

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	412.301,14	370.070	352.060	350.790	355.090	359.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.593,31	1.283.006	1.228.606	1.205.250	1.203.504	1.201.519
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.739,49	95.050	104.880	104.880	104.880	104.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.273,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.252,50	197.140	189.350	180.750	177.390	171.110
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.039.160,41	1.957.266	1.886.896	1.853.670	1.852.864	1.848.859
11	- Personalaufwendungen	-661.668,50	-712.572	-777.231	-783.517	-791.582	-800.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.260.196,84	-2.628.750	-3.500.800	-2.951.950	-2.951.950	-2.884.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.013.004,10	-994.560	-958.370	-923.450	-913.480	-866.410
15	- Transferaufwendungen	-932.214,00	-971.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-102.135,73	-103.930	-112.460	-112.730	-112.710	-112.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.969.219,17	-5.410.812	-6.333.861	-5.756.647	-5.754.722	-5.649.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.930.058,76	-3.453.546	-4.446.965	-3.902.977	-3.901.858	-3.800.321
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.930.058,76	-3.453.596	-4.447.015	-3.903.027	-3.901.908	-3.800.371
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-2.930.058,76	-3.453.596	-4.447.015	-3.903.027	-3.901.908	-3.800.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.512,00	-69.392	-72.990	-73.149	-73.581	-74.107
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.998.570,76	-3.522.988	-4.520.005	-3.976.176	-3.975.489	-3.874.478

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	145.169,28	119.620	126.300	123.800	123.800	123.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.072,75	1.454.835	1.566.571	1.538.914	1.544.418	1.548.990
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.041,77	95.050	104.880	104.880	104.880	104.880
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.273,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	5.328,63	1.700	17.914	17.760	17.789	17.814
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.886,40	1.683.205	1.827.665	1.797.354	1.802.887	1.807.484
10	Personalauszahlungen	622.930,41	701.920	764.920	772.620	780.400	788.270
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.866,30	2.608.750	3.480.800	2.931.950	2.931.950	2.864.920
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
14	Transferauszahlungen	932.214,00	971.000	985.000	985.000	985.000	985.000
15	Sonstige Auszahlungen	102.331,27	103.430	115.760	116.030	116.010	115.830
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.832.341,98	-4.385.150	-5.346.530	-4.805.650	-4.813.410	-4.754.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209.455,58	-2.701.945	-3.518.865	-3.008.296	-3.010.523	-2.946.586
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	25.000	498.000	0	186.000
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	0,00	50	50	50	50	50
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.050	25.050	498.050	50	186.050

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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	8.700,00	55.500	8.500	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.489,32	342.222	562.152	1.443.852	277.235	521.405
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.923,18	146.800	72.800	35.800	38.800	35.800
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	-153.112,50	-544.522	-643.452	-1.479.652	-316.035	-557.205
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.112,50	-534.472	-618.402	-981.602	-315.985	-371.155
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 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Begrünungsmaßnahmen• Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft• Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen• Veranstaltungsabwicklung• Baumbestandspflege
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO, LBodSchG, LWG, LG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Institutionen
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13551310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktinformation

Erläuterungen	<p>In dem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen aus der Verpachtung/Bewirtschaftung von Grünanlagen zusammengefasst (z.B. Verpachtung der Erftauen).</p> <p>Für die Veranstaltung „Klosterlichter“ sind Mittel vorgesehen. Im Rahmen des ISEK ist die Umgestaltung des Klostersgartens vorgesehen.</p> <p>Veränderungen ergeben sich zukünftig durch die Umgestaltung der Erftverlaufes zwischen Kölner Str. und Veybacheinmündung durch den Erftverband. In diesem Zusammenhang ist auch geplant, eine neue Erftbrücke durch den Erftverband erstellen zu lassen.</p> <p>Zudem soll das Erftauenkonzeptes einschl. des Erfttreffes im Bereich des ehem. Freibades fertiggestellt werden. Die Unterhaltungsleistungen in den städt. Park- und Gartenanlagen umfassen die Arbeiten in allen städt. Grünanlagen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen wurden zugunsten der Leistungen des TD reduziert, da der TD ab 2019 die Pflege der Grünflächen in den Ortsteilen übernimmt. Die Baumkontrolle wird durch aufgestocktes eigenes Personal durchgeführt ; die Inanspruchnahme Externer wird daher reduziert. Im Schillerpark muss 2020 die Teichanlage erneuert werden.</p> <p>Für die Anlage einer Feuerwehrezufahrt für ein Privathaus am Hugo-Oster-Platz ist ein Betrag von 25.000 € veranschlagt, dem eine volle Kostenerstattung gegenübersteht.</p> <p>Im investiven Teil des Finanzplanes sind die geplanten Ausgleichsmaßnahmen zu nennen, die aufgrund der Vorgaben aus Bebauungsplänen durchzuführen sind. Leistungen aus Ausgleichsbeiträgen sind ebenso veranschlagt.</p> <p>Dazu gehört auch die Anlage der Grünfläche an der Gottfried-Disse-Str. im Bereich Weiße Erde.</p>
----------------------	--

