249.050</b>	<b>245.350</b>
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	998,37	800	1.200	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	423,77	500	500	500	500	500
6488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	233,54	350	300	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.655,68</b>	<b>1.650</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6522199	USt Zahllast	0,00	0	1.277	1.277	1.277	1.277
6562000	Säumniszuschläge/Verzugszinsen (nicht Nebenfordr.!)	7.155,73	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	37.429,01	500	250	250	250	250
6591902	Einzahlungen aus Optionen	9.692,33	8.339	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>54.277,07</b>	<b>8.889</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	8.755,14	10.000	2.600	6.600	3.600	4.600
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>8.755,14</b>	<b>10.000</b>	<b>2.600</b>	<b>6.600</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.916,26</b>	<b>364.059</b>	<b>308.327</b>	<b>267.327</b>	<b>263.727</b>	<b>261.027</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-67.092,87	-38.940	-42.100	-42.530	-42.960	-43.390
7012000	Entgelte TarB	-226.707,04	-254.920	-273.710	-276.450	-279.220	-282.020
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-18.372,44	-20.490	-21.700	-21.920	-22.140	-22.370
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-43.406,04	-48.730	-53.840	-54.380	-54.930	-55.480
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-4.733,71	-4.820	-3.360	-3.480	-3.600	-3.720
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-360.312,10</b>	<b>-367.900</b>	<b>-394.710</b>	<b>-398.760</b>	<b>-402.850</b>	<b>-406.980</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7235102	Aufwendersersatz v.U. Altl.-Risiko CS	0,00	0	0	-594.600	0	0
7237101	Ausz. f. Aufw.-Ersatz Altl.-Risiko Vogelrute 5	0,00	0	0	0	0	-35.700
7238103	Ausz. f. Aufw.-Ersatz Altl.-Risiko Rosenthal	0,00	-81.378	-81.378	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7241150	Strom Fremdverwaltung	-624,84	-300	-100	0	0	0
7241250	GBA Fremdverwaltung	-60.287,40	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-24.058,09	-18.400	-12.500	-6.900	-7.100	-7.100
7241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-4.495,85	-3.200	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
7241610	UH Grundst.	-1.273,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altfl.	-1.996,73	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
7241640	Abbruch baul. Anl.	-3.383,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-3.300,76	-27.200	-37.900	-30.200	-30.200	-30.200
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-27.949,85	-22.200	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-1.886,54	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-89.616,19	-17.300	-11.300	-8.700	-8.700	-8.700
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-4.853,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291950	Vermessungskosten	-51.942,05	-78.000	-70.000	-45.000	-78.000	-45.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.242,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-278.911,31</b>	<b>-386.328</b>	<b>-361.528</b>	<b>-822.750</b>	<b>-231.350</b>	<b>-234.050</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7399000	Sonst. Transferaufw. o. Gegenlsg.-Verpfl. Dritter	-66,69	-50	-50	-50	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-66,69</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-103,61	-150	-150	-150	-150	-150
7422350	Mieten Fremdverwaltung	-103.047,57	-52.100	-16.100	0	0	0
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499003	CEF-Maßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-103.151,18</b>	<b>-54.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-742.441,28</b>	<b>-809.078</b>	<b>-775.088</b>	<b>-1.224.260</b>	<b>-636.900</b>	<b>-643.730</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.525,02</b>	<b>-445.019</b>	<b>-466.761</b>	<b>-956.933</b>	<b>-373.173</b>	<b>-382.703</b>
	<b>(Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	18.600	0	0	0
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	7.332.993,46	2.221.000	3.441.000	821.000	1.361.000	701.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>7.332.993,46</b>	<b>2.221.000</b>	<b>3.441.000</b>	<b>821.000</b>	<b>1.361.000</b>	<b>701.000</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.332.993,46</b>	<b>2.221.000</b>	<b>3.459.600</b>	<b>821.000</b>	<b>1.361.000</b>	<b>701.000</b>
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-648.597,06	-2.497.550	-3.025.550	-1.286.400	-2.009.500	-2.009.500
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>-648.597,06</b>	<b>-2.497.550</b>	<b>-3.025.550</b>	<b>-1.286.400</b>	<b>-2.009.500</b>	<b>-2.009.500</b>
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-648.597,06</b>	<b>-2.497.550</b>	<b>-3.025.550</b>	<b>-1.286.400</b>	<b>-2.009.500</b>	<b>-2.009.500</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.684.396,40</b>	<b>-276.550</b>	<b>434.050</b>	<b>-465.400</b>	<b>-648.500</b>	<b>-1.308.500</b>
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0
36	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0,00	0	0	0	0	0





