

# 11 Ver- und Entsorgung

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	272.633,00	280.630	280.170	281.890	287.300	290.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.307.801,86	17.403.137	17.657.143	17.554.242	17.645.762	17.714.822
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.363,52	56.200	372.700	372.700	372.700	372.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.752,15	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.164.574,81	2.056.150	2.039.990	2.015.860	1.991.740	1.972.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.797,11	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.018.922,45</b>	<b>20.001.117</b>	<b>20.560.003</b>	<b>20.434.692</b>	<b>20.507.502</b>	<b>20.560.602</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.010.093,95	-1.113.456	-1.096.933	-1.102.627	-1.114.110	-1.124.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.144.058,77	-6.835.050	-7.709.050	-7.522.750	-7.552.650	-7.542.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.273.718,00	-2.307.180	-2.301.400	-2.321.690	-2.352.530	-2.384.270
15	- Transferaufwendungen	-7.221.789,06	-7.208.000	-6.928.000	-6.870.000	-6.870.000	-6.870.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.246,67	-37.750	-37.500	-38.270	-36.160	-37.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.707.906,45</b>	<b>-17.501.436</b>	<b>-18.072.883</b>	<b>-17.855.337</b>	<b>-17.925.450</b>	<b>-17.959.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.311.016,00</b>	<b>2.499.681</b>	<b>2.487.120</b>	<b>2.579.355</b>	<b>2.582.052</b>	<b>2.601.202</b>
19	+ Finanzerträge	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>95.751,06</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.406.767,06</b>	<b>2.595.381</b>	<b>2.582.820</b>	<b>2.675.055</b>	<b>2.677.752</b>	<b>2.696.902</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>3.406.767,06</b>	<b>2.595.381</b>	<b>2.582.820</b>	<b>2.675.055</b>	<b>2.677.752</b>	<b>2.696.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.181,00	1.448.125	1.440.055	1.440.055	1.440.055	1.440.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.987,00	-377.502	-280.596	-281.178	-282.515	-283.966
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.543.961,06</b>	<b>3.666.004</b>	<b>3.742.279</b>	<b>3.833.932</b>	<b>3.835.292</b>	<b>3.852.991</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	16.776.187,46	15.689.807	15.883.313	15.971.977	17.134.386	17.197.532
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.261,34	56.200	372.700	372.700	372.700	372.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.059,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.593.755,75	2.020.100	2.022.460	1.997.460	1.972.460	1.952.460
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.668.015,39	18.061.807	18.574.173	18.637.837	19.775.246	19.818.392
10	Personalauszahlungen	903.553,39	1.011.380	1.054.250	1.065.090	1.076.050	1.087.110
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905.598,09	6.835.050	7.709.050	7.522.750	7.552.650	7.542.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	7.221.789,06	7.208.000	6.928.000	6.870.000	6.870.000	6.870.000
15	Sonstige Auszahlungen	334.169,47	37.750	37.500	38.270	36.160	37.970
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.365.110,01	-15.092.180	-15.728.800	-15.496.110	-15.534.860	-15.537.830
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302.905,38	2.969.627	2.845.373	3.141.727	4.240.386	4.280.562
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	261.635,06	2.242.500	836.000	158.300	165.000	20.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.635,06	2.242.500	836.000	158.300	165.000	20.000

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	0,00	0	500	500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019.416,81	7.399.300	5.694.550	2.390.650	2.886.900	2.746.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.934,48	352.920	477.100	19.000	19.000	19.000
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	-2.070.351,29	-7.752.220	-6.172.150	-2.410.150	-2.906.400	-2.766.400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.808.716,23	-5.509.720	-5.336.150	-2.251.850	-2.741.400	-2.746.400
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 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11531465	Elektrizitätsversorgung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, Allgemeinheit
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	11531465	Elektrizitätsversorgung

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus den Konzessionsverträgen. Aufgrund der zunehmenden Befreiung von Unternehmen von der Konzessionsabgabe verringert sich letztlich die vom Konzessionär an die Stadt zu zahlende Abgabe.
----------------------	---

## Teilergebnisplan Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

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
4511000	Konzessionsabgaben	1.876.794,22	1.850.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000	1.755.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.876.794,22	1.850.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000	1.755.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.876.794,22	1.850.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000	1.755.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.412,00	-2.520	-2.790	-2.820	-2.850	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-178,15	-310	-330	-350	-370	-390
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.106,30	-1.180	-1.260	-1.100	-1.106	-1.171
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-318,80	-302	-335	-295	-298	-316
11	- Personalaufwendungen	-4.015,25	-4.312	-4.715	-4.565	-4.624	-4.757
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	-4.015,25	-4.312	-4.715	-4.565	-4.624	-4.757
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.872.778,97	1.845.688	1.820.285	1.795.435	1.770.376	1.750.243
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	1.872.778,97	1.845.688	1.820.285	1.795.435	1.770.376	1.750.243
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

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	1.872.778,97	1.845.688	1.820.285	1.795.435	1.770.376	1.750.243
	(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)	1.872.778,97	1.845.688	1.820.285	1.795.435	1.770.376	1.750.243
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

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
6511000	Konzessionsabgaben	1.431.489,88	1.850.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000	1.755.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.431.489,88	1.850.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000	1.755.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.489,88	1.850.000	1.825.000	1.800.000	1.775.000	1.755.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.615,25	-2.520	-2.790	-2.820	-2.850	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-178,15	-310	-330	-350	-370	-390
10	- Personalauszahlungen	-2.793,40	-2.830	-3.120	-3.170	-3.220	-3.270
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	-2.793,40	-2.830	-3.120	-3.170	-3.220	-3.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.696,48	1.847.170	1.821.880	1.796.830	1.771.780	1.751.730
	(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 11531465 Elektrizitätsversorgung

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 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	11532470	Gasversorgung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, Allgemeinheit
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	11532470	Gasversorgung

### Produktinformation

**Erläuterungen** Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus dem Konzessionsvertrag mit der e-regio.



## Teilergebnisplan Produkt 11532470 Gasversorgung

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
4511000	Konzessionsabgaben	168.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	168.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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>	168.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.412,00	-2.520	-2.790	-2.820	-2.850	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-178,15	-310	-330	-350	-370	-390
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.106,30	-1.180	-1.260	-1.100	-1.106	-1.171
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-318,80	-302	-335	-295	-298	-316
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	-4.015,25	-4.312	-4.715	-4.565	-4.624	-4.757
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
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-4.015,25	-4.312	-4.715	-4.565	-4.624	-4.757
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	163.984,75	165.688	165.285	165.435	165.376	165.243
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>	163.984,75	165.688	165.285	165.435	165.376	165.243
	<b>(= Zeilen 18 und 21)</b>						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produkt 11532470 Gasversorgung