Teilergebnisplan Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	300,00	300	300	300	300	300
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	5.230,00	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	30.960,00	26.850	16.120	11.820	12.050	12.270
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	1.807,10	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.547,10	35.150	22.920	20.120	20.350	20.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	30.497,66	31.760	31.060	31.060	31.060	31.060
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	0	700	700	700	700
4421000	Verkaufserlöse	0,00	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	180,00	300	0	0	0	0
4461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	23.613,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461004	Werbeeinnahmen	0,00	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.290,66	62.560	57.760	57.760	57.760	57.760
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	7.273,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.273,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	6.005,00	1.030	1.030	1.050	1.070	1.090
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	3.000,00	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.005,00	2.580	1.080	1.100	1.120	1.140
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	109.116,73	112.290	93.760	90.980	91.230	91.470
5011000	Dienstbezüge Bea	-9.092,55	-9.560	-10.720	-10.830	-10.940	-11.050
5012000	Entgelte Tar. B.	-301.988,25	-322.590	-365.990	-369.650	-373.350	-377.090
5019000	Entgelte sonst. B	-6.669,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-23.846,47	-25.470	-28.660	-28.950	-29.240	-29.540
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-60.654,42	-64.820	-73.900	-74.640	-75.390	-76.150
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.666,59	-2.750	-2.960	-3.050	-3.150	-3.250
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.654,38	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-671,59	-1.180	-1.070	-1.110	-1.150	-1.190
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-2.459,16	-2.288	-2.441	-2.214	-2.250	-2.390
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-872,19	-801	-890	-818	-835	-887
11	- Personalaufwendungen	-411.574,67	-446.259	-503.431	-508.062	-513.105	-518.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-4.326,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241600	UH baul. Anl.	-3.087,23	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-2.263,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-4.021,54	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnisplan Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-8.118,39	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-3.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242609	San. Schillerpark	0,00	0	-292.000	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-198.635,55	-78.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
5242611	San. Motte BIL	0,00	-55.000	0	0	0	0
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5251200	Kfz-Versich.	0,00	0	-320	-320	-320	-320
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-2.809,16	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.839,54	-2.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5255979	Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW	-4.820,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-9.809,50	-5.100	-33.800	-33.800	-33.800	-20.000
5291933	Sommerfest Erftaue	-21.743,79	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291934	Klosterlichter	-15.087,25	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-8.083,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-611.466,45	-840.000	-896.000	-896.000	-896.000	-896.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.112,65	-1.091.600	-1.462.920	-1.147.920	-1.147.920	-1.134.120
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-105.018,00	-95.630	-81.150	-78.070	-78.000	-50.730
5711700	Beschaffung GWG allg.	-1.807,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.825,10	-97.630	-83.150	-80.070	-80.000	-52.730
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-767,25	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-431,38	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431000	GAufw.	-771,61	-1.000	-680	-680	-680	-680
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	-433,98	-500	-500	-500	-500	-500
5446000	Versich.	-2.003,52	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.457,74	-10.350	-9.830	-9.830	-9.830	-9.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.423.970,16	-1.645.839	-2.059.331	-1.745.882	-1.750.855	-1.715.027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.314.853,43	-1.533.549	-1.965.571	-1.654.902	-1.659.625	-1.623.557
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	-1.314.853,43	-1.533.549	-1.965.571	-1.654.902	-1.659.625	-1.623.557
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.314.853,43	-1.533.549	-1.965.571	-1.654.902	-1.659.625	-1.623.557
	(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)	-1.314.853,43	-1.533.549	-1.965.571	-1.654.902	-1.659.625	-1.623.557
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	300,00	300	300	300	300	300
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	5.230,00	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780,00	6.300	6.800	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	30.746,69	31.760	31.060	31.060	31.060	31.060
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	0	700	700	700	700
6421000	Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	45,00	300	0	0	0	0
6461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	23.613,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6461004	Werbeeinnahmen	0,00	0	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.404,69	62.560	57.760	57.760	57.760	57.760
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	6.273,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.273,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	5.073	5.073	5.073	5.073
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.550	5.123	5.123	5.123	5.123
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.458,66	82.410	81.683	81.183	81.183	81.183
7011000	Dienstbezüge Bea	-9.850,22	-9.560	-10.720	-10.830	-10.940	-11.050
7012000	Entgelte TarB	-272.263,37	-322.590	-365.990	-369.650	-373.350	-377.090
7019000	Entgelte sonst. B	-6.669,07	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-23.846,47	-25.470	-28.660	-28.950	-29.240	-29.540
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-60.654,42	-64.820	-73.900	-74.640	-75.390	-76.150
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.249,05	-2.750	-2.960	-3.050	-3.150	-3.250
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.654,38	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-671,59	-1.180	-1.070	-1.110	-1.150	-1.190
10	- Personalauszahlungen	-378.858,57	-443.170	-500.100	-505.030	-510.020	-515.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-1.537,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241600	UH baul. Anl.	-3.085,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-1.927,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-3.693,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-11.052,83	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	-3.000	-26.000	-3.000	-3.000	-3.000
7242609	San. Schillerpark	0,00	0	-292.000	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-167.532,11	-78.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
7242611	San. Motte BIL	-4.305,42	-55.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7251200	Kfz-Versich.	0,00	0	-320	-320	-320	-320
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-5.193,85	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.839,54	-2.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-7.126,05	-5.100	-33.800	-33.800	-33.800	-20.000
7291933	Sommerfest Erftaue	-21.402,72	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291934	Klosterlichter	-211,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-591.469,32	-840.000	-896.000	-896.000	-896.000	-896.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-822.377,53	-1.071.600	-1.442.920	-1.127.920	-1.127.920	-1.114.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-767,25	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-492,42	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
7431000	GAusz.	-764,83	-1.000	-680	-680	-680	-680
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7446000	Versich.	-2.003,52	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.078,02	-9.850	-13.130	-13.130	-13.130	-13.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.314,12	-1.524.620	-1.956.150	-1.646.080	-1.651.070	-1.642.320
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.855,46	-1.442.210	-1.874.467	-1.564.897	-1.569.887	-1.561.137
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	0	498.000	0	186.000
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	0	25.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	498.000	0	186.000
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
6881078	Beiträge § 18 BNatSchG (EA 0078)	0,00	50	50	50	50	50
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50	50	50	50	50
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	25.050	498.050	50	186.050
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-8.700,00	-55.500	-8.500	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.700,00	-55.500	-8.500	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0,00	0	-25.000	-805.000	-10.000	-310.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-5.950,97	-27.222	-52.152	-365.852	-62.235	-6.405
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.950,97	-27.222	-77.152	-1.170.852	-72.235	-316.405
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)		
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-6.725,77	-44.000	-43.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. FW	-4.820,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-9.969,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-1.807,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.323,72	-66.000	-65.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-37.974,69	-148.722	-150.652	-1.198.852	-100.235	-344.405
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-37.974,69	-148.672	-125.602	-700.802	-100.185	-158.355
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-19.000)		
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 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 3100001 Bewegliches Vermögen 310								
Investition G310080001 Beschaffungen GWG allg.								
7832700	GWG allgemein	-1.807	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Investition I310010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-32.000	-12.000				
SA	Summe Auszahlungen		32.000	12.000				
	Summe Investition		32.000	12.000				
Investition I310080100 Beschaffungen Spielgeräte in Grünanlagen > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-5.111	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	5.111	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	5.111	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Investition I310080101 Beschaffungen Maschinen/Geräte > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-1.615	-2.000	-7.000				
SA	Summe Auszahlungen	1.615	2.000	7.000				
	Summe Investition	1.615	2.000	7.000				
Investition I310080102 Techn. Sanierungsmaßnahmen								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-5.000	-5.000		-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		1.000	1.000	1.000
	Summe Investition		5.000	5.000		1.000	1.000	1.000
Investitionsgruppe 3100002 Grunderwerb Grünanlagen 310								
Investition I310020003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-55.500	-8.500				
SA	Summe Auszahlungen		55.500	8.500				
	Summe Investition		55.500	8.500				
Investitionsgruppe 3100003 Neugestaltung Klostergarten ISEK								
Investition I310080104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-25.000		-805.000		
SA	Summe Auszahlungen			25.000		805.000		
	Summe Investition			25.000		805.000		
Investition I310090104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)								
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land					498.000		