<b>Finanzplan nach Investitionen Produkt 01111070 Liegenschaften</b>								
Stadt Euskirchen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investitionsgruppe 0700001 Grundstücke allgemein 070</b>								
<b>Investition I070020003 Beschaffungen Grundstücke allg.</b>								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-646	-2.000.000	-2.500.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>646</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.787.849	220.000	1.490.000		220.000	760.000	100.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.787.849</b>	<b>-220.000</b>	<b>-1.490.000</b>		<b>-220.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-1.787.203</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.010.000</b>		<b>780.000</b>	<b>240.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Investitionsgruppe 0700002 GE-/GI-Grundstücke 070</b>								
<b>Investition I070020100 Beschaffungen GE-/GI-Grundstücke</b>								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-161.811	-485.000	-485.000		-200.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>161.811</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>		<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	5.536.806	2.000.000	1.950.000		600.000	600.000	600.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-5.536.806</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.950.000</b>		<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-5.374.995</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.465.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Investitionsgruppe 0700003 Grunderwerb InHK Kuchenheim 070</b>								
<b>Investition I07002H460 Grunderwerb InHK Kuchenheim</b>								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-31.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>31.000</b>				
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land			18.600				
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-18.600</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>12.400</b>				
<b>Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen</b>								
<b>Investition I070020101 Einz. Einreichung Dienstbarkeiten</b>								
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Summe Investition</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Investition I070020102 Beschaffungen Ausgleichsflächen Wohngebiete</b>								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Summe Investition</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

**Finanzplan nach Investitionen Produkt 01111070 Liegenschaften**

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition I070020103 Beschaffungen Ausgleichsflächen GE-/GI-Gebiete</b>								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Summe Investition</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Investition I070020104 Ausz. Wasseranschlussbeiträge allgemein</b>								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.833	-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.833</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>4.833</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Investition I070020105 Beschaffungen Kirchengrundstücke</b>								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-476.028	-50	-50		-76.900		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>476.028</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>76.900</b>		
	<b>Summe Investition</b>	<b>476.028</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>76.900</b>		
<b>Investition I07002H004 Anzahlungen aus Optionen</b>								
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	8.339						
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-8.339</b>						
	<b>Summe Investition</b>	<b>-8.339</b>						
<b>Investition I07002H100 Leibrenten aus Kaufpreisverrechnungen</b>								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-648.597						
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>648.597</b>						
	<b>Summe Investition</b>	<b>648.597</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111075	Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111075	Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	<p>In diesem Produkt werden z. Zt. nur die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen.</p> <p>Der Rat hat am 12.12.2020 beschlossen, die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene Mietkürzung ab 2020 zurückzunehmen. Der entsprechende Betrag ist pauschal an dieser Stelle veranschlagt. Ab 2021 soll dies im Rahmen einer Neukalkulation der Mieten eingerechnet werden. Um die Belastung für diese Jahre aufzuzeigen, ist für die Folgejahre durchgehend der Betrag veranschlagt.</p>
----------------------	--

## Teilergebnisplan Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.124,26	-3.340	-3.490	-3.530	-3.570	-3.610
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-113,33	-270	-280	-290	-300	-310
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-223,78	-680	-730	-740	-750	-760
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-1.461,37	-4.290	-4.500	-4.560	-4.620	-4.680
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5315010	Zusch. an StB ZIM	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	-145.356,00	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	-145.356,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-146.817,37	-4.290	-904.500	-904.560	-904.620	-904.680
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	-146.817,37	-4.290	-904.500	-904.560	-904.620	-904.680
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-146.817,37	-4.290	-904.500	-904.560	-904.620	-904.680
	<b>(= Zeilen 18 und 21)</b>						

## Teilergebnisplan Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-146.817,37	-4.290	-904.500	-904.560	-904.620	-904.680
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.817,37	-4.290	-904.500	-904.560	-904.620	-904.680
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
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	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-1.124,26	-3.340	-3.490	-3.530	-3.570	-3.610
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-113,33	-270	-280	-290	-300	-310
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-223,78	-680	-730	-740	-750	-760
10	- Personalauszahlungen	-1.461,37	-4.290	-4.500	-4.560	-4.620	-4.680
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	-145.356,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.356,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.817,37	-4.290	-904.500	-904.560	-904.620	-904.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.817,37	-4.290	-904.500	-904.560	-904.620	-904.680
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

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