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	163.984,75	165.688	165.285	165.435	165.376	165.243
	(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)	163.984,75	165.688	165.285	165.435	165.376	165.243
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11532470 Gasversorgung

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
6511000	Konzessionsabgaben	161.520,73	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	161.520,73	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.520,73	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.615,25	-2.520	-2.790	-2.820	-2.850	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungslistg.	-178,15	-310	-330	-350	-370	-390
10	- Personalauszahlungen	-2.793,40	-2.830	-3.120	-3.170	-3.220	-3.270
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	-2.793,40	-2.830	-3.120	-3.170	-3.220	-3.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.727,33	167.170	166.880	166.830	166.780	166.730
	(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 11532470 Gasversorgung

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 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	11533475	Wasserversorgung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Betätigungen der Stadt als GmbH-Gesellschafterin sowie als Zweckverbandsmitglied im Bereich der Wasserversorgung einschließlich Konzessionsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, WHG, LWG
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, Allgemeinheit
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 11533475 Wasserversorgung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	11533475	Wasserversorgung

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung. Für die Beratung in Fragen des Konzessionsrechtes sind Mittel veranschlagt. Aus der Eigenkapitalverzinsung beim WES sind Mittel veranschlagt, die mit einer Steuerbelastung verbunden sind.
----------------------	---

## Teilergebnisplan Produkt 11533475 Wasserversorgung

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	-2.411,40	-2.520	-2.790	-2.820	-2.850	-2.880
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-178,11	-310	-330	-350	-370	-390
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-1.106,30	-1.180	-1.260	-1.100	-1.106	-1.171
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-318,80	-302	-335	-295	-298	-316
11	- Personalaufwendungen	-4.014,61	-4.312	-4.715	-4.565	-4.624	-4.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-2.825,54	-30.000	-30.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.825,54	-30.000	-30.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.992,76	-49.472	-49.875	-19.725	-19.784	-19.917
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.992,76	-49.472	-49.875	-19.725	-19.784	-19.917
4691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
19	+ Finanzerträge	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.758,30	46.228	45.825	75.975	75.916	75.783

## Teilergebnisplan Produkt 11533475 Wasserversorgung

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	73.758,30	46.228	45.825	75.975	75.916	75.783
	(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)	73.758,30	46.228	45.825	75.975	75.916	75.783
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0



## Teilfinanzplan Produkt 11533475 Wasserversorgung

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
6691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.614,60	-2.520	-2.790	-2.820	-2.850	-2.880
7041000	Beihilfen, Unterstützungslistg.	-178,11	-310	-330	-350	-370	-390
10	- Personalauszahlungen	-2.792,71	-2.830	-3.120	-3.170	-3.220	-3.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-8.035,12	-30.000	-30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.035,12	-30.000	-30.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.980,44	-47.990	-48.280	-18.330	-18.380	-18.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.770,62	47.710	47.420	77.370	77.320	77.270
	(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 11533475 Wasserversorgung

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 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produkt</b>	11536485	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Betätigungen der Stadt im Rahmen der Breitbandversorgung nach dem Telekommunikationsgesetz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, TKG
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, Allgemeinheit
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
<b>Produkt</b>	11536485	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, die für den Bereich der Breitbandversorgung eingebracht werden. Zudem ist die Beteiligung der Stadt an dem kreisweiten Projekt zur Breitbandversorgung veranschlagt.
----------------------	---

## Teilergebnisplan Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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.	-3.657,53	-3.780	-3.850	-3.890	-3.930	-3.970
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-295,29	-310	-310	-320	-330	-340
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-643,02	-670	-690	-700	-710	-720
11	- Personalaufwendungen	-4.595,84	-4.760	-4.850	-4.910	-4.970	-5.030
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
5312020	Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-58.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-58.000	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.595,84	-62.760	-62.850	-4.910	-4.970	-5.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.595,84	-62.760	-62.850	-4.910	-4.970	-5.030
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	-4.595,84	-62.760	-62.850	-4.910	-4.970	-5.030
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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	-4.595,84	-62.760	-62.850	-4.910	-4.970	-5.030
	(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)	-4.595,84	-62.760	-62.850	-4.910	-4.970	-5.030
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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	-3.657,53	-3.780	-3.850	-3.890	-3.930	-3.970
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-295,29	-310	-310	-320	-330	-340
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-643,02	-670	-690	-700	-710	-720
10	- Personalauszahlungen	-4.595,84	-4.760	-4.850	-4.910	-4.970	-5.030
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
7312020	Ausz. f. Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-58.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-58.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.595,84	-62.760	-62.850	-4.910	-4.970	-5.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.595,84	-62.760	-62.850	-4.910	-4.970	-5.030
	(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 11536485 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11537275	Abfallwirtschaft

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einsammeln und Befördern von Abfällen</li><li>• Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen</li><li>• Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben</li><li>• Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abfallentsorgungssatzung, Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Euskirchen
<b>Zielgruppe</b>	Benutzer der Abfallentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11537275	Abfallwirtschaft

### Produktinformation

<b>Erläuterungen</b>	<p>Alle Finanzvorfälle im Rahmen der Abfallbeseitigung sind in diesem Produkt zusammengefasst. Einbezogen sind auch Aufwendungen für die Beseitigung aller ordnungswidrig abgelagerter Abfälle (§ 5 Abs. 6 LAbfG) und für die Rekultivierung alter Müllkippen im Stadtgebiet.</p> <p>Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.</p> <p>Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.</p> <p>Aufgrund zugrunde liegender Aufwendungen und der Behandlung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren wird die Gebühr in 2020 mit 1,70 €/l (+ 0,11 €) bemessen werden.</p> <p>Durch die Änderungen nach dem Verpackungsgesetz und der Umsatzbesteuerung sind die Aufwendungen und Erträge für die Altpapierverwertung gesondert zu veranschlagen.</p>
----------------------	--



## Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11537275	Abfallwirtschaft

### Produktinformation

#### Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Abfallwirtschaft sind insbesondere:

- das Einsammeln und Befördern von Abfällen, die im Stadtgebiet anfallen,
- die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben,
- die Einsammlung von verbotswidrigen Abfallablagerungen von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken im Stadtgebiet.

Mit der Einsammlung und dem Befördern von Abfällen, die in privaten Haushalten und Industrie-/Gewerbebetrieben anfallen, sowie mit der Entleerung der Container für Altpapier hat die Stadt ein externes Unternehmen beauftragt.

Für die Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgung werden Gebühren erhoben (inklusive der Gebühren des Kreises). Die Gebühren dienen der Deckung der Aufwendungen sowohl für die Verwaltung, das Einsammeln und den Transport als auch für die Sortierung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Umladung und Verbrennung der Abfälle.

Bei der gelben Tonne und den Glascontainern ist die Stadt lediglich mit der Abstimmung des Systems auf die städtische Abfallentsorgung eingebunden, da Einsammlung, Transport und Verwertung privat-rechtlich von den Dualen Systemen erledigt wird.