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SE	Summe Einzahlungen					-498.000		
	Summe Investition					-498.000		
Investitionsgruppe 3100004 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße ISEK								
Investition I310080105 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße (KuF 3.4)								
0978520	SK Tiefbaumaßn.						-10.000	-300.000
SA	Summe Auszahlungen						10.000	300.000
	Summe Investition						10.000	300.000
Investition I310090105 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße (KuF 3.4)								
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land							186.000
SE	Summe Einzahlungen							-186.000
	Summe Investition							-186.000
Investitionsgruppe 3100005 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall ISEK								
Investition I310080106 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall								
0978520	SK Tiefbaumaßn.							-10.000
SA	Summe Auszahlungen							10.000
	Summe Investition							10.000
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition F310080006 Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW								
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung FW	-4.821	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Investition F310080009 Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW								
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB	-9.970	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Investition I310020100 Sonstige Ausgleichsbeträge (§ 18 BNatSchG)								
3868815	SK eA aus Beiträgen § 18 BNatSchG		50	50		50	50	50
SE	Summe Einzahlungen		-50	-50		-50	-50	-50
	Summe Investition		-50	-50		-50	-50	-50
Investition I310080103 Beschaffungen Parkfahrzeuge								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €			-14.000				
SA	Summe Auszahlungen			14.000				
	Summe Investition			14.000				
Investition I310080107 Umbau Fußgängerbrücke Erftauen								
0978530	SK sonst. Baumaßn.				-19.000	-19.000		

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
SA	Summe Auszahlungen				19.000	19.000		
	Summe Investition				19.000	19.000		
Investition I310080108 Herstellung Feuerwehrezufahrt Dr.-Hugo-Oster-Platz								
0978530	SK sonst. Baumaßn.			-25.000				
SA	Summe Auszahlungen			25.000				
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.			25.000				
SE	Summe Einzahlungen			-25.000				
Investition I31008H001 Ausgleichsmaßnahme BPlan 90								
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-1.371	-510	-440		-440	-1.270	-440
SA	Summe Auszahlungen	1.371	510	440		440	1.270	440
	Summe Investition	1.371	510	440		440	1.270	440
Investition I31008H002 Ausgleichsmaßnahme BPlan 99								
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-8.700						
SA	Summe Auszahlungen	8.700						
	Summe Investition	8.700						
Investition I31008H004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauen								
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-952	-13.000	-13.000		-127.000	-10.000	
SA	Summe Auszahlungen	952	13.000	13.000		127.000	10.000	
	Summe Investition	952	13.000	13.000		127.000	10.000	
Investition I31008H017 Ausgleichsm. BP 19 Rosenpfad								
0978530	SK sonst. Baumaßn.					-5.700	-965	-965
SA	Summe Auszahlungen					5.700	965	965
	Summe Investition					5.700	965	965
Investition I31008H020 Neuanl. Grünanl. G.-Disse-Str.								
0978530	SK sonst. Baumaßn.		-12.500	-12.500		-212.500	-50.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen		12.500	12.500		212.500	50.000	5.000
	Summe Investition		12.500	12.500		212.500	50.000	5.000
Investition I31008H302 Ausgleichsmaßnahme BPlan 99								
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-595	-1.212	-1.212		-1.212		
SA	Summe Auszahlungen	595	1.212	1.212		1.212		
	Summe Investition	595	1.212	1.212		1.212		

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I31008H420 Neuanl. Grünanlage Bleigasse								
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-3.033						
SA	Summe Auszahlungen	3.033						
	Summe Investition	3.033						

