

# GESAMTPLÄNE



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

## Haushaltsplan

### ERGEBNISPLAN

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	84.338.490,85	93.577.000	71.418.000	73.573.000	76.494.000	79.275.000	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.415.842,93	33.912.101	22.339.573	43.362.522	42.413.235	45.157.655	
3	+	Sonstige Transfererträge	58.105,30	54.331	78.388	93.473	107.558	122.642	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.674.467,27	23.616.053	23.915.936	23.729.426	23.757.553	23.781.370	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.085,11	1.240.714	1.162.851	1.092.301	1.030.351	1.004.001	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820.034,46	2.200.878	2.156.861	2.376.161	2.139.231	2.469.851	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.955.796,19	4.695.298	4.472.155	5.067.340	4.825.864	5.372.106	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		100.760	100.000	100.000	100.000	100.000	
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.318.822,11</b>	<b>159.397.135</b>	<b>125.643.764</b>	<b>149.394.223</b>	<b>150.867.792</b>	<b>157.282.625</b>	
11	-	Personalaufwendungen	25.260.350,19	26.307.524	27.632.380	28.092.962	28.385.028	28.756.903	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.695.386,36	2.682.525	2.944.529	2.537.949	2.510.434	2.488.861	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.691.558,33	21.183.884	21.688.669	20.327.151	19.978.575	19.816.578	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	356.160,91	8.356.412	8.385.877	8.254.276	8.327.026	8.385.030	
15	-	Transferaufwendungen	71.938.624,86	73.230.712	71.862.975	72.698.580	72.144.257	73.290.841	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.376.699,75	15.537.274	16.554.387	16.624.855	16.078.659	16.267.386	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.318.780,40</b>	<b>147.298.331</b>	<b>149.069.017</b>	<b>148.635.773</b>	<b>147.423.979</b>	<b>149.005.599</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.000.041,71</b>	<b>12.098.804</b>	<b>23.425.253</b>	<b>858.450</b>	<b>3.443.813</b>	<b>8.277.026</b>	
19	+	Finanzerträge	10.571.743,29	2.986.480	2.976.160	2.974.160	2.974.160	2.974.160	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.260.541,81	3.398.250	3.059.250	2.925.250	2.822.250	2.849.250	
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.311.201,48</b>	<b>-411.770</b>	<b>-83.090</b>	<b>48.910</b>	<b>151.910</b>	<b>124.910</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.311.243,19</b>	<b>11.687.034</b>	<b>23.508.343</b>	<b>907.360</b>	<b>3.595.723</b>	<b>8.401.936</b>	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>19.311.243,19</b>	<b>11.687.034</b>	<b>23.508.343</b>	<b>907.360</b>	<b>3.595.723</b>	<b>8.401.936</b>	
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen							
28		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen							
29		Verrechnungssaldo							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

## Haushaltsplan

# FINANZPLAN

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKf-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.610.834,34	93.577.000	71.418.000	73.573.000	76.494.000	79.275.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.357.030,49	31.564.035	19.731.385	41.068.272	40.305.857	43.068.685	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.234,18	54.331	78.388	93.473	107.558	122.642	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.579.434,44	21.454.571	21.236.517	21.826.485	22.190.212	22.505.789	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.302,81	1.240.714	1.162.851	1.092.301	1.030.351	1.004.001	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.867.333,41	2.200.878	2.156.861	2.376.161	2.139.231	2.469.851	
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.683.049,98	5.083.107	3.744.416	3.725.609	3.635.722	3.811.743	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.667.898,31	2.986.480	2.976.160	2.974.160	2.974.160	2.974.160	
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.943.117,96</b>	<b>158.161.116</b>	<b>122.504.578</b>	<b>146.729.461</b>	<b>148.877.091</b>	<b>155.231.871</b>	
10	- Personalauszahlungen	22.785.345,34	24.424.440	25.627.790	26.231.113	26.348.590	26.677.950	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.466.189,85	2.575.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465.451,69	20.682.442	21.658.005	20.057.151	19.554.375	19.417.778	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.345.087,61	3.398.250	3.059.250	2.925.250	2.822.250	2.849.250	
14	- Transferauszahlungen	73.261.227,72	73.047.912	71.933.075	72.698.580	72.144.257	73.290.841	
15	- Sonstige Auszahlungen	13.943.180,49	15.231.511	16.207.451	16.053.985	15.592.029	15.783.051	
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.266.482,70</b>	<b>139.359.555</b>	<b>141.210.571</b>	<b>140.691.079</b>	<b>139.186.501</b>	<b>140.743.870</b>	
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.676.635,26</b>	<b>18.801.561</b>	<b>-18.705.993</b>	<b>6.038.382</b>	<b>9.690.590</b>	<b>14.488.001</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.397.861,05	3.770.871	2.631.360	4.325.510	3.732.650	3.885.910	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.184.310,20	1.571.580	5.618.190	1.046.000	716.000	716.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.529.433,62	2.092.665	1.509.650	1.944.750	1.260.150	180.150	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119.463,91	100.610	100.610	610	610	610	
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.231.068,78</b>	<b>7.535.726</b>	<b>9.859.810</b>	<b>7.316.870</b>	<b>5.709.410</b>	<b>4.782.670</b>	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.628.320,40	1.434.250	1.468.750	881.150	771.150	1.304.800	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.886.213,57	9.084.634	8.938.127	8.326.987 ( 4.589.500)	5.604.367	7.349.017	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.570.801,50	3.067.521	4.295.717	3.609.962 ( 1.819.000)	3.432.442 ( 1.988.000)	2.334.846	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	114.052,66	155.120	343.550	43.200	200	200	
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		272.000		272.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.199.388,13</b>	<b>14.013.525</b>	<b>15.046.144</b>	<b>13.133.299</b> ( 6.408.500)	<b>9.808.159</b> ( 1.988.000)	<b>10.988.863</b>	
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.968.319,35</b>	<b>-6.477.799</b>	<b>-5.186.334</b>	<b>-5.816.429</b> ( 6.408.500)	<b>-4.098.749</b> ( 1.988.000)	<b>-6.206.193</b>	
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>21.708.315,91</b>	<b>12.323.762</b>	<b>-23.892.327</b>	<b>221.953</b> ( 6.408.500)	<b>5.591.841</b> ( 1.988.000)	<b>8.281.808</b>	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.990.476,80	9.341.019	5.186.434	5.816.529	4.098.849	6.206.293	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	38.930.243,02	7.003.220	7.021.238	5.900.622	3.618.100	3.920.845	
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.939.766,22</b>	<b>2.337.799</b>	<b>-1.834.804</b>	<b>-84.093</b>	<b>480.749</b>	<b>2.285.448</b>	
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>10.768.549,69</b>	<b>14.661.561</b>	<b>-25.727.131</b>	<b>137.860</b> ( 6.408.500)	<b>6.072.590</b> ( 1.988.000)	<b>10.567.256</b>	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>10.768.549,69</b>	<b>14.661.561</b>	<b>-25.727.131</b>	<b>137.860</b> ( 6.408.500)	<b>6.072.590</b> ( 1.988.000)	<b>10.567.256</b>	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