#### Ziele

1) Ordnungsgemäße Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll

Anzahl der Abfallgefäße in Liter je Leerung

Restmülltonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 36,13

2018: 36,49

2019: 36,70

Restmülltonne: Gewerbemüll

2017: 630.010

2018: 668.840

2019: 699.040

Blaue Tonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 82,65

2018: 81,75

2019: 82,31

Blaue Tonne: Gewerbemüll

2017: 526.080

2018: 563.720

2019: 587.520

Gelbe Tonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 75,79

2018: 75,69

2019: 76,33

Gelbe Tonne: Gewerbemüll

2017: 449.200

2018: 443.200

2019: 461.580

Biotonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 50,08

2018: 50,62

2019: 51,40

Biotonne: Gewerbemüll

2017: 133.660

2018: 136.260

2019: 138.040

2) Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung

Anzahl der nicht korrekt getrennten Biotonnen

## Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11537275	Abfallwirtschaft

2016: 30  
2017: 12  
2018: 14  
Anzahl der nicht korrekt getrennten Blauen Tonnen  
2016: Ab 2017  
2017: 1  
2018: 2  
Anzahl der nicht korrekt getrennten Gelben Tonnen  
2016: Ab 2017  
2017: 4  
2018: 2

3) Saubere Stadt  
Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in €  
2016: 143.779,89  
2017: 138.180,48  
2018: 136.662,45

### Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 99,02 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 3,86 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -0,94 €

### Leistungen/ Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Hausmüll Restmülltonnen in Liter (Stand: 08/2019): 2.127.592
- 2) Anzahl der Gewerbe Restmülltonnen in Liter (Stand: 08/2019): 699.040
- 3) Anzahl der Hausmüll Blauen Tonnen in Liter (Stand: 08/2019): 4.772.040
- 4) Anzahl der Gewerbe Blauen Tonnen in Liter (Stand: 08/2019): 587.520
- 5) Anzahl der Hausmüll Gelben Tonnen in Liter (Stand: 08/2019): 4.425.400
- 6) Anzahl der Gewerbe Gelben Tonnen in Liter (Stand: 08/2019): 461.580
- 7) Anzahl der Hausmüll Biotonnen in Liter (Stand: 08/2019): 2.980.060
- 8) Anzahl der Gewerbe Biotonnen in Liter (Stand: 08/2019): 138.040
- 9) Anzahl der nicht korrekt getrennten Behälter (Stand: 2018): 18
- 10) Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in € (Stand: 2018): 136.662,45

### Erläuterung der Kennzahlen Abfallwirtschaft

- 1) Es wird angestrebt, dass alle privaten Haushalte mit allen überlassungspflichtigen Abfällen an die städtische Abfallentsorgung angeschlossen werden. Es handelt sich hierbei um Abfälle zur Beseitigung (Restmüll) und Abfälle zur Verwertung.  
Bei den Industrie- und Gewerbebetrieben wird angestrebt, dass alle dem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegenden Betriebe an die städtische Restmüllentsorgung angeschlossen werden. Bei Abfällen zur Verwertung besteht keine Abfallüberlassungspflicht.
- 2) Im Zeitreihenvergleich soll die Anzahl der nicht korrekt getrennten Behälter geringer werden.
- 3) Die Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen sollen im Zeitreihenvergleich rückläufig sein.

### 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 11537275 Abfallwirtschaft

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>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	13.134,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	3.290.635,95	3.344.828	3.635.667	3.705.048	3.897.619	3.900.152
4321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.065.591,10	1.060.179	1.188.121	1.210.765	1.273.694	1.274.522
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	-3.721,04	300.000	335.000	240.587	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.365.640,01</b>	<b>4.716.007</b>	<b>5.171.788</b>	<b>5.169.400</b>	<b>5.184.313</b>	<b>5.187.674</b>
4421002	Verkaufserlöse Altpapier	0,00	0	172.000	172.000	172.000	172.000
4461005	Leistungsentgelte Containerstandorte	54.363,52	56.200	56.700	56.700	56.700	56.700
4461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier	0,00	0	144.000	144.000	144.000	144.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.363,52</b>	<b>56.200</b>	<b>372.700</b>	<b>372.700</b>	<b>372.700</b>	<b>372.700</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>
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	33,10	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33,10</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>4.420.036,63</b>	<b>4.772.257</b>	<b>5.544.538</b>	<b>5.542.150</b>	<b>5.557.063</b>	<b>5.560.424</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-5.104,21	-5.240	-4.960	-5.010	-5.070	-5.130
5012000	Entgelte Tar. B.	-153.693,66	-156.200	-161.040	-162.660	-164.290	-165.940
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.207,07	-12.440	-12.500	-12.630	-12.760	-12.890
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-30.655,36	-31.100	-32.740	-33.070	-33.410	-33.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-377,01	-650	-360	-380	-400	-420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-2.358,76	-3.059	-3.546	-3.104	-3.184	-2.410
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-893,73	-850	-1.021	-900	-922	-788
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-205.289,80</b>	<b>-209.539</b>	<b>-216.167</b>	<b>-217.754</b>	<b>-220.036</b>	<b>-221.328</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>
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-14.432,32	-2.000	-2.000	0	0	0
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.770,32	-4.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-3.000	-3.000	0	-15.000	-15.000
5291927	Aufw. Entsorgung Abfallbeseitig.	-1.909.754,96	-2.139.000	-2.672.000	-2.672.000	-2.672.000	-2.672.000
5291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.860.800,40	-1.951.000	-1.876.000	-1.876.000	-1.876.000	-1.876.000
5291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	0,00	0	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-339.391,57	-374.500	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.127.149,57</b>	<b>-4.474.100</b>	<b>-5.367.500</b>	<b>-5.362.600</b>	<b>-5.377.600</b>	<b>-5.377.600</b>



## Teilergebnisplan Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-774,00	-800	-800	-680	0	0
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-300	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-774,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-800</b>	<b>-680</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>
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-1.380,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-90,73	-60	-60	-360	-50	-60
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-1.318,40	-200	-200	-2.000	-200	-2.000
5422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-100,00	-200	-200	-100	-100	-100
5422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	0
5431000	GAufw.	-5.689,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431060	Fahrtkosten	-149,10	-100	-150	-150	-150	-150
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-16.955,26</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.840</b>	<b>-15.610</b>	<b>-13.500</b>	<b>-15.310</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.350.168,63</b>	<b>-4.699.529</b>	<b>-5.599.307</b>	<b>-5.596.644</b>	<b>-5.611.136</b>	<b>-5.614.238</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.868,00</b>	<b>72.728</b>	<b>-54.769</b>	<b>-54.494</b>	<b>-54.073</b>	<b>-53.814</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>69.868,00</b>	<b>72.728</b>	<b>-54.769</b>	<b>-54.494</b>	<b>-54.073</b>	<b>-53.814</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>69.868,00</b>	<b>72.728</b>	<b>-54.769</b>	<b>-54.494</b>	<b>-54.073</b>	<b>-53.814</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>
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-40.629,00	-41.908	43.233	43.551	44.007	44.266
5811200	ILV TUIV-Kosten	-9.420,00	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990	-10.990
5811300	ILV Sachkosten	-19.630,00	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.679,00</b>	<b>-72.528</b>	<b>12.613</b>	<b>12.931</b>	<b>13.387</b>	<b>13.646</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>189,00</b>	<b>200</b>	<b>-42.156</b>	<b>-41.563</b>	<b>-40.686</b>	<b>-40.168</b>
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