Produktbeschreibung Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern• Entwicklung von Gewässerkonzepten (Hochwasserschutz, Renaturierungsprogramme)
Auftragsgrundlage	WHG, Abw AG, LWG, SüWV, Wasserrahmenrichtlinie, AbwasserherkunftsV, GefStoffV
Zielgruppe	Anlieger von Gewässern, Institutionen
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13552315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Erläuterungen	<p>Die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wird durch den Erftverband wahrgenommen. Der Erftverband macht seine Kosten durch eine Umlage geltend.</p> <p>Die übrigen Grabensysteme werden durch die Stadt unterhalten.</p> <p>Von der Möglichkeit, Kosten der Gewässerunterhaltung nach dem LWG auf die Grundstückseigentümer abzuwälzen (sog. Regensteuer, Erschwererumlage), wird kein Gebrauch gemacht.</p>
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	107.700,00	110.920	110.930	113.060	115.240	117.370
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.700,00	110.920	110.930	113.060	115.240	117.370
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
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.700,00	110.970	110.980	113.110	115.290	117.420
5012000	Entgelte Tar. B.	-32.162,60	-35.450	-23.040	-23.280	-23.520	-23.760
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.594,36	-2.870	-1.810	-1.830	-1.850	-1.870
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.091,31	-6.650	-4.380	-4.430	-4.480	-4.530
11	- Personalaufwendungen	-40.848,27	-44.970	-29.230	-29.540	-29.850	-30.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-26.174,51	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-24.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	0	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-19.900,99	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.075,50	-65.000	-102.250	-102.250	-102.250	-91.250
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-119.244,00	-122.800	-122.830	-125.170	-127.610	-129.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.244,00	-122.800	-122.830	-125.170	-127.610	-129.940
5379010	ErftV.-Umlage	-932.214,00	-971.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
15	- Transferaufwendungen	-932.214,00	-971.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	-700	0	0	0	0
5446000	Versich.	-1.476,31	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.476,31	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.139.858,08	-1.205.970	-1.240.710	-1.243.360	-1.246.110	-1.237.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.032.158,08	-1.095.000	-1.129.730	-1.130.250	-1.130.820	-1.120.330
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.158,08	-1.095.000	-1.129.730	-1.130.250	-1.130.820	-1.120.330
	(= 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	-1.032.158,08	-1.095.000	-1.129.730	-1.130.250	-1.130.820	-1.120.330
	(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)	-1.032.158,08	-1.095.000	-1.129.730	-1.130.250	-1.130.820	-1.120.330
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
7012000	Entgelte TarB	-32.162,60	-35.450	-23.040	-23.280	-23.520	-23.760
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.594,36	-2.870	-1.810	-1.830	-1.850	-1.870
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.091,31	-6.650	-4.380	-4.430	-4.480	-4.530
10	- Personalauszahlungen	-40.848,27	-44.970	-29.230	-29.540	-29.850	-30.160
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-31.866,71	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-24.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	0	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-20.527,67	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.394,38	-65.000	-102.250	-102.250	-102.250	-91.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7379010	ErftV.-Umlage	-932.214,00	-971.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
14	- Transferauszahlungen	-932.214,00	-971.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-700	0	0	0	0
7446000	Versich.	-1.476,31	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.476,31	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.932,96	-1.083.170	-1.117.880	-1.118.190	-1.118.500	-1.107.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.932,96	-1.083.120	-1.117.830	-1.118.140	-1.118.450	-1.107.760
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0,00	0	-95.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	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	-95.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-95.000	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

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 3150001 verrohr. Graben Ohmstraße 315								
Investition I315080100 Erneuerung verrohr. Graben Ohmstraße								
0978520	SK Tiefbaumaßn.			-95.000				
SA	Summe Auszahlungen			95.000				
	Summe Investition			95.000				

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553320	Friedhöfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Friedhofsangelegenheiten• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe sowie Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Hygiene-Richtlinien, Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe	Angehörige im Sinne des Bestattungsgesetzes, Nutzungsberechtigte, Gewerbetreibende (Bestatter, Steinmetze, Gärtner)
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553320	Friedhöfe

Produktinformation

Erläuterungen

Der Gesamtbedarf im Friedhofsbereich ist für 2020 mit rd. 1,3 Mio. € veranschlagt. Die Beschäftigten der Friedhöfe sind mit ihren Personalkosten dem Stadtbetrieb Techn. Dienste zugeordnet und von dort im Rahmen der tatsächlichen Inanspruchnahme verrechnet über die Haushaltsstelle "Leistung TD"; gleiches gilt für "Schutzkleidung" und "Fahrtkosten". Kalkulatorisch ist das Produkt 320 wie bisher auch zu 100% kostendeckend gestaltet.

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 einzelnen Gebühren mussten aufgrund gestiegener Aufwendungen bei den Leistungen TD angehoben werden. Der Rat hat am 12.12.2020 beschlossen, einen Betrag von 70.000 € für die Grünflächenanteile in die Kalkulation aus dem allgemeinen Haushalt einfließen zu lassen.

Nach dem Diebstahl von Gedenkplatten waren für den Ersatz Mittel veranschlagt.

Im Friedhofsbereich ergeben sich Veränderungen aufgrund des NKF bei den Nutzungsgebühren. Diese werden im lfd. Jahr auch zugunsten der folgenden Jahre eingenommen und müssen daher abgegrenzt werden. Diese Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden dann anteilig in den jeweiligen Jahren aufgelöst. Insoweit ergibt sich zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan eine größere Differenz bei den Nutzungsgebühren bzw. den Erträgen aus RAP. Gleiches gilt für die Abräumkosten-

Das Land zahlt seit dem Haushalt 2012 eine Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber.

Im investiven Teil sind Mittel für die Errichtung von Zaunanlagen und den Wegebau vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553320	Friedhöfe

Produktinformation

Kennzahlen und Ziele Produktstrategie

Das Friedhofswesen ist eine öffentliche Einrichtung. Insbesondere werden folgende Bereiche abgedeckt:

- die Neuanlage von Grabfeldern,
- die Unterhaltung und Pflege von noch nicht belegten Grabfeldern und öffentlichen Grünflächen auf Friedhöfen,
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen,
- die Durchführung der erforderlichen Arbeiten für Bestattungen.

Im Stadtgebiet gibt es 19 Friedhöfe, die von der Stadt Euskirchen verwaltet werden.

Der Stadt Euskirchen obliegt zusätzlich die Pflege und Unterhaltung von denkmalgeschützten Grabdenkmälern.