**Haushaltsplan**

**ERGEBNISPLAN**

**MIT KONTEN**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	84.338.490,85	93.577.000	71.418.000	73.573.000	76.494.000	79.275.000	
	4011206 Grundsteuer A	192.724,18	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000	
	4012207 Grundsteuer B	10.322.300,33	10.526.000	10.490.000	10.575.000	10.660.000	10.740.000	
	4013002 Gewerbesteuer	42.975.835,89	50.500.000	25.560.000	26.170.000	27.220.000	28.040.000	
	4021000 Gemeindeanteil an der ESt	23.459.914,07	24.940.000	26.040.000	27.550.000	29.120.000	30.780.000	
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.150.003,20	3.949.000	5.580.000	5.440.000	5.580.000	5.710.000	
	4031005 Vergnügungssteuer	1.595.443,55	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000	
	4032300 Hundesteuer	320.189,48	320.000	335.000	335.000	335.000	335.000	
	4051000 Leistungen Familienausgleich	2.267.590,47	2.387.000	2.458.000	2.548.000	2.624.000	2.715.000	
	4051002 Komp. Verl. St.verEIF.g. 2011	54.489,68	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.415.842,93	33.912.101	22.339.573	43.362.522	42.413.235	45.157.655	
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.216.487,00	16.855.000	4.531.000	26.300.000	27.650.000	30.440.000	
	4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land	1.491.605,00	1.446.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	
	4140000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	50.751,00	125.000	125.000	125.000	100.000		
	4141000 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	7.504.303,83	4.760.756	2.127.565	2.108.800	2.021.100	2.023.500	
	4141001 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	180.935,50	182.200	222.200	198.400	195.800	195.600	
	4141002 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	782.550,34	838.847	881.730	937.222	985.007	993.635	
	4141003 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land		7.200	16.800	16.800	10.800	10.800	
	4141004 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land			75.000	70.000	60.000	45.000	
	4141005 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	225.845,75	223.350	266.500	621.000	333.900	335.200	
	4141660 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land						60.500	
	4141661 Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	558,34	108.900	178.700				
	4141900 Zuw. vom Land FW		11.000		4.000			
	4141961 Zuw. vom Land FW		10.200	9.000				
	4141962 Zuw. vom Land FW		10.200	21.500				
	4141963 Zuw. vom Land FW			15.500				
	4141964 Zuw. vom Land FW		1.000	900	3.600			
	4141966 Zuw. vom Land FW			700	3.500			
	4141967 Zuw. vom Land FW		2.400	2.400	9.600			
	4141968 Zuw. vom Land FW			700	3.500			
	4141971 Zuw. vom Land FW				1.600	8.800		
	4141972 Zuw. vom Land FW					1.600	7.900	
	4141973 Zuw. vom Land FW				18.500			
	4141974 Zuw. vom Land FW				13.600			
	4142000 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	7.135.640,38	6.996.500	7.431.900	7.477.300	7.405.500	7.405.500	
	4142006 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde		4.308					
	4142701 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	63,41						
	4142705 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde		3.692					
	4142706 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	413,60						
	4142712 Zuw.f. lfd. Zwecke v. Gemeinde	0,72						
	4145000 Zusch lfd Zwecke v verb Untern	5.496,05	3.632	4.800	3.800	3.800	3.800	
	4146000 Zusch lfd Zwecke so.ä. Sonder.	7.100,00	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	4147900 Zuw. von priv. Untern. FW		35.000	35.000				
	4148000 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	11.116,14	5.850	15.890	15.650	15.650	10.180	
	4148001 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	1.000,00	1.100	600	600	600	600	
	4148002 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	523,86	100	100	100	100	100	
	4148003 Zusch lfd. Zwecke v. übr. Ber.	8.007,04						
	4161000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo a. Zuw.		1.650.310	1.867.750	1.870.820	1.809.450	1.807.090	
	4161710 Pl.Ertr. Aufl. SoPo LZ GWG		1.272					
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		566.166	611.728	322.920	244.918	232.040	
	4161720 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		35.700	32.810	32.810	32.810	32.810	
	4161721 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4161727 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		8.615					
	4161750 Pl.Ertr. Aufl. SoPo LZ GWG		318					
	4161761 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	52,24						
	4161765 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG		7.385					
	4161766 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	3.385,03						
	4161772 Pl.Ertr. Aufl. SoPo G/GVZ GWG	1.159,79						
	4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG	1.936,49		500	100	100	100	
	4161785 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG			200	200	200	200	
	4181001 Allgemeine Umlagen vom Land	1.786.911,42		2.510.000	1.750.000	100.000	100.000	
3 +	Sonstige Transfererträge	58.105,30	54.331	78.388	93.473	107.558	122.842	
	4211000 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr.	2.972,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4211001 Ersatz soz. Lstg. außerh.Einr.		50	50	50	50	50	