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>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	13.134,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	3.292.111,49	3.344.828	3.635.667	3.705.048	3.897.619	3.900.152
6321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.067.360,18	1.060.179	1.188.121	1.210.765	1.273.694	1.274.522
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.372.605,67</b>	<b>4.416.007</b>	<b>4.836.788</b>	<b>4.928.813</b>	<b>5.184.313</b>	<b>5.187.674</b>
6421002	Verkaufserlöse Altpapier	0,00	0	172.000	172.000	172.000	172.000
6461005	Leistungsentgelte Containerstandorte	54.261,34	56.200	56.700	56.700	56.700	56.700
6461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier	0,00	0	144.000	144.000	144.000	144.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.261,34</b>	<b>56.200</b>	<b>372.700</b>	<b>372.700</b>	<b>372.700</b>	<b>372.700</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	27.360	27.360	27.360	27.360
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>27.410</b>	<b>27.410</b>	<b>27.410</b>	<b>27.410</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>4.426.867,01</b>	<b>4.472.257</b>	<b>5.236.898</b>	<b>5.328.923</b>	<b>5.584.423</b>	<b>5.587.784</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-5.527,58	-5.240	-4.960	-5.010	-5.070	-5.130
7012000	Entgelte TarB	-167.727,29	-156.200	-161.040	-162.660	-164.290	-165.940
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-12.207,07	-12.440	-12.500	-12.630	-12.760	-12.890
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-30.655,36	-31.100	-32.740	-33.070	-33.410	-33.750
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-377,01	-650	-360	-380	-400	-420
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-216.494,31</b>	<b>-205.630</b>	<b>-211.600</b>	<b>-213.750</b>	<b>-215.930</b>	<b>-218.130</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>
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-14.432,32	-2.000	-2.000	0	0	0
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.770,32	-4.100	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
7291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-3.000	-3.000	0	-15.000	-15.000
7291927	Ausz. f. Entsorgung Abfallbeseitig.	-1.907.835,95	-2.139.000	-2.672.000	-2.672.000	-2.672.000	-2.672.000
7291928	Untern.-Vergütung Abfallbeseitig.	-1.937.065,79	-1.951.000	-1.876.000	-1.876.000	-1.876.000	-1.876.000
7291956	Unternehm.-Vergütung Altpapierbeseitigung	0,00	0	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-336.795,62	-374.500	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.198.900,00</b>	<b>-4.474.100</b>	<b>-5.367.500</b>	<b>-5.362.600</b>	<b>-5.377.600</b>	<b>-5.377.600</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>



## Teilfinanzplan Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-1.380,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-90,73	-60	-60	-360	-50	-60
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-1.318,40	-200	-200	-2.000	-200	-2.000
7422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-176,39	-200	-200	-100	-100	-100
7422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	0
7431000	GAusz.	-5.689,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431060	Fahrtkosten	-149,10	-100	-150	-150	-150	-150
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-17.031,65</b>	<b>-14.790</b>	<b>-14.840</b>	<b>-15.610</b>	<b>-13.500</b>	<b>-15.310</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.432.425,96</b>	<b>-4.694.520</b>	<b>-5.593.940</b>	<b>-5.591.960</b>	<b>-5.607.030</b>	<b>-5.611.040</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.558,95</b>	<b>-222.263</b>	<b>-357.042</b>	<b>-263.037</b>	<b>-22.607</b>	<b>-23.256</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>
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-300	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</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>-300</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>-300</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 11537275 Abfallwirtschaft

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 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11538280	Abwasserbeseitigung

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Entwurf, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen zum Sammeln und Ableiten von Abwässern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz, Verordnungen, Satzungen, Kommunalabgabengesetz
<b>Zielgruppe</b>	Benutzer der Abwasserentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)
<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11538280	Abwasserbeseitigung

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" erreicht in 2020 ein Volumen von rd. 13,0 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die bei rd. 6,9 Mio. € verbleibt. In der Einnahme ist ein Anteil der Straßentwässerung zu verrechnen.

Durch die Zuordnung von Sanierungsmaßnahmen zu Unterhaltungskosten (konsumtive Aufwendungen) entstehen höhere Kosten bei den Unterhaltungsaufwendungen. Zudem sind durch die Anforderungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes höhere Sanierungsaufwendungen erforderlich.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.

Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.

Die Abwassergebühr 2020 beträgt für das Schmutzwasser 2,28 € je m<sup>3</sup> (0,20 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,79 €/m<sup>2</sup> (+ 0,02 €).

Im investiven Teil des Finanzplanes sind verschiedene notwendige Kanalbaumaßnahmen veranschlagt. Als wichtigste sind hier die

- Renovation von Kanälen,
  - Versch. Kanalerneuerungen wie Seitenwege Thomas-Eßer-Str., Roitzheimer Str., Rhederstr./Quartzstr., Willi-Graf-Str., Erftbleiche und versch. andere Straßen,
  - Erstattungen aus Erschließungsverträgen
- zu nennen.