Ziele

1) Ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisarten

Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen

2010: 487

2015: 504

2016: 487

2017: 465

2018: 488

Anzahl der Sargbestattungen

2010: 216

2015: 177

2016: 152

2017: 122

2018: 144

- Reihengrab

2010: 18

2015: 17

2016: 20

2017: 10

2018: 19

- Wahlgrab

2010: 174

2015: 135

2016: 107

2017: 148

2018: 99

- Kindergrab

2010: 11

2015: 5

2016: 5

2017: 8

2018: 7

- Pflegefreies Reihengrab

2010: 6

2015: 8

2016: 8

2017: 5

2018: 8

- Pflegefreies Wahlgrab

2010: 2

2015: 12

2016: 10

2017: 13

2018: 10

- Anonymes Reihengrab

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553320	Friedhöfe

2010: 5
2015: 0
2016: 2
2017: 0
2018: 1
Anzahl der Urnenbeisetzungen
2010: 271
2015: 327
2016: 335
2017: 343
2018: 344
- Urnenreihengrab
2010: 18
2015: 9
2016: 10
2017: 12
2018: 13
- Urnenwahlgrab
2010: 78
2015: 105
2016: 90
2017: 106
2018: 162
- Baumreihengrab
2010: 37
2015: 37
2016: 43
2017: 43
2018: 49
- Baumwahlgrab
2010: 52
2015: 76
2016: 83
2017: 83
2018: 94
- Anonyme Urnengrabstätte
2010: 28
2015: 33
2016: 45
2017: 26
2018: 24
- Aschestreufeld
2010: 10
2015: 11
2016: 13
2017: 11
2018: 12
- Urnenbestattung in Wahlgrab
2010: 48
2015: 56
2016: 51
2017: 56
2018: 62

2) Ausreichende Bereitstellung von Friedhofsflächen
Anzahl der belegten Grabstellen

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553320	Friedhöfe

2010: 8.697
2015: 11.080
2016: 11.567
2017: 12.905
2018: 12.886

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 88,99 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 13,44 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -2,79 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen (Stand: 31.12.2018): 465
- 2) Anzahl der Sargbestattungen (Stand: 31.12.2018): 144
- 3) Anzahl der Reihengräber (Stand: 31.12.2018): 19
- 4) Anzahl der Wahlgräber (Stand: 31.12.2018): 99
- 5) Anzahl der Kindergräber (Stand: 31.12.2018): 7
- 6) Anzahl der pflegefreien Reihengräber (Stand: 31.12.2018): 8
- 7) Anzahl der pflegefreien Wahlgräber (Stand: 31.12.2018): 10
- 8) Anzahl der anonymen Reihengräber (Stand: 31.12.2018): 1
- 9) Anzahl der Urnenbeisetzungen (Stand: 31.12.2018): 344
- 10) Anzahl der Urnenreihengräber (Stand: 31.12.2018): 13
- 11) Anzahl der Urnenwahlgräber (Stand: 31.12.2018): 162
- 12) Anzahl der Baumreihengräber (Stand: 31.12.2018): 49
- 13) Anzahl der Baumwahlgräber (Stand: 31.12.2018): 84
- 14) Anzahl der anonymen Urnengrabstätten (Stand: 31.12.2018): 24
- 15) Anzahl der Beisetzungen auf dem Aschestreifelfeld (Stand: 31.12.2018): 11
- 16) Anzahl der Urnenbestattungen in Wahlgräbern (Stand: 31.12.2018): 62
- 17) Anzahl der belegten Grabstellen (Stand: 31.12.2018): 12.886

Erläuterung der Kennzahlen Friedhöfe

- 1) Im Zeitreihenvergleich werden die Begräbnisarten dargestellt, um der Entwicklung mit einem bedarfsgerechten Angebot zu entsprechen.
- 2) Ziel ist es, eine ausreichende Größe an Friedhofsfläche bereitzustellen.

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 13553320 Friedhöfe

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
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	101.429,85	74.400	76.400	74.400	74.400	74.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.429,85	74.400	76.400	74.400	74.400	74.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311369	Berechtigungsausweise (bis 2019) (EA 0369, UA 04)	1.035,00	900	0	0	0	0
4311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000
4321360	FR-Geb. (Nutzungsr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	852.795,99	857.460	0	0	0	0
4321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	343.285,63	328.155	0	0	0	0
4321362	Abräumkosten (bis 2019) (EA 0369, UA 05)	0,00	1	0	0	0	0
4321363	Benutzungsgeb. vor J-Pax (alte EA 0068, 0069)	200,00	100	0	0	0	0
4321364	Pflegepauschale (bis 2019) (EA 0369, UA 03)	24.344,42	20.000	0	0	0	0
4321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	0,00	0	859.650	856.390	853.670	850.950
4321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	0,00	0	188.875	185.323	186.012	186.595
4321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	0,00	0	94.500	94.500	94.500	94.500
4321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	0,00	0	42.531	41.716	41.871	42.003
4321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
4321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	0,00	0	1	1	1	1
4321391	Auflös. PRAP Abräumkosten	105,00	50	50	50	50	50
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	1.124,00	1.150	1.150	1.180	1.200	1.220
4381000	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl.	57.513,27	75.000	15.859	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.403,31	1.282.816	1.228.416	1.205.060	1.203.304	1.201.319
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	484,26	480	940	940	940	940
4411520	Miet-NK v. StB TD	517,60	460	1.080	1.080	1.080	1.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,99	1.660	3.320	3.320	3.320	3.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	297,00	300	300	310	310	50
4591100	Abw. v. Schadensfällen	237,50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534,50	350	350	360	360	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.384.088,65	1.359.226	1.308.486	1.283.140	1.281.384	1.279.139
5011000	Dienstbezüge Bea	-9.416,31	-9.630	-9.960	-10.060	-10.170	-10.280
5012000	Entgelte Tar. B.	-119.894,95	-125.100	-138.010	-139.400	-140.800	-142.210