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	4211002 Ersatz soz. Lstg. außersh.Eintr.	12.276,49	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4211003 Ersatz soz. Lstg. außersh.Eintr.	36.873,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4291000 Andere sonstige Transferertr.	5.983,76	45.281	61.338	76.423	90.508	105.592	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.674.467,27	23.616.053	23.915.936	23.729.426	23.757.553	23.781.370
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.069.792,00	408.920	447.300	447.300	449.800	447.300	
	4311001 Verwaltungsgebühren (PK)	54.097,00	428.000	420.000	429.000	442.000	437.000	
	4311002 Verwaltungsgebühren	117,50	7.450	7.850	7.850	7.850	7.850	
	4311003 Verwaltungsgebühren	56,00	65.050	75.050	75.050	75.050	75.050	
	4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.188.045,51	2.218.457	2.314.460	2.313.466	2.312.428	2.312.413	
	4321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.334.634,09	866.736	938.831	986.964	1.002.792	999.760	
	4321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	460.034,07	495.699	498.583	496.273	503.329	524.497	
	4321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.696,00	80.600	82.400	82.400	82.400	82.400	
	4321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	25.679,33	30.000	30.350	30.350	30.350	30.350	
	4321100 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	67.219,53						
	4321201 Straßenreinigungsgebühren	436.727,95	367.175	378.050	444.156	508.871	524.606	
	4321202 Niederschlagswassergebühren	4.087.933,88	4.318.815	3.929.061	4.378.038	4.455.036	4.480.245	
	4321203 Kanalbenutzungsgebühren	348.221,44	7.703.150	7.646.184	7.783.180	7.920.070	7.964.870	
	4321204 Müllabfuhrgebühren	3.457.087,65	3.286.976	3.247.717	3.154.110	3.155.880	3.343.370	
	4321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	1.063.187,32	1.012.691	990.322	963.529	964.067	1.021.339	
	4321391 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	938,00	50	50	50	50	50	
	4371000 Planm.Ertr. Aufl. SoPo Beiträge		1.562.670	1.518.610	1.528.410	1.528.580	1.530.270	
	4381000 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl		590.614	1.028.118	606.300	319.000		
	4381001 Ertr.a.d. Aufl. SoPo Geb.ausgl		173.000	363.000	3.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056.085,11	1.240.714	1.162.851	1.092.301	1.030.351	1.004.001
	4411100 Dienstwohnungsverg./-entschädi	27.813,67	30.710	19.880	19.880	19.880	19.880	
	4411200 Erträge aus Erbbauzins	155.235,80	148.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
	4411300 Sonstige Mieten und Pachten	178.505,78	176.616	177.886	175.786	175.786	175.786	
	4411301 Sonstige Mieten und Pachten	39.461,80	82.030	83.130	84.230	85.330	86.530	
	4411302 Sonstige Mieten und Pachten	74.361,16	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600	
	4411303 Sonstige Mieten und Pachten	48.097,96	94.600	92.000	94.800	92.700	97.600	
	4411304 Sonstige Mieten und Pachten	3.987,93	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	4411305 Sonstige Mieten und Pachten	3.095,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	4411306 Sonstige Mieten und Pachten	2.300,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	4411307 Sonstige Mieten und Pachten	228.580,53	230.900	227.000	152.300	89.300	55.200	
	4411400 Miete von Stadtbetrieben	2.016,94	1.400	720	720	720	720	
	4411401 Miete von Stadtbetrieben	14.905,00	16.530	16.150	16.150	16.150	16.150	
	4411404 Miete StB Kultureinrichtung EU	1.160,00	580	580	580	580	580	
	4411500 Mietnebenk. von Stadtbetrieben	12.910,09	9.670	11.920	11.920	11.920	11.920	
	4421000 Erträge aus Verkauf	48.818,38	113.938	46.685	46.335	46.685	46.335	
	4421001 Erträge aus Verkauf	138,70	200	200	200	200	200	
	4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	81.126,25	82.390	84.600	84.300	84.000	84.000	
	4461001 So pr.-re. Leistungsentgelte	114.578,17	118.050	133.000	135.000	137.000	139.000	
	4461002 So pr.-re. Leistungsentgelte	18.991,14	17.500	28.000	27.000	27.000	27.000	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820.034,46	2.200.878	2.156.861	2.376.161	2.139.231	2.469.851
	4480000 Erstattungen vom Bund	41.686,42	189.000	138.000	123.000	123.000	123.000	
	4480001 Erstattungen vom Bund	16.519,73	54.000	55.200	49.200	49.200	49.200	
	4481000 Erstattungen vom Land	52.238,32	76.865	44.420	44.160	43.900	43.640	
	4481001 Erstattungen vom Land		76.000		46.000		46.000	
	4482000 Erstattungen von Gemeinden	615.806,52	520.242	566.510	567.000	591.600	567.000	
	4482001 Erstattungen von Gemeinden/GV	45.595,21	45.400	52.100	52.100	52.100	52.100	
	4482002 Erstattungen von Gemeinden/GV	23.667,48	25.900	24.100	24.100	24.100	24.100	
	4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden		1.500	500	500	500	500	
	4484000 Erstattungen v. g. SV			50	50	50	50	
	4484002 Erstattungen v. g. SV	2.028,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4485000 Erstatt v. verb. Unternehmen	32.104,87	47.950	48.410	48.720	49.040	49.360	
	4485001 Erstatt v. verb. Unternehmen			120.000	60.000	60.000	60.000	
	4485004 Erstatt v. verb. Unternehmen	96.566,14	106.230	108.800	107.650	107.970	108.570	
	4485005 Erstatt v. verb. Unternehmen	42.447,15	46.850	46.000	46.000	46.000	46.000	
	4485006 Erstatt v. verb. Unternehmen	142.858,80	162.820	161.750	168.750	169.770	170.810	
	4485008 Erstatt v. verb. Unternehmen	68.424,83						
	4485009 Erstatt v. verb. Unternehmen	35.524,14	19.450	24.300	22.010	23.090	24.210	
	4485013 Erstatt v. verb. Unternehmen	625,00	625	625	625	625	625	
	4485014 Erstatt v. verb. Unternehmen	11.420,00	11.650	11.880	12.120	12.360	12.610	
	4485015 Erstatt v. verb. Unternehmen	11.760,02						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	4485016 Erstatt. v. verb. Unternehmen	39.586,79	43.240	43.780	44.220	44.670	45.120
	4486000 Erstatt. von öff. Sonderre.	30.452,00	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4486200 Abfindungserstattung i.S. VLVG	32.323,00	50	50	273.000	60.000	360.000
	4487000 Erstatt. v. priv. Unternehmen	10.584,56	11.156	8.256	8.256	8.256	8.256
	4487001 Erstatt. v. priv. Unternehmen	5.638,42	85.000	10.000			
	4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	444.911,10	630.900	630.950	618.650	612.950	618.650
	4488001 Erstatt. v. übrigen Bereichen	15.085,69	19.550	19.180	16.050	16.050	16.050
	4488002 Erstatt. v. übrigen Bereichen	2.179,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.955.796,19	4.695.298	4.472.155	5.067.340	4.825.864	5.372.106
	4511000 Konzessionsabgaben	2.107.962,56	1.970.000	1.995.000	1.970.000	1.945.000	1.920.000
	4521000 Erstatt. v. Steuern (bis 2017)	495.781,25	495.890				
	4525000 Erst. v. so. Steuern (ab 2018)			495.890	495.890	495.890	495.890
	4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	127,00	81.400		271.800	100.000	100.000
	4561100 Verwarnungs- und Bußgelder	485.340,49	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	4561200 Zwangsgelder	9.953,45	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4562000 Säumniszuschläge	199.687,45	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		631.326	624.560	741.580	973.940	1.081.540
	4582001 Ertr. aus Pensionsrückst. Besc	112.616,00	102.500				
	4582003 Ertr. aus Beihilferückst. Besc	45.288,00	48.500				
	4582006 Erträge aus Instandh.-rückst.	17.947,25					
	4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau.		74.200	73.700	73.700	73.700	73.700
	4582020 Ertr. aus Rückst. JAB BgA	704,99					
	4582099 Sonstige Erträge aus Rückst.	516.739,00			223.408	10.880	272.770
	4583800 E aus Veränd. so. V. VLVG/107b		7.833	3.196	8.723	9.335	9.557
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	16.080,00	347.080	391.290	398.500	332.000	532.000
	4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge	87.961,11					
	4591002 Andere sonst. ordentl. Erträge	335,34	45.800				
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	75.539,84	31.700	31.700	31.700	31.650	31.650
	4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	261.857,53					
	4591300 Abführungen nach § 58 LBG	1.501,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4591400 Andere sonst. ordentl. Erträge	343.398,59	50	50	50	50	50
	4591700 And. sonstige ord. Erträge	59.400,91	36.469	31.669	26.889	28.319	29.849
	4591701 And. sonstige ord. Erträge			50	50	50	50
	4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber.	117.574,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4599999 Ausbuch. Ct.-beir. Anlagenbuch		500	500	500	500	500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		100.760	100.000	100.000	100.000	100.000
	4711200 Personalleistung		100.760	100.000	100.000	100.000	100.000
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	145.318.822,11	159.397.135	125.643.764	149.394.223	150.867.792	157.282.625
11 -	Personalaufwendungen	25.260.350,19	28.307.524	27.632.380	28.092.962	28.385.028	28.756.903
	5011000 Dienstbezüge Beamte	3.924.636,37	4.144.980	4.381.890	4.537.840	4.702.320	4.820.850
	5011100 Dienstbezüge Beamte	12.251,00	8.195	8.387			
	5011300 Dienstbezüge Beamte	34.142,85					
	5012000 Entgelte Tar. B.	14.363.934,31	15.330.520	16.012.070	16.377.250	16.392.650	16.556.950
	5012100 Entgelte Tar. B.		60.350				
	5012300 Entgelt Tar. B. Rück so Gründe	5.529,66					
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	29.044,89	135.000	138.000	123.000	123.000	123.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.129.504,79	1.190.710	1.244.850	1.275.120	1.276.370	1.289.540
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.791.468,80	3.050.440	3.202.570	3.278.440	3.281.850	3.315.060
	5032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	97.338,24	71.750	97.900	98.050	98.200	98.350
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	11.675,80	54.000	55.200	49.200	49.200	49.200
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	319.451,48	375.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.006.793,00	1.472.272	1.585.941	1.476.419	1.557.024	1.573.812
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	534.579,00	414.307	480.572	452.643	479.414	505.141
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.695.386,36	2.682.525	2.944.529	2.537.949	2.510.434	2.488.861
	5121000 Beitr. Versorgungsk. Vers.-empf	2.041.123,00	2.169.237	2.300.000	2.035.400	2.016.876	2.002.002
	5141000 Beihilfen, Unterstützungen VE	372.011,36	375.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	5151000 Zuf. Pensionsr. Vers.-empf.	167.564,00	50	42.775	50	50	50
	5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf.	114.688,00	138.238	176.754	77.499	68.508	61.809
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.691.558,33	21.183.884	21.688.869	20.327.151	19.978.575	19.816.578
	5235000 Erst. für Aufw. v. Drit. v Unt		6.000	157.057	37.428	37.802	38.180
	5235001 Erst. für Aufw. v. Drit. v Unt		2.900	2.900	2.900	700	700
	5236000 Erst. für Aufw. v. D. ö. Son.	899.947,00	919.000	932.250	932.250	932.250	932.250