## Teilergebnisplan Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

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.	272.633,00	280.630	280.170	281.890	287.300	290.470
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>272.633,00</b>	<b>280.630</b>	<b>280.170</b>	<b>281.890</b>	<b>287.300</b>	<b>290.470</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>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	82.560,00	83.800	88.000	88.000	88.000	88.000
4321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	3.834.436,94	4.167.243	4.296.535	4.294.441	4.651.005	4.673.830
4321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	8.429.416,70	6.990.872	6.632.174	6.630.111	7.180.604	7.215.842
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	495.748,00	495.430	510.530	510.810	509.840	517.290
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	63.712,24	916.000	926.000	829.568	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.905.873,88</b>	<b>12.653.345</b>	<b>12.453.239</b>	<b>12.352.930</b>	<b>12.429.449</b>	<b>12.494.962</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>
4487000	Kostenerst. v. priv. Untern.	12.621,76	0	0	0	0	0
4488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	139.130,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>151.752,15</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
4561200	Zwangsgelder	503,45	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	42.014,00	36.050	44.890	45.760	46.640	47.510
4582099	Sonst. Auflös. v. RüSt	76.988,35	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	241,69	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>119.747,49</b>	<b>36.100</b>	<b>44.940</b>	<b>45.810</b>	<b>46.690</b>	<b>47.560</b>
4711200	Aktivier. Eigenstg. Personalstg.	67.797,11	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>67.797,11</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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>13.517.803,63</b>	<b>13.175.075</b>	<b>12.988.349</b>	<b>12.890.630</b>	<b>12.973.439</b>	<b>13.042.992</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-137.437,19	-143.380	-71.410	-72.130	-72.860	-73.590
5012000	Entgelte Tar. B.	-437.282,32	-494.340	-586.520	-592.390	-598.320	-604.310
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-34.956,89	-39.530	-46.070	-46.540	-47.010	-47.490
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-83.698,27	-94.480	-115.050	-116.210	-117.380	-118.560
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-10.151,35	-17.740	-6.490	-6.710	-6.940	-7.170
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-60.430,38	-73.055	-23.682	-20.814	-21.078	-20.744
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-20.175,50	-19.200	-7.944	-7.039	-7.136	-7.254
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-784.131,90</b>	<b>-881.725</b>	<b>-857.166</b>	<b>-861.833</b>	<b>-870.724</b>	<b>-879.118</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>
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-19.591,96	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-12.621,76	0	0	0	0	0
5242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-130.150,06	-175.500	-217.300	-199.300	-214.100	-209.900
5242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-349.355,91	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5242604	UH Entwässerungsanl.	-675.143,59	-651.000	-624.000	-495.000	-495.000	-495.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-197,82	-200	-200	-200	-200	-200
5251200	Kfz-Versich.	-1.016,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5251400	Fz-UH	-302,98	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-14.618,43	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-13.062,63	-10.600	-24.800	-24.800	-24.800	-19.000

## Teilergebnisplan Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291800	Mitgliedsbeiträge	-14.018,26	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-18.717,03	-5.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
5291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-110.817,00	-112.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-625.574,54	-600.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.985.187,99</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-2.285.600</b>	<b>-2.134.200</b>	<b>-2.149.100</b>	<b>-2.139.200</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-2.272.944,00	-2.305.080	-2.299.600	-2.320.010	-2.351.530	-2.383.270
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.272.944,00</b>	<b>-2.306.080</b>	<b>-2.300.600</b>	<b>-2.321.010</b>	<b>-2.352.530</b>	<b>-2.384.270</b>
5379010	ErftV.-Umlage	-7.220.071,00	-7.150.000	-6.870.000	-6.870.000	-6.870.000	-6.870.000
5399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-1.718,06	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-7.221.789,06</b>	<b>-7.150.000</b>	<b>-6.870.000</b>	<b>-6.870.000</b>	<b>-6.870.000</b>	<b>-6.870.000</b>
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-1.560,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-306,10	-400	-400	-400	-400	-400
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-680,90	-750	-750	-750	-750	-750
5431000	GAufw.	-962,70	-250	-250	-250	-250	-250
5431060	Fahrtkosten	-2.761,80	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5448000	Schadensfälle	-19.867,30	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-26.138,80</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.290.191,75</b>	<b>-12.650.555</b>	<b>-12.320.816</b>	<b>-12.194.493</b>	<b>-12.249.804</b>	<b>-12.280.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.227.611,88</b>	<b>524.520</b>	<b>667.533</b>	<b>696.137</b>	<b>723.635</b>	<b>762.954</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>1.227.611,88</b>	<b>524.520</b>	<b>667.533</b>	<b>696.137</b>	<b>723.635</b>	<b>762.954</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>1.227.611,88</b>	<b>524.520</b>	<b>667.533</b>	<b>696.137</b>	<b>723.635</b>	<b>762.954</b>
	<b>(Zeilen 22 und 25)</b>						
4811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	1.493.181,00	1.448.125	1.440.055	1.440.055	1.440.055	1.440.055

## Teilergebnisplan Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.493.181,00</b>	<b>1.448.125</b>	<b>1.440.055</b>	<b>1.440.055</b>	<b>1.440.055</b>	<b>1.440.055</b>
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-163.567,00	-176.345	-171.433	-172.367	-174.145	-175.824
5811200	ILV TUIV-Kosten	-39.300,00	-45.640	-42.945	-42.945	-42.945	-42.945
5811300	ILV Sachkosten	-81.880,00	-81.500	-77.320	-77.320	-77.320	-77.320
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.747,00</b>	<b>-303.485</b>	<b>-291.698</b>	<b>-292.632</b>	<b>-294.410</b>	<b>-296.089</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.436.045,88</b>	<b>1.669.160</b>	<b>1.815.890</b>	<b>1.843.560</b>	<b>1.869.280</b>	<b>1.906.920</b>
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0





## Teilfinanzplan Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

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>
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	84.870,11	83.800	88.000	88.000	88.000	88.000
6321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	3.840.643,63	4.167.243	4.296.535	4.294.441	4.651.005	4.673.830
6321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	8.443.545,02	6.990.872	6.632.174	6.630.111	7.180.604	7.215.842
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.369.058,76</b>	<b>11.241.915</b>	<b>11.016.709</b>	<b>11.012.552</b>	<b>11.919.609</b>	<b>11.977.672</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>
6488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	148.059,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>148.059,78</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
6561200	Zwangsgelder	503,45	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	241,69	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>745,14</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>12.517.863,68</b>	<b>11.441.965</b>	<b>11.216.759</b>	<b>11.212.602</b>	<b>12.119.659</b>	<b>12.177.722</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-148.701,46	-143.380	-71.410	-72.130	-72.860	-73.590
7012000	Entgelte TarB	-393.562,13	-494.340	-586.520	-592.390	-598.320	-604.310
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-34.956,89	-39.530	-46.070	-46.540	-47.010	-47.490
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-83.698,27	-94.480	-115.050	-116.210	-117.380	-118.560
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-10.151,35	-17.740	-6.490	-6.710	-6.940	-7.170
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-671.070,10</b>	<b>-789.470</b>	<b>-825.540</b>	<b>-833.980</b>	<b>-842.510</b>	<b>-851.120</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>
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-11.494,80	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-12.621,76	0	0	0	0	0
7242602	Kanalzust.-Erfassung/TV-Befahrung	-129.407,42	-175.500	-217.300	-199.300	-214.100	-209.900
7242603	Herstellung Grundst.-Anschlüsse	-318.635,14	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7242604	UH Entwässerungsanl.	-395.274,76	-651.000	-624.000	-495.000	-495.000	-495.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-197,94	-200	-200	-200	-200	-200
7251200	Kfz-Versich.	-1.016,02	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7251400	Fz-UH	-302,98	-500	-500	-500	-500	-500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-14.618,43	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-13.062,63	-10.600	-24.800	-24.800	-24.800	-19.000
7291800	Mitgliedsbeiträge	-14.018,26	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
7291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-16.039,53	-5.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
7291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-110.743,05	-112.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-632.932,64	-600.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.670.365,36</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-2.285.600</b>	<b>-2.134.200</b>	<b>-2.149.100</b>	<b>-2.139.200</b>