Teilergebnisplan Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-8.908,48	-9.340	-10.070	-10.180	-10.290	-10.400
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-24.180,36	-25.260	-28.440	-28.730	-29.020	-29.320
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.006,22	-2.050	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-695,51	-1.190	-490	-510	-530	-550
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-4.346,40	-6.021	-7.092	-6.201	-6.387	-6.924
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-1.628,55	-1.542	-1.888	-1.664	-1.710	-1.849
11	- Personalaufwendungen	-171.076,78	-180.133	-197.600	-198.445	-200.657	-203.333
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-1.910,21	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-88.845,28	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-9.033,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.423,63	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291900	Sonst. Dienststg.	-13.719,64	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-13.762,65	-10.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-848.516,97	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.211,40	-1.000.500	-1.125.200	-1.125.200	-1.125.200	-1.125.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-44.464,00	-44.220	-46.330	-45.440	-46.120	-45.900
5711700	Beschaffung GWG allg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.464,00	-44.520	-46.630	-45.740	-46.420	-46.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-189,00	-500	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-289,78	-300	-50	-320	-300	-120
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-42,20	-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Mieten StB ZIM	-55.760,00	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-31.026,78	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5422300	Mieten	-1.356,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422400	Pachten	-1.106,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	GAufw.	-1.077,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431060	Fahrtkosten	-1.710,16	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446000	Versich.	-314,08	-330	-330	-330	-330	-330
16	- Sonstige Aufwendungen	-92.871,78	-91.030	-100.880	-101.150	-101.130	-100.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.287.623,96	-1.316.183	-1.470.310	-1.470.535	-1.473.407	-1.475.683
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	96.464,69	43.043	-161.824	-187.395	-192.023	-196.544
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5599002	Verzinsung Abräumkosten Gräber	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.464,69	42.993	-161.874	-187.445	-192.073	-196.594

Teilergebnisplan Produkt 13553320 Friedhöfe

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	96.464,69	42.993	-161.874	-187.445	-192.073	-196.594
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	-32.752,00	-35.617	-39.190	-39.349	-39.781	-40.307
5811200	ILV TUIV-Kosten	-9.570,00	-11.865	-11.830	-11.830	-11.830	-11.830
5811300	ILV Sachkosten	-26.190,00	-21.910	-21.970	-21.970	-21.970	-21.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.512,00	-69.392	-72.990	-73.149	-73.581	-74.107
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.952,69	-26.399	-234.864	-260.594	-265.654	-270.701
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13553320 Friedhöfe

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
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	101.429,85	74.400	76.400	74.400	74.400	74.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.429,85	74.400	76.400	74.400	74.400	74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311369	Berechtigtausweise (bis 2019) (EA 0369, UA 04)	1.035,00	900	0	0	0	0
6311379	Berechtigtausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000
6321360	FR-Geb. (Nutzungsgr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	960.775,66	1.070.680	0	0	0	0
6321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	331.186,31	328.155	0	0	0	0
6321362	Abräumkosten (bis 2019) (EA 0369, UA 05)	39.785,30	35.000	0	0	0	0
6321363	Benutzungsgeb. vor J-Pax (alte EA 0068, 0069)	728,34	100	0	0	0	0
6321364	Pflegepauschale (bis 2019) (EA 0369, UA 03)	24.562,14	20.000	0	0	0	0
6321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	0,00	0	1.179.865	1.156.475	1.161.035	1.164.892
6321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	0,00	0	188.875	185.323	186.012	186.595
6321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	0,00	0	94.500	94.500	94.500	94.500
6321374	Personalg. Friedhofsl. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	0,00	0	42.531	41.716	41.871	42.003
6321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
6321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.072,75	1.454.835	1.566.571	1.538.914	1.544.418	1.548.990
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	484,26	480	940	940	940	940
6411420	Miete v. StB TD	0,00	720	1.300	1.300	1.300	1.300
6411520	Miet-NK v. StB TD	-65,46	460	1.080	1.080	1.080	1.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,80	1.660	3.320	3.320	3.320	3.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	0	12.641	12.487	12.516	12.541
6591100	Abw. v. Schadensfällen	237,50	50	50	50	50	50
6591200	Erst. NK-Abr. StB ZIM	5.091,13	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.328,63	50	12.691	12.537	12.566	12.591
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.250,03	1.530.945	1.658.982	1.629.171	1.634.704	1.639.301
7011000	Dienstbezüge Bea	-10.195,05	-9.630	-9.960	-10.060	-10.170	-10.280
7012000	Entgelte TarB	-119.894,95	-125.100	-138.010	-139.400	-140.800	-142.210
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-8.908,48	-9.340	-10.070	-10.180	-10.290	-10.400

Teilfinanzplan Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-24.180,36	-25.260	-28.440	-28.730	-29.020	-29.320
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-1.575,72	-2.050	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-695,51	-1.190	-490	-510	-530	-550
10	- Personalauszahlungen	-165.450,07	-172.570	-188.620	-190.580	-192.560	-194.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-1.910,21	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-75.872,28	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-5.581,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.423,63	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7291900	Sonst. Dienststg.	-16.019,28	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-13.691,25	-10.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-829.904,67	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-946.403,24	-1.000.500	-1.125.200	-1.125.200	-1.125.200	-1.125.200
7599002	Verzinsung Abräumkosten Gräber	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-189,00	-500	-500	-500	-500	-500
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-289,78	-300	-50	-320	-300	-120
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-42,20	-100	-100	-100	-100	-100
7422100	Mieten StB ZIM	-55.760,00	-55.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-31.768,42	-28.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7422300	Mieten	-1.243,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7422400	Pachten	-1.053,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431000	GAusz.	-1.077,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431060	Fahrtkosten	-1.710,16	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7446000	Versich.	-314,08	-330	-330	-330	-330	-330
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.447,04	-91.030	-100.880	-101.150	-101.130	-100.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.300,35	-1.264.150	-1.414.750	-1.416.980	-1.418.940	-1.420.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.949,68	266.795	244.232	212.191	215.764	218.541
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	10.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	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 13553320 Friedhöfe