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
5238000	Erst. für Aufw. von D. üb. Ber.	27.915,59	33.500	33.800	30.800	30.800	30.800		
5238001	Erst. für Aufw. von D. üb. Ber.			18.000					
5241100	Strom	7.829,75	10.300	8.800	8.800	8.500	8.100		
5241200	Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	33.690,38	45.250	41.500	32.300	24.900	16.700		
5241201	Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	41.139,27	128.500	203.000	128.000	128.000	128.000		
5241300	Heizenergie	29.848,34	30.900	35.300	21.400	11.800	8.100		
5241400	Reinigung	5.412,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
5241500	Versicherungen	50.744,89	53.500	62.100	62.700	63.350	63.250		
5241501	Versicherungen		150	150	150	150	150		
5241600	Unterhaltung	335.647,81	229.983	361.513	177.200	163.863	156.280		
5241601	Unterhaltung	11.179,28	24.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
5241602	Unterhaltung		10.000	5.000	5.000	5.400	5.000		
5241603	Unterhaltung					30.000	25.000		
5241606	Unterhaltung	5.425,40	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000		
5241685	Unterhaltung			6.300	6.300	6.300	6.300		
5241900	Sonstige Aufwendungen	12.323,67	10.700	14.550	8.550	7.050	4.750		
5241901	Sonstige Aufwendungen	424.206,46	681.442	387.221	367.417	329.273	302.027		
5241902	Sonstige Aufwendungen	16.496,22	15.661	11.545	10.541	9.184	8.214		
5241903	Sonstige Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
5242100	Strom Infrastrukturvermögen	388.140,03	427.500	403.500	403.500	403.500	403.500		
5242200	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	17.663,58	19.700	17.700	17.700	17.700	17.700		
5242201	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	9.963,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5242500	Versicherungen Infrastruktur.	1.653,86	1.950	1.400	1.400	1.400	1.400		
5242600	Unterhaltung Infrastruktur.	487.365,57	435.800	433.300	398.300	405.300	402.300		
5242601	Unterhaltung Infrastruktur.	544.611,06	1.059.400	1.040.400	908.400	908.400	908.400		
5242602	Unterhaltung Infrastruktur.	225.284,60	646.100	668.550	528.550	548.550	518.550		
5242603	Unterhaltung Infrastruktur.	23.258,06	652.000	325.000	160.000	160.000	160.000		
5242604	Unterhaltung Infrastruktur.	30.084,11	40.000	35.750	32.125	26.500	26.500		
5242605	Unterhaltung Infrastruktur.		5.000			50.000			
5242606	Unterhaltung Infrastruktur.		55.000						
5242607	Unterhaltung Infrastruktur.		4.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
5242660	Unterhaltung Infrastruktur.						121.000		
5242661	Unterhaltung Infrastruktur.	930,56	181.500	170.000					
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	105.397,42	116.600	133.100	116.950	126.750	119.850		
5251001	Unterhaltung von Fahrzeugen	27.028,24	35.150	32.700	32.700	32.700	32.700		
5251002	Unterhaltung von Fahrzeugen	30.059,71	32.400	35.000	35.000	35.000	35.000		
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	297.276,45	414.705	486.600	426.441	456.632	424.723		
5255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen	92.446,36	171.812	120.674	189.504	159.664	140.444		
5255002	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27.429,52	47.620	51.500	45.620	45.690	45.760		
5255003	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.235,15	25.560	21.300	22.210	22.930	23.370		
5255004	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.830,13							
5255005	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.167,42	450	6.610	610	600	600		
5255006	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.214,89	5.318	11.550	11.530	11.510	11.520		
5255007	Unterhaltung so. bew. Vermögen	383,95	540	36.291	14.700	14.693	14.670		
5255008	Unterhaltung so. bew. Vermögen	822,41	620	761	5.750	739	740		
5255010	Unterhaltung so. bew. Vermögen	284,14	12.460	367	360	358	360		
5255011	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.303,01	2.220	2.495	2.560	2.587	2.560		
5255012	Unterhaltung so. bew. Vermögen	503,13	600	330	340	350	360		
5255017	Unterhaltung so. bew. Vermögen	841,85	1.260	1.240	1.250	1.270	1.280		
5255701	Unterhaltung so. bew. Vermögen	63,41							
5255705	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.692						
5255706	Unterhaltung so. bew. Vermögen	413,60							
5255712	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,72							
5255900	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	51.317,55	130.000	89.000	98.000	102.000	102.000		
5255901	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	59.411,13	184.100	203.000	176.000	176.000	176.000		
5255902	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	7.952,88	10.000						
5255903	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	11.661,81							
5255911	Ersatzb./Erweiterung Festwerte	96.729,04	105.000						
5255916	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		3.000		15.000				
5255920	Ersatzb./Erweiterung Festwerte			2.000					
5255921	Ersatzb./Erweiterung Festwerte			36.000					
5255923	Ersatzb./Erweiterung Festwerte			5.000	25.000	5.000	5.000		
5255924	Ersatzb./Erweiterung Festwerte					3.000	30.000		
5255929	Ersatzb./Erweiterung Festwerte		8.000			32.000			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr	Ergebnisplan Bezeichnung	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		Ergebnis 2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5255930 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		6.000	6.000	6.000	6.000	
	5255932 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		3.000				
	5255934 Ersatzb./Erweiterung Festwerte	2.362,29					
	5255935 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		9.000				
	5255936 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		22.000	9.000			
	5255939 Ersatzb./Erweiterung Festwerte	1.970,02	26.000				
	5255942 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		5.000	2.000	20.000		
	5255943 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				5.000		
	5255945 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		5.000				
	5255949 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		35.000	35.000			
	5255950 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		5.000	35.000			
	5255951 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					15.000	
	5255952 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		2.000	6.500			
	5255953 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			2.000			
	5255961 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		17.000	19.500			
	5255962 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		17.000	46.500			
	5255963 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			33.500			
	5255964 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		2.000	2.000	8.000		
	5255966 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			2.000	10.000		
	5255967 Ersatzb./Erweiterung Festwerte		4.000	4.000	16.000		
	5255968 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			2.000	10.000		
	5255969 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			4.000	42.000		
	5255971 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				4.000	22.000	
	5255972 Ersatzb./Erweiterung Festwerte					5.000	24.000
	5255973 Ersatzb./Erweiterung Festwerte			40.000			
	5255974 Ersatzb./Erweiterung Festwerte				30.000		
	5271000 Lernmittel	190.242,73	204.800	201.300	193.300	199.500	204.600
	5281000 Aufw. für so. Sachleistungen	30.056,70	31.550	27.760	27.760	27.760	27.760
	5281001 Aufw. für so. Sachleistungen	33.429,65	35.100	42.640	37.670	36.050	36.050
	5281002 Aufw. für so. Sachleistungen	2.228,18	2.470	2.100	2.120	2.130	2.150
	5281003 Aufw. für so. Sachleistungen	2.012,68	2.970	3.170	3.440	3.640	3.760
	5281004 Aufw. für so. Sachleistungen	278,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281006 Aufw. für so. Sachleistungen	300,26					
	5291100 Schülerbeförderung	257.888,97	280.200	285.000	288.000	291.000	294.000
	5291101 Schülerbeförderung	152.419,30	91.400	70.000	30.300		
	5291102 Schülerbeförderung	358.908,22	281.000	276.000	248.000	210.000	214.000
	5291103 Schülerbeförderung	736.674,64	753.000	780.000	798.000	816.000	802.000
	5291105 Schülerbeförderung	128.390,72	256.200	248.000	312.000	379.000	404.000
	5291106 Schülerbeförderung	4.040,81	5.600	5.600	3.700		
	5291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrkräfte	26.656,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291300 Durchf. von Förderprogrammen		5.600	2.150	2.150	2.150	1.950
	5291301 Durchf. von Förderprogrammen		10.000	10.000	10.000	8.000	
	5291800 Mitgliedsbeiträge	62.933,93	64.530	65.030	65.330	65.530	65.730
	5291802 Mitgliedsbeiträge	27,00	30	30	30	30	30
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	1.090.594,73	1.309.371	1.522.050	1.607.650	1.306.450	1.265.000
	5291901 Sonstige Dienstleistungen	2.906.918,66	2.955.460	2.951.360	2.958.010	3.027.110	3.029.110
	5291902 Sonstige Dienstleistungen	1.950.110,35	2.140.980	2.077.050	2.120.300	2.163.300	2.175.000
	5291903 Sonstige Dienstleistungen	104.948,88	271.050	239.620	163.900	158.900	137.400
	5291904 Sonstige Dienstleistungen	26.456,90	84.050	108.000	80.000	70.000	65.000
	5291905 Sonstige Dienstleistungen	185.765,55	83.350	172.625	87.660	83.900	94.170
	5291906 Sonstige Dienstleistungen	2.133,95	14.300	7.200	5.715	6.700	8.150
	5291907 Sonstige Dienstleistungen	900,00	54.750	53.250	53.250	53.250	53.250
	5291908 Sonstige Dienstleistungen		25.000	100.000	102.500	30.000	
	5291910 Sonstige Dienstleistungen	1.772,10	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	5291913 Sonstige Dienstleistungen	11.680,00					
	5291988 Nutzungsentgelt	40.291,20	39.700	40.400	40.600	40.300	40.600
	5291990 Ersatz./Erweit. FW an TD	94.878,55	150.000	130.000	140.000	140.000	140.000
	5291991 Ersatz./Erweit. FW an TD	18.019,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291998 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	353.692,86	372.000	383.600	383.600	383.600	382.850
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	4.448.038,39	4.376.580	4.649.830	4.775.430	4.781.630	4.781.430
14	Bilanzielle Abschreibungen	356.160,91	8.356.412	8.385.877	8.254.276	8.327.026	8.385.030
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		7.724.656	7.714.869	7.854.914	8.006.084	8.072.384
	5711700 Abschreibungen GWG's	197.819,13	288.085	250.400	212.982	212.064	216.646
	5711701 Abschreibungen GWG's	10.000,81	120.281	170.090	45.350	15.120	15.050