## Teilfinanzplan Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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>
7379010	ErftV.-Umlage	-7.220.071,00	-7.150.000	-6.870.000	-6.870.000	-6.870.000	-6.870.000
7399001	Rückzahlung überzahlter Zuweis./Zusch.	-1.718,06	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-7.221.789,06</b>	<b>-7.150.000</b>	<b>-6.870.000</b>	<b>-6.870.000</b>	<b>-6.870.000</b>	<b>-6.870.000</b>
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-1.560,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-306,10	-400	-400	-400	-400	-400
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-604,70	-750	-750	-750	-750	-750
7431000	GAusz.	-1.037,88	-250	-250	-250	-250	-250
7431060	Fahrtkosten	-2.761,80	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7448000	Schadensfälle	-295.714,73	-50	-50	-50	-50	-50
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-301.985,21</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.865.209,73</b>	<b>-10.252.220</b>	<b>-9.988.590</b>	<b>-9.845.630</b>	<b>-9.869.060</b>	<b>-9.867.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.652.653,95</b>	<b>1.189.745</b>	<b>1.228.169</b>	<b>1.366.972</b>	<b>2.250.599</b>	<b>2.309.952</b>
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
<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>
6881006	Erschließungsbeiträge (EA 0006)	64.338,61	2.201.500	776.000	128.300	45.000	0
6881010	KAB (EA 0010)	197.296,45	41.000	60.000	30.000	120.000	20.000
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>261.635,06</b>	<b>2.242.500</b>	<b>836.000</b>	<b>158.300</b>	<b>165.000</b>	<b>20.000</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>261.635,06</b>	<b>2.242.500</b>	<b>836.000</b>	<b>158.300</b>	<b>165.000</b>	<b>20.000</b>
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	-500	-500	-500	-500
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.019.416,81	-7.399.300	-5.694.550	-2.390.650	-2.886.900	-2.746.900
					(-1.391.000)		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.019.416,81</b>	<b>-7.399.300</b>	<b>-5.694.550</b>	<b>-2.390.650</b>	<b>-2.886.900</b>	<b>-2.746.900</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.391.000)		
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-50.934,48	-351.620	-476.100	-18.000	-18.000	-18.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-50.934,48</b>	<b>-352.620</b>	<b>-477.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Teilfinanzplan Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.070.351,29	-7.751.920	-6.172.150	-2.410.150	-2.906.400	-2.766.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.391.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.808.716,23	-5.509.420	-5.336.150	-2.251.850	-2.741.400	-2.746.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.391.000)		
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
		0,00	0	0	0	0	0



**Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung**

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investitionsgruppe 2800001 Bewegliches Vermögen 280</b>								
<b>Investition G280080001 Beschaffungen GWG allg.</b>								
7832700	GWG allgemein		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investition I280010050 Beschaffungen EDV FB 1 &gt; 800 €</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-74.200				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>74.200</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>74.200</b>				
<b>Investition I280080001 Beschaffungen Vermögensgegenstände &gt; 800 € allg.</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-16.689	-12.000	-29.500		-18.000	-18.000	-18.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.689</b>	<b>12.000</b>	<b>29.500</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>16.689</b>	<b>12.000</b>	<b>29.500</b>		<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Investitionsgruppe 2800002 Kanalbau Erschließungsverträge 280</b>								
<b>Investition I280020101 Kanalbaukosten/-beiträge aus EV</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-64.339	-2.201.500	-776.000		-128.300	-45.000	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>64.339</b>	<b>2.201.500</b>	<b>776.000</b>		<b>128.300</b>	<b>45.000</b>	
3868811	SK eA aus Erschließungsbeiträgen	64.339	2.201.500	776.000		128.300	45.000	
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-64.339</b>	<b>-2.201.500</b>	<b>-776.000</b>		<b>-128.300</b>	<b>-45.000</b>	
<b>Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen</b>								
<b>Investition I280020100 Einz. aus Kanalanschlussbeiträgen</b>								
3868813	SK eA aus KAB	197.296	41.000	60.000		30.000	120.000	20.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-197.296</b>	<b>-41.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-197.296</b>	<b>-41.000</b>	<b>-60.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investition I280020102 Erstattung Kanalbaukosten EV Taurusstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-305.000		-305.000	-5.000	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>305.000</b>		<b>305.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Summe Investition</b>			<b>305.000</b>		<b>305.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Investition I28002H067 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Gertrudisgärten</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-174.000					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>174.000</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>174.000</b>					
<b>Investition I28002H068 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Weiße Erde</b>								



## Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-25.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>25.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>25.000</b>				
<b>Investition I28002H086 Erstattung Kanalbaukosten aus EV Alte Lederfabrik</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-70.000	-70.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>				
<b>Investition I28002H104 Erstattung Kanal EV Verlängerung Vom-Stein-Str.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-240.000	-240.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>				
<b>Investition I280080100 Kanalerneuerung/Renovation</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-597.363	-1.064.100	-1.139.000	-584.000	-654.000	-654.000	-654.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>597.363</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.139.000</b>	<b>584.000</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>597.363</b>	<b>1.064.100</b>	<b>1.139.000</b>	<b>584.000</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>	<b>654.000</b>
<b>Investition I280080101 Erweiterung Kanalnetz</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-21.787	-39.000	-115.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.787</b>	<b>39.000</b>	<b>115.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>	<b>21.787</b>	<b>39.000</b>	<b>115.000</b>				
<b>Investition I280080102 Leitungsrechte</b>								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden			-500		-500	-500	-500
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-76	-500					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>76</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Investition I280080103 Weitere Kanalbaumaßnahmen in Folgejahren</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-250.000	-350.000	-780.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>780.000</b>
	<b>Summe Investition</b>					<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>780.000</b>
<b>Investition I280080104 Betriebsausstattungen</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-117.800				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>117.800</b>				



## Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Summe Investition</b>			117.800				
<b>Investition I280080105 Beschaffungen Vermessungsfahrzeug</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-12.400				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			12.400				
	<b>Summe Investition</b>			12.400				
<b>Investition I280080106 Kanalerneuerung Friedhofstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-32.000	-224.000	-224.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					32.000	224.000	224.000
	<b>Summe Investition</b>					32.000	224.000	224.000
<b>Investition I280080107 Kanalherstellung Ellerbachsweg</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-139.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			139.000				
	<b>Summe Investition</b>			139.000				
<b>Investition I28008H006 Erneuerung Schaltschrank PW Steinbachtalsperre</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-14.114						
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	14.114						
	<b>Summe Investition</b>	14.114						
<b>Investition I28008H007 Erneuerung Schaltschrank PW Basingstoker Ring</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-28.000					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		28.000					
	<b>Summe Investition</b>		28.000					
<b>Investition I28008H008 Erneuerung Schaltschrank RRB Reiherflug I</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-20.056						
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	20.056						
	<b>Summe Investition</b>	20.056						
<b>Investition I28008H009 Erneuerung Pumpstation OWI</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-290.000	-360.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		290.000	360.000				
	<b>Summe Investition</b>		290.000	360.000				
<b>Investition I28008H010 Herstellung Zaunanlage RRB Kiebitzstraße</b>								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-21.120					

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		21.120					
	<b>Summe Investition</b>		21.120					
<b>Investition I28008H025 Kanalerneuerung Boener Straße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-88.000			-7.300		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		88.000			7.300		
	<b>Summe Investition</b>		88.000			7.300		
<b>Investition I28008H035 Kanalerneuerung Thomas-Eßer-Str.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-168.000			-5.500		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		168.000			5.500		
	<b>Summe Investition</b>		168.000			5.500		
<b>Investition I28008H038 Kanalerneuerung Orionstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-722					-2.600	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	722					2.600	
	<b>Summe Investition</b>	722					2.600	
<b>Investition I28008H040 Kanalerneuerung Grünstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-32.670				-750		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	32.670				750		
	<b>Summe Investition</b>	32.670				750		
<b>Investition I28008H041 Kanalerneuerung Roitzheimer Str.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-1.250	-1.441.000	-450.000				-5.900
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	1.250	1.441.000	450.000				5.900
	<b>Summe Investition</b>	1.250	1.441.000	450.000				5.900
<b>Investition I28008H042 Kanalerneuerung Willi-Graf-Str. 1.BA</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-26.000	-330.000	-163.000	-163.000		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		26.000	330.000	163.000	163.000		
	<b>Summe Investition</b>		26.000	330.000	163.000	163.000		
<b>Investition I28008H043 Kanalerneuerung Carl-Koenen-Str.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-42.000	-499.000	-166.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					42.000	499.000	166.000
	<b>Summe Investition</b>					42.000	499.000	166.000
<b>Investition I28008H045 FM GEP Kirchheim</b>								

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-150				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>150</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>150</b>				
<b>Investition I28008H047 Kanalerneuerung Gottfried-Disse-Str. 1. BA</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-1.200		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>1.200</b>		
	<b>Summe Investition</b>					<b>1.200</b>		
<b>Investition I28008H051 Herstellung Entlastungskanal Pferdefriedhofsgasse</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-1.089						
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.089</b>						
	<b>Summe Investition</b>	<b>1.089</b>						
<b>Investition I28008H052 Kanalerneuerung Taubenstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-4.500					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>4.500</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>4.500</b>					
<b>Investition I28008H053 Erneuerung RÜB Herrenbenden</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-2.392						
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.392</b>						
	<b>Summe Investition</b>	<b>2.392</b>						
<b>Investition I28008H054 Kanalerweiterung Talsperrenstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-1.000					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>1.000</b>					
<b>Investition I28008H055 Kanalerneuerung Von-Heimbach-Straße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.						-3.700	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>3.700</b>	
	<b>Summe Investition</b>						<b>3.700</b>	
<b>Investition I28008H056 Kanalerneuerung Acker-/Koenenkreuzst</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-479.970					-3.700	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>479.970</b>					<b>3.700</b>	
	<b>Summe Investition</b>	<b>479.970</b>					<b>3.700</b>	



## Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Investition I28008H057 Kanalerneuerung Neptunstr./Burgacker</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-19.203				-4.800		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.203</b>				<b>4.800</b>		
	<b>Summe Investition</b>	<b>19.203</b>				<b>4.800</b>		
<b>Investition I28008H058 Kanalerneuerung Thomas-Eßer-Straße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-9.000	-171.000	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>9.000</b>	<b>171.000</b>	
	<b>Summe Investition</b>					<b>9.000</b>	<b>171.000</b>	
<b>Investition I28008H059 Kanalerneuerung Stichwege Thomas-Eßer-Str.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-50.000	-305.000	-277.000	-277.000		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>305.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>		
	<b>Summe Investition</b>		<b>50.000</b>	<b>305.000</b>	<b>277.000</b>	<b>277.000</b>		
<b>Investition I28008H060 Kanalerneuerung Kessenicher Str.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-84.566				-1.400		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>84.566</b>				<b>1.400</b>		
	<b>Summe Investition</b>	<b>84.566</b>				<b>1.400</b>		
<b>Investition I28008H061 Kanalerneuerung Elsiger Str.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-163.440					-1.500	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>163.440</b>					<b>1.500</b>	
	<b>Summe Investition</b>	<b>163.440</b>					<b>1.500</b>	
<b>Investition I28008H062 Kanalherstellung Am Himmelsgarten</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-38.196				-4.300		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>38.196</b>				<b>4.300</b>		
	<b>Summe Investition</b>	<b>38.196</b>				<b>4.300</b>		
<b>Investition I28008H063 Kanalerweiterung Horchheimer Str./Mönchstr.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-1.200					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.200</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>1.200</b>					
<b>Investition I28008H064 Kanalerneuerung Kirchheimer Str.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-4.214	-130.000					-1.100
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.214</b>	<b>130.000</b>					<b>1.100</b>

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Summe Investition</b>	<b>4.214</b>	<b>130.000</b>					<b>1.100</b>
<b>Investition I28008H065 Kanalerneuerung Procter &amp; Gamble Straße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-3.493	-335.000	-100.000				-2.100
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.493</b>	<b>335.000</b>	<b>100.000</b>				<b>2.100</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>3.493</b>	<b>335.000</b>	<b>100.000</b>				<b>2.100</b>
<b>Investition I28008H066 Kanalerneuerung Am Rosenpfad</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-93.542					-1.900	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>93.542</b>					<b>1.900</b>	
	<b>Summe Investition</b>	<b>93.542</b>					<b>1.900</b>	
<b>Investition I28008H069 Kanalerneuerung Gottfried-Disse-Str. 2. BA</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-328.012					-2.500	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>328.012</b>					<b>2.500</b>	
	<b>Summe Investition</b>	<b>328.012</b>					<b>2.500</b>	
<b>Investition I28008H070 Kanalerneuerung Erftbleiche</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-390.000	-340.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>390.000</b>	<b>340.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>		<b>390.000</b>	<b>340.000</b>				
<b>Investition I28008H071 Folgemaßnahmen GEP Kreuzweingarten</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-30.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>30.000</b>				
<b>Investition I28008H072 Kanalerneuerung Schäferei</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-30.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>30.000</b>				
<b>Investition I28008H073 Kanalerneuerung Frankenstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.							-40.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>							<b>40.000</b>
	<b>Summe Investition</b>							<b>40.000</b>
<b>Investition I28008H074 Kanalerneuerung City Süd</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-180.000				



## Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>180.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>180.000</b>				
<b>Investition I28008H077 Kanalerneuerung Kapellenstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-2.600				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>2.600</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>2.600</b>				
<b>Investition I28008H078 Kanalerneuerung Bischofstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-15.271				-2.100		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.271</b>				<b>2.100</b>		
	<b>Summe Investition</b>	<b>15.271</b>				<b>2.100</b>		
<b>Investition I28008H081 Kanalherstellung Randsammler FLA</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-33.193		-50.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.193</b>		<b>50.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>	<b>33.193</b>		<b>50.000</b>				
<b>Investition I28008H082 Kanalerneuerung Breite Straße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-298.000	-310.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>298.000</b>	<b>310.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>		<b>298.000</b>	<b>310.000</b>				
<b>Investition I28008H083 Kanalerneuerung Rheder Str./Quartzstr.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-34.705	-672.000	-200.000				-3.800
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.705</b>	<b>672.000</b>	<b>200.000</b>				<b>3.800</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>34.705</b>	<b>672.000</b>	<b>200.000</b>				<b>3.800</b>
<b>Investition I28008H084 Kanalherstellung nördl. Randsammler Euskirchen</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-85.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>85.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>			<b>85.000</b>				
<b>Investition I28008H085 Kanalerneuerung Bachstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-56.000	-588.000	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>56.000</b>	<b>588.000</b>	
	<b>Summe Investition</b>					<b>56.000</b>	<b>588.000</b>	
<b>Investition I28008H087 Kanalerneuerung An der Vogelrute</b>								

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-6.000	-347.000				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>347.000</b>				
	<b>Summe Investition</b>		<b>6.000</b>	<b>347.000</b>				
<b>Investition I28008H088 Kanalerneuerung Dechant-Vogt-Str.</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-8.000	-367.000	-367.000		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>8.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>		
	<b>Summe Investition</b>			<b>8.000</b>	<b>367.000</b>	<b>367.000</b>		
<b>Investition I28008H089 Kanalherstellung Thüringer Str. (B-Plan 137)</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-70.000		
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>70.000</b>		
	<b>Summe Investition</b>					<b>70.000</b>		
<b>Investition I28008H091 Kanalerneuerung Palmersheimer Straße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.						-25.000	-870.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>						<b>25.000</b>	<b>870.000</b>
	<b>Summe Investition</b>						<b>25.000</b>	<b>870.000</b>
<b>Investition I28008H092 Kanalerneuerung Fritzstraße</b>								
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-10.000	-310.000	
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>					<b>10.000</b>	<b>310.000</b>	
	<b>Summe Investition</b>					<b>10.000</b>	<b>310.000</b>	



## Produktbeschreibung Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11538285	Grundstücksentwässerungsanlagen

### Produktinformation

<b>Kurzbeschreibung</b>	Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
<b>Zielgruppe</b>	Benutzer von Grundstücksentwässerungsanlagen
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

## Produktbeschreibung Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	11538285	Grundstücksentwässerungsanlagen

### Produktinformation

#### Erläuterungen

Die Stadt ist zuständig für die Entsorgung aus Grundstücksentwässerungsanlagen. Alle in diesem Zusammenhang entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, sind kostendeckende Gebühren zu erheben.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kamerale Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.

Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.

Die Gebühren werden in 2020 angepasst: bei unter 2.000 CSB 24,51€/m<sup>3</sup> (- 1,72 €), bei über 2.000 CSB 42,07 €/m<sup>3</sup> (- 1,65 €), bei über 30.000 CSB 61,10 € (+ 0,26 €).



## Teilergebnisplan Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

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
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	39.100,05	0	0	0	0	0
4321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	0,00	31.885	29.816	30.612	30.464	32.186
4381000	Auflos. SoPo Geb.-Ausgl.	-2.812,08	1.900	2.300	1.300	1.536	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.287,97</b>	<b>33.785</b>	<b>32.116</b>	<b>31.912</b>	<b>32.000</b>	<b>32.186</b>
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>	<b>36.287,97</b>	<b>33.785</b>	<b>32.116</b>	<b>31.912</b>	<b>32.000</b>	<b>32.186</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.603,74	-2.700	-2.700	-2.730	-2.760	-2.790
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-192,32	-330	-200	-210	-220	-230
5051000	Zuf. zu Pensions-RÜSt f. Beschäftigte	-896,52	-1.141	-1.319	-1.154	-1.180	-1.270
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RÜSt f. Beschäftigte	-338,72	-325	-386	-341	-348	-373
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.031,30</b>	<b>-4.496</b>	<b>-4.605</b>	<b>-4.435</b>	<b>-4.508</b>	<b>-4.663</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5291900	Sonst. Dienststg.	-28.895,67	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.895,67</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>	<b>-25.950</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.926,97</b>	<b>-30.496</b>	<b>-30.605</b>	<b>-30.435</b>	<b>-30.508</b>	<b>-30.663</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.361,00</b>	<b>3.289</b>	<b>1.511</b>	<b>1.477</b>	<b>1.492</b>	<b>1.523</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 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.361,00</b>	<b>3.289</b>	<b>1.511</b>	<b>1.477</b>	<b>1.492</b>	<b>1.523</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<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>
26	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung</b>	<b>3.361,00</b>	<b>3.289</b>	<b>1.511</b>	<b>1.477</b>	<b>1.492</b>	<b>1.523</b>
	(Zeilen 22 und 25)						
27	<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>
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-821,00	-899	-921	-887	-902	-933
5811200	ILV TUIV-Kosten	-240,00	-210	-210	-210	-210	-210
5811300	ILV Sachkosten	-500,00	-380	-380	-380	-380	-380
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.561,00</b>	<b>-1.489</b>	<b>-1.511</b>	<b>-1.477</b>	<b>-1.492</b>	<b>-1.523</b>
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

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
6321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	34.523,03	31.885	29.816	30.612	30.464	32.186
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	34.523,03	31.885	29.816	30.612	30.464	32.186
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>	34.523,03	31.885	29.816	30.612	30.464	32.186
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.821,31	-2.700	-2.700	-2.730	-2.760	-2.790
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-192,32	-330	-200	-210	-220	-230
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-3.013,63	-3.030	-2.900	-2.940	-2.980	-3.020
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-28.297,61	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	-28.297,61	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950	-25.950
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
7431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-31.311,24	-29.030	-28.900	-28.940	-28.980	-29.020
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.211,79	2.855	916	1.672	1.484	3.166
	(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
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

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