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	10.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-28.006,38	-210.000	-250.000	-218.000	-150.000	-150.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-13.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.406,38	-215.000	-255.000	-223.000	-155.000	-155.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-13.599,46	-77.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7832700	Beschaffungen GWG allg.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.599,46	-77.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
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	-55.005,84	-292.800	-262.800	-230.800	-162.800	-162.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.005,84	-282.800	-262.800	-230.800	-162.800	-162.800
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 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 3200001 Bewegliches Vermögen 320								
Investition G320020001 Beschaffungen GWG allg.								
7832700	GWG allgemein		-300	-300		-300	-300	-300
Investition I320020001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-13.599	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
SA	Summe Auszahlungen	13.599	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	Summe Investition	13.599	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
Investitionsgruppe 3200002 Ersatz Gedenktafeln FH Euskirchen 320								
Investition I32002H001 Beschaffungen Ersatz Gedenktafeln Friedh. EU								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-70.000					
SA	Summe Auszahlungen		70.000					
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.		10.000					
SE	Summe Einzahlungen		-10.000					
	Summe Investition		60.000					
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition I320020100 Wegebau Friedhöfe								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-28.006	-200.000	-250.000		-200.000	-150.000	-150.000
SA	Summe Auszahlungen	28.006	200.000	250.000		200.000	150.000	150.000
	Summe Investition	28.006	200.000	250.000		200.000	150.000	150.000
Investition I320020101 Erweiterungsmaßnahmen allgemein								
0978530	SK sonst. Baumaßn.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	Summe Investition		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Investition I32002H002 Zaunanlage Stotzheim								
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-13.400						
SA	Summe Auszahlungen	13.400						
	Summe Investition	13.400						
Investition I32002H006 BK Erweiterung Friedhof FLA								
0978520	SK Tiefbaumaßn.		-10.000					
SA	Summe Auszahlungen		10.000					

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Summe Investition		10.000					
Investition I32002H007 Parkfläche Friedhof STO								
0978520	SK Tiefbaumaßn.					-18.000		
SA	Summe Auszahlungen					18.000		
	Summe Investition					18.000		

Produktbeschreibung Produkt 13553325 Sonderfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553325	Sonderfriedhöfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Juden- und Ehrenfriedhöfen
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bezirksregierung, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge, Synagogengemeinde
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13553325 Sonderfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553325	Sonderfriedhöfe

Produktinformation

Erläuterungen	Das Produkt wurde aufgelöst und ist nunmehr unterteilt in die neuen Produkte Ehrenfriedhöfe und jüdische Friedhöfe
----------------------	--

Teilergebnisplan Produkt 13553325 Sonderfriedhöfe

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
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	37.959,43	23.920	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.959,43	23.920	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	37.959,43	23.920	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-4.667,07	-4.810	0	0	0	0
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-951,55	-980	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.618,62	-5.790	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-15.893,35	-4.300	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-13.320,51	-7.500	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-1.023,00	-1.050	0	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-188,34	-3.250	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.425,20	-16.100	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	-36.043,82	-21.890	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.915,61	2.030	0	0	0	0
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	1.915,61	2.030	0	0	0	0
	(= Zeilen 18 und 21)						

Teilergebnisplan Produkt 13553325 Sonderfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.915,61	2.030	0	0	0	0
	(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)	1.915,61	2.030	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 1355325 Sonderfriedhöfe

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
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	37.959,43	23.920	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.959,43	23.920	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	37.959,43	23.920	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-4.667,07	-4.810	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.667,07	-4.810	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-15.893,35	-4.300	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-12.037,10	-7.500	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-1.023,00	-1.050	0	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-188,34	-3.250	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.141,79	-16.100	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	-33.808,86	-20.910	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150,57	3.010	0	0	0	0
	(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 13553325 Sonderfriedhöfe

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 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553525	Ehrenfriedhöfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bezirksregierung, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge,
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553525	Ehrenfriedhöfe

Produktinformation

Erläuterungen	Ehrenfriedhöfe werden in einem eigenen Produkt geführt, da die Aufwendungen nicht durch die Friedhofsgebühren abgedeckt werden können. Zuschüsse fließen vom Land.
----------------------	--

Teilergebnisplan Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

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
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
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	17.500	17.500	17.500	17.500
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	0	-1.920	-1.940	-1.960	-1.980
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-369,88	-390	-150	-160	-170	-180
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-400	-410	-420	-430
11	- Personalaufwendungen	-369,88	-390	-2.470	-2.510	-2.550	-2.590
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-11.767,37	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.767,37	-12.000	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
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	-12.137,25	-12.390	-21.020	-21.060	-21.100	-21.140
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.137,25	-12.390	-3.520	-3.560	-3.600	-3.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.137,25	-12.390	-3.520	-3.560	-3.600	-3.640
	(= Zeilen 18 und 21)						

Teilergebnisplan Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-12.137,25	-12.390	-3.520	-3.560	-3.600	-3.640
	(Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.137,25	-12.390	-3.520	-3.560	-3.600	-3.640
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

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
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
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	17.500	17.500	17.500	17.500
7012000	Entgelte TarB	0,00	0	-1.920	-1.940	-1.960	-1.980
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-369,88	-390	-150	-160	-170	-180
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-951,55	-980	-400	-410	-420	-430
10	- Personalauszahlungen	-1.321,43	-1.370	-2.470	-2.510	-2.550	-2.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291800	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-12.757,37	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.757,37	-12.000	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
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	-14.078,80	-13.370	-21.020	-21.060	-21.100	-21.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.078,80	-13.370	-3.520	-3.560	-3.600	-3.640
	(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 13553525 Ehrenfriedhöfe

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 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553530	Jüdische Friedhöfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von jüdischen Friedhöfen
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bezirksregierung, Synagogengemeinde
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13553530	Jüdische Friedhöfe

Produktinformation

Erläuterungen	Jüdische Friedhöfe werden in einem eigenen Produkt geführt, da die Aufwendungen nicht durch die Friedhofsgebühren gedeckt werden. Zuschüsse fließen vom Land.
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

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
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
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	7.600	7.600	7.600	7.600
5012000	Entgelte Tar. B.	0,00	0	-5.310	-5.370	-5.430	-5.490
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-420	-430	-440	-450
5032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-1.070	-1.090	-1.110	-1.130
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.800	-6.890	-6.980	-7.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	0,00	0	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	0	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-3.000,00	-13.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,00	-13.100	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
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	-3.000,00	-13.100	-39.400	-39.490	-39.580	-39.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.000,00	-13.100	-31.800	-31.890	-31.980	-32.070
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	-3.000,00	-13.100	-31.800	-31.890	-31.980	-32.070
	(= Zeilen 18 und 21)						