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	5711702 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	11.050,75	20.720	27.050	24.720	24.750	19.080		
	5711703 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	12.025,49	41.250	14.130	41.640	36.990	19.740		
	5711704 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	4.073,93	14.250	8.950	16.100	7.500	12.250		
	5711705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	509,12	1.150	179.950	2.860	4.570	4.070		
	5711706 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	297,00	180	1210	210	200	210		
	5711707 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	466,02	21.165	1.596	1.320	317	300		
	5711708 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	28.983,41	240	71.344	140	140	140		
	5711709 Vermögensg. < 410 € -Abschreib			8.000					
	5711710 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	13.810,70	65.940	5.206	15.200	201	200		
	5711711 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	396,01	420	230	410	425	450		
	5711712 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	457,25	420	401	410	425	450		
	5711714 Abschreibungen GWG's	3.582,15	48.650	12.300	34.200	14.200	20.000		
	5711717 Abschreibungen GWG's	1.153,60	1.640	1.590	1.620	1.640	1.660		
	5711761 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	52,24							
	5711765 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		7.385						
	5711766 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	3.385,03							
	5711772 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.159,79							
	5711785 Abschreibungen GWG's			2.400	2.200	2.400	2.400		
	5711799 Abschreibungen GWG's aV	66.938,48		17.121					
15	- Transferaufwendungen	71.938.624,86	73.230.712	71.862.975	72.898.580	72.144.257	73.290.841		
	5312000 Aufw. f. Zuweisungen an Gem.		135.100	135.100	54.100				
	5315000 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	5.299.283,24	5.357.910	5.669.087	4.410.957	4.597.285	4.734.263		
	5315001 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	399.154,09	465.850	513.423	517.303	520.535	525.147		
	5315004 Aufw. Zusch. lfd. Zw verb. Unt	262,00	350	450	450	450	450		
	5316000 Aufw. Zusch. sonst. öff Sonder	7.549.360,00	7.345.000	7.220.100	7.669.100	7.220.100	7.220.100		
	5317000 Aufw. f. Zusch. an private UN		89.000		89.000		4.550		
	5317001 Aufw. f. Zusch. an private UN	18.411,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	5318000 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	432.655,57	464.200	453.800	455.300	456.600	457.900		
	5318001 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	1.191.541,65	1.329.303	1.460.491	1.575.106	1.614.467	1.654.763		
	5318002 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	107.255,00	110.210	155.156	156.406	156.406	156.406		
	5318003 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	1.798,20	15.979	6.186	6.186	6.186	6.186		
	5318004 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	82.641,87	85.716	158.710	155.710	155.710	155.710		
	5318005 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	229.149,53	244.850	266.900	308.700	336.800	338.230		
	5318006 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	545.070,09	586.598	591.182	590.672	598.628	620.596		
	5318007 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	189.207,24	195.700	199.900	204.300	206.500	208.700		
	5318008 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	7.760,66	23.125	23.625	24.525	24.825	25.225		
	5318009 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	6.343,42	20.000	15.695	15.695	15.695	15.695		
	5318010 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche	8.386,10	21.400	22.300	23.000	23.400	23.700		
	5318011 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche			45.800	110.600	112.200	113.900		
	5318012 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche				62.300	149.500	151.750		
	5318014 Aufw. Zusch. an übr. Bereiche				46.100	112.200	113.900		
	5338000 Bildungs- und Teilhabeleist.	621,80	11.600	14.200	4.200	4.200	4.200		
	5338001 Bildungs- und Teilhabeleist.	800,60	6.960	2.400	2.400	2.400	2.400		
	5338002 Bildungs- und Teilhabeleist.	4.470,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	5338003 Bildungs- und Teilhabeleist.		17.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
	5338004 Bildungs- und Teilhabeleist.	60,00	17.400	12.000	12.000	12.000	12.000		
	5338005 Bildungs- und Teilhabeleist.	7.668,95	13.224	8.000	8.000	8.000	8.000		
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	10.189,66							
	5339001 Sonstige soziale Leistungen	53.204,12	39.060	61.000	61.000	61.000	61.000		
	5339002 Sonstige soziale Leistungen	325.573,03	155.660	142.000	142.000	142.000	142.000		
	5339003 Sonstige soziale Leistungen	465.766,66	234.984	156.000	156.000	156.000	156.000		
	5339004 Sonstige soziale Leistungen	770.693,61	376.680	260.000	260.000	260.000	260.000		
	5339005 Sonstige soziale Leistungen	156.351,74	118.003	150.000	150.000	150.000	150.000		
	5339006 Sonstige soziale Leistungen			12.500	12.500	12.500	12.500		
	5339007 Sonstige soziale Leistungen	20.131,56	12.480	12.500	12.500	12.500	12.500		
	5339008 Sonstige soziale Leistungen	33.261,74	21.867	500	500	500	500		
	5339009 Sonstige soziale Leistungen	25.769,95	16.941	4.100	4.100	4.100	4.100		
	5339010 Sonstige soziale Leistungen	107.773,82	81.315	92.000	92.000	92.000	92.000		
	5339011 Sonstige soziale Leistungen	325.455,59	245.638	224.000	224.000	224.000	224.000		
	5339012 Sonstige soziale Leistungen	1.100,00	6.250	3.000	3.000	3.000	3.000		
	5339013 Sonstige soziale Leistungen	335.901,40	290.609	339.000	339.000	339.000	339.000		
	5339014 Sonstige soziale Leistungen	77.645,27	63.580	47.000	47.000	47.000	47.000		
	5341000 Gewerbesteuerumlage	3.282.870,61	3.721.100	1.883.400	1.928.400	2.005.700	2.066.200		
	5342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit	3.189.074,32	3.561.600	1.792.000	1.818.400				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	5342001 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit		911.000						
	5374000 Kreisumlage allgemein (ab2014)	28.230.686,00	27.830.000	28.751.000	30.300.000	31.360.000	32.010.000		
	5375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014)	16.777.447,00	17.330.000	18.568.000	18.310.000	18.560.000	18.830.000		
	5376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	402.572,00	399.000	627.000	669.000	713.000	756.000		
	5376001 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	599.973,00	558.000	516.000	516.000	516.000	516.000		
	5391000 Sonst. Transferaufw.(bis 2017)	665.281,81	676.270						
	5395000 Verlustübern. Betriebe(ab2018)			157.000	183.800	123.600	17.000		
	5399000 Sonst. Transferaufw.(ab 2018)			1.070.270	937.270	998.270	1.008.270		
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.376.699,75	15.537.274	16.554.387	16.624.855	16.078.659	16.267.388		
	5411000 So. Per- und Versorg.-aufw.	29.997,25	27.450	26.660	27.660	27.715	27.970		
	5412100 Aufwendungen für Ausbildung	9.099,54	41.000	30.300	61.800	77.100	63.700		
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	67.808,94	131.750	164.100	145.500	135.500	136.500		
	5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I	43.159,39	59.050	60.800	53.800	47.400	47.600		
	5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II	8.040,86	16.450	19.450	15.450	15.450	15.450		
	5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III	5.667,55	10.250	9.900	10.050	9.200	9.200		
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	7.941,84	11.727	11.370	10.781	10.840	9.871		
	5412900 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	19.441,20	59.800	60.650	53.500	53.500	53.500		
	5412901 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	7.223,80	5.750	5.250	5.250	5.250	5.250		
	5412902 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	662,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	5412903 Sonst. Aufw. für Beschäftigte	1.700,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	5421000 Aufw. f. ehrenamtl./sonst Tätig	364.204,93	415.280	412.925	413.425	414.925	426.425		
	5421001 Aufw. f. ehrenamtl./sonst Tätig		28.665	6.655	21.310	37.935	22.045		
	5422100 Mieten ZIM	5.075.736,42	5.458.010	6.162.080	6.405.500	6.262.000	6.242.000		
	5422200 Nebenkosten ZIM	4.343.314,59	4.042.100	4.274.620	4.358.920	4.336.920	4.336.920		
	5422300 Mieten und Pachten	1.006.945,61	1.088.921	986.621	817.136	743.636	701.286		
	5422301 Mieten und Pachten	39.346,00	90.500	94.900	95.300	95.800	96.200		
	5422302 Mieten und Pachten	4.369,01	21.626	21.626	21.626	21.626	21.626		
	5422303 Mieten und Pachten	27.355,42	75.310	75.900	77.590	79.300	80.400		
	5422304 Mieten und Pachten	3.837,93	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
	5422330 Mieten und Pachten	20.045,63	18.770	18.180	20.030	21.310	23.110		
	5422331 Mieten und Pachten		3.975	4.345	4.545	4.545	4.775		
	5422400 Mieten an sonstige Stadtbetr.	12.932,50							
	5422500 MietNK an sonstige Stadtbetr.	5.152,00							
	5422900 Sonstige Mieten	16.222,40	20.000						
	5423000 Leasing	16.692,48	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
	5423001 Leasing	9.209,88	10.200	7.100	7.100	7.100	7.100		
	5429000 s.Aufw. Inanspruchn.Rechte/Dien	36.102,19	80.250	84.690	84.450	84.450	79.650		
	5429001 s.Aufw. Inanspruchn.Rechte/Dien		2.000	2.000	14.500	2.000	22.500		
	5429002 s.Aufw. Inanspruchn.Rechte/Dien	2.836,72	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300		
	5429005 s.Aufw. Inanspruchn.Rechte/Dien	35.660,97	60.000	66.000					
	5429006 s.Aufw. Inanspruchn.Rechte/Dien	5.500,00	19.500	5.000					
	5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	23.175,00	19.900	23.400	22.100	24.900	23.500		
	5431000 Geschäftsaufwendungen	635.009,99	454.560	453.080	446.900	458.920	446.980		
	5431001 Geschäftsaufwendungen	195.797,84	294.480	259.360	267.491	278.592	259.163		
	5431002 Geschäftsaufwendungen	34.824,65	33.680	37.170	37.030	37.250	37.470		
	5431003 Geschäftsaufwendungen	24.444,19	32.760	37.770	42.250	45.690	47.950		
	5431004 Geschäftsaufwendungen	39.506,06	46.680	44.850	44.690	44.800	44.850		
	5431005 Geschäftsaufwendungen	14.153,68	16.060	15.930	16.110	16.100	16.140		
	5431006 Geschäftsaufwendungen	4.566,72	6.980	6.530	6.440	6.350	6.400		
	5431007 Geschäftsaufwendungen	10.041,29	12.850	12.994	13.060	13.011	12.780		
	5431008 Geschäftsaufwendungen	4.831,07	6.650	6.145	6.050	5.971	5.970		
	5431010 Geschäftsaufwendungen	7.061,15	6.240	6.537	6.380	6.380	6.340		
	5431011 Geschäftsaufwendungen	6.160,54	7.790	7.723	7.930	8.010	7.930		
	5431012 Geschäftsaufwendungen	4.379,82	3.730	4.029	4.130	4.266	4.430		
	5431017 Geschäftsaufwendungen	7.458,41	9.120	9.840	9.970	10.120	10.210		
	5431030 Geschäftsaufwendungen	10.365,10	12.630	11.930	14.450	15.940	17.100		
	5431031 Geschäftsaufwendungen		5.270	20.440	20.470	22.950	29.400		
	5441110 Kap.ertragsst./Soli. (bis2017)	763.504,77	836.890						
	5441140 USt Eigenv./13 b UStG (b 2017)	1.634,38	1.900						
	5441141 USt Eigenv./13 b UStG (b 2017)	152,00	700						
	5441200 Versicherungen (bis 2017)	373.787,64	383.650						
	5441201 Versicherungen (bis 2017)	308.972,43	329.000						
	5441202 Versicherungen (bis 2017)	8.405,36	10.300						
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)	3.662,66	5.500						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	5442140 USt Eigenv./13 b USIG (ab2018)			2.400	2.400	2.400	2.400		
	5442141 USt Eigenv./13 b USIG (ab2018)			700	700	700	700		
	5445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)			1.128.190	836.890	836.890	836.890		
	5446200 Versicherungen (ab 2018)			398.900	398.900	398.900	398.900		
	5446201 Versicherungen (ab 2018)			315.000	315.000	315.000	315.000		
	5446202 Versicherungen (ab 2018)			9.250	9.250	9.250	9.250		
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)			6.000	6.000	5.950	5.950		
	5471000 Wertveränderung b. Sachanlagen			80.000					
	5473100 Einst. in Einzelwertb.v. Ford.	880.655,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	5473101 Einst. in Einzelwertb.v. Ford.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	5473900 Sonst. Wertverand. Umlaufverm.	48,79	200	200	200	200	200		
	5491000 Verfügungsmittel	4.877,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	5492000 Fraktionszuwendungen	31.710,38	34.427	42.859	43.502	44.155	44.817		
	5494003 Zuf. Rückst. Dep./Alli. ab2013				271.800	100.000	100.000		
	5494005 Zuf. Rückst. Dep./Alli. ab2013	101.808,00							
	5494006 Zuf. Rückst. Dep./Alli. ab2013		81.400						
	5495000 Zuf. sonst. Rückst. (ab 2013)	2.419,00	85.458	75.890					
	5495001 Zuf. sonst. Rückst. (ab 2013)	3.604,00		50	50	50	50		
	5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.	158.019,97	546.535	527.438	352.689	353.612	383.738		
	5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.	350.060,00	45.800	50	50	55.050	50.050		
	5499003 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.		500						
	5499004 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.			15.000	20.000				
	5499100 Erstattungen NK-Abw. an Stb.	1,67							
	5499200 Abfindungsaufwand i.S. VLVG	32.323,00	50	50	273.000	60.000	306.000		
	5499400 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw.	103.019,57	50	50	50	50	50		
	5499700 Kassenfehlgelder	49,80	500	500	500	500	500		
	5499999 Ausbuchung Centbeträge Anbu		500	500	500	500	500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.318.780,40	147.298.331	149.089.017	148.535.773	147.423.979	149.005.599		
18	= Ordentliches Ergebnis	12.000.041,71	12.098.804	23.425.253	858.450	3.443.813	8.277.026		
19	+ Finanzerträge	10.571.743,29	2.986.480	2.976.160	2.974.160	2.974.160	2.974.160		
	4615000 Zinserträge von verb. Untern.	2.308,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	4615001 Zinserträge von verb. Untern.	24,00	7						
	4615002 Zinserträge von verb. Untern.	167,93	54						
	4615003 Zinserträge von verb. Untern.	310,93	93						
	4615004 Zinserträge von verb. Untern.	556,00	166						
	4617000 Zinserträge v Kreditinstituten	5.569,12	7.010	2.010	10	10	10		
	4617001 Zinserträge v Kreditinstituten	70.207,13	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	4618000 Zinserträge vom so inl Bereich	306,78	300	300	300	300	300		
	4651000 Gewinnant a. verb Untern./Bet.	2.060.090,40	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100		
	4691000 Sonstige Finanzerträge	8.432.203,00	895.750	895.750	895.750	895.750	895.750		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.260.541,81	3.398.250	3.059.250	2.925.250	2.822.250	2.849.250		
	5511001 Zinsaufwendungen an Land		50	50	50	50	50		
	5512000 Zinsaufw. an Gemeinden (GV)		50	50	50	50	50		
	5515000 Zinsaufw. an verb. Untern.		50	50	50	50	50		
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	3.143.875,63	3.077.000	2.738.000	2.604.000	2.501.000	2.528.000		
	5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute	928,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich	290,29	50	50	50	50	50		
	5591000 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	115.447,00	300.050	300.050	300.050	300.050	300.050		
21	= Finanzergebnis	7.311.201,48	-411.770	-83.090	48.910	151.910	124.910		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.311.243,19	11.687.034	23.508.343	907.360	3.595.723	8.401.936		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis	19.311.243,19	11.687.034	23.508.343	907.360	3.595.723	8.401.936		
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen								
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen								
29	Verrechnungssaldo								