Teilergebnisplan Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-3.000,00	-13.100	-31.800	-31.890	-31.980	-32.070
	(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)	-3.000,00	-13.100	-31.800	-31.890	-31.980	-32.070
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

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
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
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	7.600	7.600	7.600	7.600
7012000	Entgelte TarB	0,00	0	-5.310	-5.370	-5.430	-5.490
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	0,00	0	-420	-430	-440	-450
7032000	Beitr. ges. SV TarB	0,00	0	-1.070	-1.090	-1.110	-1.130
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-6.800	-6.890	-6.980	-7.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	0,00	0	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	0	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-13.100	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.100	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
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	0,00	-13.100	-39.400	-39.490	-39.580	-39.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.100	-31.800	-31.890	-31.980	-32.070
	(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 13553530 Jüdische Friedhöfe

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 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555330	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen und Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes• Unterhaltung und Pflege
Auftragsgrundlage	BWaldG, Nationales Waldprogramm Deutschland, BNatSchG, LFoG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen, Forstämter, Institutionen
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13555330	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Erläuterungen	Das Produkt gibt im Wesentlichen den Forstwirtschaftsplan wieder. Für Baumersatzpflanzungen und Aufforstung (s. Beschluss UPIA) sind unter 5242-610 und 5242-614 zusätzliche Mittel veranschlagt. Im investiven Teil des Finanzplans sind Mittel veranschlagt für den Ausbau von Wirtschaftswegen.
----------------------	---

Teilergebnisplan Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

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
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	19.189,76	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	107.475,00	110.680	98.710	100.110	102.000	103.910
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.664,76	125.680	116.710	118.110	120.000	121.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	190,00	190	190	190	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	190	190	190	200	200
4421000	Verkaufserlöse	53.727,84	30.830	43.800	43.800	43.800	43.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.727,84	30.830	43.800	43.800	43.800	43.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	22.150,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	197.563,00	194.110	187.820	179.190	175.810	169.770
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.713,00	194.160	187.870	179.240	175.860	169.820
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.295,60	350.860	348.570	341.340	339.860	335.730
5012000	Entgelte Tar. B.	-23.501,44	-25.600	-27.700	-27.980	-28.260	-28.550
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.888,95	-2.060	-2.180	-2.210	-2.240	-2.270
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.467,43	-4.870	-5.320	-5.380	-5.440	-5.500
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversch. f. TarB	-2.322,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	-32.180,28	-35.030	-37.700	-38.070	-38.440	-38.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-31.800,41	-57.500	-63.600	-63.600	-63.600	-40.000
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-56.864,18	-74.300	-248.150	-64.300	-64.300	-64.300
5242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-7.139,19	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5291900	Sonst. Dienstlsg.	-19.277,76	-37.800	-61.430	-61.430	-61.430	-42.800
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-176.523,18	-253.350	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.604,72	-430.450	-759.280	-525.430	-525.430	-483.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-742.471,00	-729.610	-705.760	-672.470	-659.450	-637.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742.471,00	-729.610	-705.760	-672.470	-659.450	-637.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5446000	Versich.	-329,90	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige Aufwendungen	-329,90	-350	-350	-350	-350	-350

Teilergebnisplan Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.066.585,90	-1.195.440	-1.503.090	-1.236.320	-1.223.670	-1.159.910
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-666.290,30	-844.580	-1.154.520	-894.980	-883.810	-824.180
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	-666.290,30	-844.580	-1.154.520	-894.980	-883.810	-824.180
	(= 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	-666.290,30	-844.580	-1.154.520	-894.980	-883.810	-824.180
	(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)	-666.290,30	-844.580	-1.154.520	-894.980	-883.810	-824.180
		0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 1355330 Land- und Forstwirtschaft

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
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6421000	Verkauf	53.218,28	30.830	43.800	43.800	43.800	43.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.218,28	30.830	43.800	43.800	43.800	43.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.218,28	45.880	61.850	61.850	61.850	61.850
7012000	Entgelte TarB	-23.501,44	-25.600	-27.700	-27.980	-28.260	-28.550
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.888,95	-2.060	-2.180	-2.210	-2.240	-2.270
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.467,43	-4.870	-5.320	-5.380	-5.440	-5.500
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-1.927,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	-31.785,00	-35.030	-37.700	-38.070	-38.440	-38.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-36.769,05	-57.500	-103.600	-103.600	-103.600	-80.000
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-61.312,59	-74.300	-248.150	-64.300	-64.300	-64.300
7242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-7.139,19	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7291900	Sonst. Dienststg.	-18.872,50	-37.800	-61.430	-61.430	-61.430	-42.800
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-187.698,66	-253.350	-245.500	-245.500	-245.500	-245.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.791,99	-430.450	-759.280	-525.430	-525.430	-483.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7446000	Versich.	-329,90	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-329,90	-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.906,89	-465.830	-797.330	-563.850	-564.220	-522.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.688,61	-419.950	-735.480	-502.000	-502.370	-460.520

Teilfinanzplan Produkt 1355330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-60.131,97	-100.000	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.131,97	-100.000	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	0	0	-3.000	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	-60.131,97	-103.000	-135.000	-50.000	-53.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.131,97	-103.000	-135.000	-50.000	-53.000	-50.000
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 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsgruppe 3300001 Bewegliches Vermögen 330								
Investition I330080100 Ersatz Trimmgeräte Stadtwald > 800 €								
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €		-3.000				-3.000	
SA	Summe Auszahlungen		3.000				3.000	
	Summe Investition		3.000				3.000	
Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen								
Investition I330080101 Ausbau Wirtschaftswege								
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-60.132	-100.000	-135.000		-50.000	-50.000	-50.000
SA	Summe Auszahlungen	60.132	100.000	135.000		50.000	50.000	50.000
	Summe Investition	60.132	100.000	135.000		50.000	50.000	50.000