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

## Haushaltsplan

# FINANZPLAN

## MIT KONTEN

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.610.834,34	93.577.000	71.418.000	73.573.000	76.494.000	79.275.000
	6011001 Grundsteuer A	2.495,04					
	6011206 Grundsteuer A	197.507,86	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	6012001 Grundsteuer B	528,66					
	6012207 Grundsteuer B	10.320.608,34	10.526.000	10.490.000	10.575.000	10.660.000	10.740.000
	6013002 Gewerbesteuer	44.553.244,18	50.500.000	25.560.000	26.170.000	27.220.000	28.040.000
	6021000 Gemeindeant. Einkommensteuer	23.491.072,71	24.940.000	26.040.000	27.550.000	29.120.000	30.780.000
	6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.131.989,10	3.949.000	5.580.000	5.440.000	5.580.000	5.710.000
	6031005 Vergnügungssteuer	1.277.170,15	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
	6032001 Hundesteuer	39,23					
	6032300 Hundesteuer	314.098,92	320.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	6051000 Leistungen Familienausgleich	2.267.590,47	2.387.000	2.458.000	2.548.000	2.624.000	2.715.000
	6051002 Komp. Verl. St. vereinf. g. 2011	54.489,68	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.357.030,49	31.564.035	19.731.385	41.068.272	40.305.857	43.068.685
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.216.487,00	16.855.000	4.531.000	26.300.000	27.650.000	30.440.000
	6131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.491.605,00	1.446.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
	6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund	50.751,00	125.000	125.000	125.000	100.000	
	6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.446.372,36	4.760.756	2.127.565	2.108.800	2.021.100	2.023.500
	6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land	189.204,78	182.200	222.200	198.400	195.800	195.600
	6141002 Zuw. lfd Zwecke vom Land	781.102,84	838.847	881.730	937.222	965.007	993.635
	6141003 Zuw. lfd Zwecke vom Land		7.200	16.800	16.800	10.800	10.800
	6141004 Zuw. lfd Zwecke vom Land			75.000	70.000	60.000	45.000
	6141005 Zuw. lfd Zwecke vom Land	225.845,75	223.350	266.500	621.000	333.900	335.200
	6141660 Zuw. lfd Zwecke vom Land						60.500
	6141661 Zuw. lfd Zwecke vom Land		108.900	78.700			
	6142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	7.137.630,38	6.996.500	7.431.900	7.477.300	7.405.500	7.405.500
	6142006 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		4.308				
	6142705 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		3.692				
	6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern.	5.496,05	3.632	4.800	3.800	3.800	3.800
	6146000 Zuw. lfd Zwecke v. öff. Sonder	7.100,00	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	9.693,01	1.350	11.390	11.150	11.150	6.350
	6148001 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	300,00	1.100	600	600	600	600
	6148002 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	523,86	100	100	100	100	100
	6148003 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	8.007,04					
	6181001 Allgemeine Umlagen vom Land	1.786.911,42		2.510.000	1.750.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	51.234,18	54.331	78.388	93.473	107.558	122.642
	6211000 Ersatz soz. Leist. auß. Berh. Einr.	1.880,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6211001 Ersatz soz. Leist. auß. Berh. Einr.		50	50	50	50	50
	6211002 Ersatz soz. Leist. auß. Berh. Einr.	9.525,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6211003 Ersatz soz. Leist. auß. Berh. Einr.	38.195,49	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6291000 Andere sonst. Transfereinzahl.	1.633,04	45.281	61.338	76.423	90.508	105.592
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.579.434,44	21.454.571	21.236.517	21.826.485	22.190.212	22.505.789
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.147.589,78	408.920	447.300	447.300	449.800	447.300
	6311001 Verwaltungsgebühren (PK)	55.038,43	428.000	420.000	429.000	442.000	437.000
	6311002 Verwaltungsgebühren	52,50	7.450	7.850	7.850	7.850	7.850
	6311003 Verwaltungsgebühren	56,00	65.050	75.050	75.050	75.050	75.050
	6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	9.636.021,78	2.348.310	2.509.820	2.513.286	2.557.718	2.532.153
	6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.888.982,05	866.736	938.831	986.964	1.002.792	999.760
	6321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	499.769,96	530.698	533.582	531.272	538.328	559.496
	6321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	84.171,25	80.600	82.400	82.400	82.400	82.400
	6321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	26.381,89	30.000	30.350	30.350	30.350	30.350
	6321201 Straßenreinigungsgebühren	429.132,66	367.175	378.050	444.156	508.871	524.606
	6321202 Niederschlagswassergebühren	4.030.156,29	4.318.815	3.929.061	4.378.038	4.455.036	4.480.245
	6321203 Kanalbenutzungsgebühren	269.516,24	7.703.150	7.646.184	7.783.180	7.920.070	7.964.870
	6321204 Müllabfuhrgebühren	3.453.405,12	3.286.976	3.247.717	3.154.110	3.155.880	3.343.370
	6321205 Müllabfuhrgebühren Gewerbe	1.059.160,49	1.012.691	990.322	963.529	964.067	1.021.339
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.302,81	1.240.714	1.162.851	1.092.301	1.030.351	1.004.001

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	6411100 Dienstwohnungsvergüt./-entschä	27.803,88	30.710	19.880	19.880	19.880	19.880	
	6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins	148.440,81	148.000	123.000	123.000	123.000	123.000	
	6411300 Sonstige Mieten und Pachten	215.112,73	176.616	177.886	175.786	175.786	175.786	
	6411301 Sonstige Mieten und Pachten	40.301,80	82.030	83.130	84.230	85.330	86.530	
	6411302 Sonstige Mieten und Pachten	79.582,88	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600	
	6411303 Sonstige Mieten und Pachten	47.909,08	94.600	92.000	94.800	92.700	97.600	
	6411304 Sonstige Mieten und Pachten	5.799,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	6411305 Sonstige Mieten und Pachten	2.411,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	6411306 Sonstige Mieten und Pachten	2.300,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	6411307 Sonstige Mieten und Pachten	285.239,79	230.900	227.000	152.300	89.300	55.200	
	6411400 Miete von Stadtbetrieben	2.016,94	1.400	720	720	720	720	
	6411401 Miete von Stadtbetrieben	10.618,52	16.530	16.150	16.150	16.150	16.150	
	6411404 Miete StB Kultureinrichtung EU	1.160,00	580	580	580	580	580	
	6411500 Mietnebenk. v. Stadtbetrieben	11.521,19	9.670	11.920	11.920	11.920	11.920	
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	48.351,29	113.938	46.685	46.335	46.685	46.335	
	6421001 Einzahlungen aus Verkauf	138,70	200	200	200	200	200	
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	54.981,15	82.390	84.600	84.300	84.000	84.000	
	6461001 So. priv-re. Leistungsentgelte	122.296,97	118.050	133.000	135.000	137.000	139.000	
	6461002 So. priv-re. Leistungsentgelte	20.316,27	17.500	26.000	27.000	27.000	27.000	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.867.333,41	2.200.878	2.156.861	2.376.161	2.139.231	2.469.851
		6480000 Erstattungen vom Bund	40.357,56	189.000	138.000	123.000	123.000	123.000
		6480001 Erstattungen vom Bund	16.664,80	54.000	55.200	49.200	49.200	49.200
		6481000 Erstattungen vom Land	39.207,12	76.865	44.420	44.160	43.900	43.640
		6481001 Erstattungen vom Land	17.764,50	76.000		46.000		46.000
		6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	613.116,38	520.242	566.510	567.000	591.600	567.000
		6482001 Erstattungen von Gemeinden/GV	74.052,19	45.400	52.100	52.100	52.100	52.100
		6482002 Erstattungen von Gemeinden/GV	35.537,41	25.900	24.100	24.100	24.100	24.100
		6483000 Erstattungen von Zweckverb.		1.500	500	500	500	500
		6484000 Erstattungen v. g. SV			50	50	50	50
		6484002 Erstattungen v. g. SV	1.975,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		6485000 Erstattungen von verb. Untern.	33.083,50	47.950	48.410	48.720	49.040	49.360
		6485001 Erstattungen von verb. Untern.			120.000	60.000	60.000	60.000
		6485004 Erstattungen von verb. Untern.	95.912,85	106.230	106.800	107.650	107.970	108.570
		6485005 Erstattungen von verb. Untern.	42.420,34	46.850	46.000	46.000	46.000	46.000
		6485006 Erstattungen von verb. Untern.	142.764,56	162.820	161.750	168.750	169.770	170.810
		6485008 Erstattungen von verb. Untern.	60.513,03					
		6485009 Erstattungen von verb. Untern.	36.646,61	19.450	24.300	22.010	23.090	24.210
		6485011 Erstattungen von verb. Untern.	694,83					
		6485013 Erstattungen von verb. Untern.	625,00	625	625	625	625	625
		6485014 Erstattungen von verb. Untern.	11.420,00	11.650	11.880	12.120	12.360	12.610
		6485015 Erstattungen von verb. Untern.	15.686,30					
		6485016 Erstattungen von verb. Untern.	40.535,00	43.240	43.780	44.220	44.670	45.120
		6486000 Erstattungen sonst öff Sonderr	30.452,00	23.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6486200 Abfindungszahlung i.S. VLVG	32.323,00	50	50	273.000	60.000	360.000
		6487000 Erstattungen von priv. Untern.	10.544,16	11.156	8.256	8.256	8.256	8.256
		6487001 Erstattungen von priv. Untern.	4.922,67	85.000	10.000			
		6488000 Erstattungen von übr Bereichen	453.062,56	630.900	630.950	618.650	612.950	618.650
		6488001 Erstattungen von übr Bereichen	15.389,90	19.550	19.180	16.050	16.050	16.050
		6488002 Erstattungen von übr Bereichen	1.661,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.683.049,98	5.083.107	3.744.416	3.725.609	3.635.722	3.811.743
		6511000 Konzessionsabgaben	1.813.179,97	1.970.000	1.995.000	1.970.000	1.945.000	1.920.000
		6521000 Einz. v. Steuern (bis 2017)	495.781,25	1.946.590				
		6521190 USt.erstattung vom FA (b 2017)	11.637,85	5.662				
		6521199 USt.Zahllast (bis 2017)	11.227,22	12.475				
		6522190 USt.erstattung vom FA (ab 2018)			42.845	5.795	5.795	5.795
		6522199 USt.Zahllast (ab 2018)			15.491	15.024	15.187	16.208
		6525000 Erst. v. so. Steuern (ab 2018)			495.890	495.890	495.890	495.890

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	6561100 Verwarnungs- und Bußgelder	467.338,83	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000		
	6561200 Zwangsgelder	10.756,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	6562000 Säumniszuschläge	211.340,50	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	16.080,00	309.580	353.790	397.500	332.500	532.500		
	6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	87.961,11							
	6591002 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	216,27							
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	77.538,30	31.700	31.700	31.700	31.650	31.650		
	6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50		
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	329.647,95							
	6591300 Abführungen nach § 58 LBG	814,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	6591400 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit		50	50	50	50	50		
	6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.	8.948,45		50	50	50	50		
	6591701 And. sonstige ord. Einzahlung.	140.580,92		50	50	50	50		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.667.898,31	2.986.480	2.976.160	2.974.160	2.974.160	2.974.160		
	6615000 Zinseinzahlungen von verb. Unt	1.815,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	6615001 Zinseinzahlungen von verb. Unt	24,00	7						
	6615002 Zinseinzahlungen von verb. Unt	167,93	54						
	6615003 Zinseinzahlungen von verb. Unt	310,93	93						
	6615004 Zinseinzahlungen von verb. Unt	556,00	166						
	6617000 Zinseinzahl. v Kreditstituten	13.697,45	7.010	2.010	10	10	10		
	6617001 Zinseinzahl. v Kreditstituten	81.078,57	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	6618000 Zinseinzahl. sonst. inlä. Ber.	306,78	300	300	300	300	300		
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Untern	2.060.090,40	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100		
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.509.851,11	895.750	895.750	895.750	895.750	895.750		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.943.117,96	158.161.116	122.504.578	146.729.461	148.877.091	155.231.871		
10	- Personalauszahlungen	22.785.345,34	24.424.440	25.627.790	26.231.113	26.348.590	26.677.950		
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.947.529,58	4.144.980	4.381.890	4.537.840	4.702.320	4.820.850		
	7011100 Dienstbezüge Beamte		5.840		41.933				
	7012000 Entgelte Tar. B.	14.256.475,53	15.330.520	16.012.070	16.377.250	16.392.650	16.556.950		
	7012100 Entgelte Tar. B.		66.200	70.310	25.280				
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	31.938,22	136.000	138.000	123.000	123.000	123.000		
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.133.481,27	1.190.710	1.244.850	1.275.120	1.276.370	1.289.540		
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.983.457,39	3.050.440	3.202.570	3.278.440	3.281.850	3.315.060		
	7032900 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	96.913,24	71.750	97.900	98.050	98.200	98.350		
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	12.831,45	54.000	55.200	49.200	49.200	49.200		
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	322.718,66	375.000	425.000	425.000	425.000	425.000		
11	- Versorgungsauszahlungen	2.466.189,85	2.575.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000	2.725.000		
	7121000 Beitr. Versorg.k. Vers.-Empf.	2.034.680,00	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000		
	7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.	431.509,85	375.000	425.000	425.000	425.000	425.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465.451,69	20.682.442	21.658.005	20.057.151	19.554.375	19.417.778		
	7216001 Instandh. Infrastruktur.	62.652,75							
	7235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb. U.		6.000	157.057	37.428	37.802	38.180		
	7235001 Erst. Aufw. von Dr. an verb. U.		2.900	2.900	2.900	700	700		
	7235002 Erst. Aufw. von Dr. an verb. U.	51.708,47							
	7236000 Erst. Aufw. von Dr. an s.ö. SR	899.947,00	919.000	932.250	932.250	932.250	932.250		
	7237003 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U				271.800	100.000	100.000		
	7237004 Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	49.997,59							
	7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr. Be.	28.312,82	33.500	33.800	30.800	30.800	30.800		
	7238001 Erst. Aufw. von Dr. an übr. Be.			18.000					
	7238005 Erst. Aufw. von Dr. an übr. Be.		101.808	101.808					
	7238006 Erst. Aufw. von Dr. an übr. Be.		81.400	81.378					
	7241100 Strom	8.021,02	10.300	8.800	8.800	8.500	8.100		
	7241200 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	67.985,76	45.250	41.500	32.300	24.900	16.700		
	7241201 Wasser/Abwasser/Grundbesitzabg	41.749,21	128.500	203.000	128.000	128.000	128.000		
	7241300 Heizenergie	54.933,37	30.900	35.300	21.400	11.800	8.100		
	7241400 Reinigung	5.412,50	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
7241500	Versicherungen	55.905,58	53.500	62.100	62.700	63.350	63.250		
7241501	Versicherungen		150	150	150	150	150		
7241600	Unterhaltung	446.580,95	229.983	361.513	177.200	163.863	156.280		
7241601	Unterhaltung	11.369,36	24.000	11.500	11.500	11.500	11.500		
7241602	Unterhaltung		10.000	5.000	5.000	5.400	5.000		
7241603	Unterhaltung					30.000	25.000		
7241606	Unterhaltung	432,54	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000		
7241685	Unterhaltung			6.300	6.300	6.300	6.300		
7241900	sonstige Aufwendungen	28.681,17	10.700	14.550	8.550	7.050	4.750		
7241901	sonstige Aufwendungen	426.046,02	681.442	387.221	367.417	329.273	302.027		
7241902	sonstige Aufwendungen	16.496,22	15.661	11.545	10.541	9.184	8.214		
7241903	sonstige Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
7242100	Strom Infrastrukturvermögen	381.974,68	427.500	403.500	403.500	403.500	403.500		
7242200	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	17.066,62	19.700	17.700	17.700	17.700	17.700		
7242201	Wasser/Abw/Grundbabg. Infrast.	11.974,46	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
7242500	Versicherungen Infrastruktur.	1.653,86	1.950	1.400	1.400	1.400	1.400		
7242600	Unterhaltung Infrastruktur.	372.568,60	435.800	433.300	398.300	405.300	402.300		
7242601	Unterhaltung Infrastruktur.	494.275,28	1.059.400	1.040.400	908.400	908.400	908.400		
7242602	Unterhaltung Infrastruktur.	185.441,46	646.100	868.550	528.550	548.550	518.550		
7242603	Unterhaltung Infrastruktur.	50.958,17	652.000	325.000	160.000	160.000	160.000		
7242604	Unterhaltung Infrastruktur.	47.617,29	40.000	35.750	32.125	26.500	26.500		
7242605	Unterhaltung Infrastruktur.		5.000			50.000			
7242606	Unterhaltung Infrastruktur.		55.000						
7242607	Unterhaltung Infrastruktur.		4.000	3.000	4.000	4.000	4.000		
7242660	Unterhaltung Infrastruktur.						121.000		
7242661	Unterhaltung Infrastruktur.	930,56	181.500	170.000					
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	111.555,97	116.600	133.100	116.950	126.750	119.850		
7251001	Unterhaltung von Fahrzeugen	26.800,00	35.150	32.700	32.700	32.700	32.700		
7251002	Unterhaltung von Fahrzeugen	28.145,21	32.400	35.000	35.000	35.000	35.000		
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	298.891,68	414.705	486.600	426.441	456.632	424.723		
7255001	Unterhaltung so. bew. Vermögen	89.791,47	171.812	150.624	187.704	161.464	138.644		
7255002	Unterhaltung so. bew. Vermögen	27.398,81	47.620	51.500	45.620	45.690	45.760		
7255003	Unterhaltung so. bew. Vermögen	15.696,53	25.560	21.300	22.210	22.930	23.370		
7255004	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.463,80							
7255005	Unterhaltung so. bew. Vermögen	52,20	450	5.610	610	600	600		
7255006	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.927,52	5.318	11.550	11.530	11.510	11.520		
7255007	Unterhaltung so. bew. Vermögen	310,19	540	38.291	14.700	14.693	14.670		
7255008	Unterhaltung so. bew. Vermögen	822,41	620	761	5.750	739	740		
7255010	Unterhaltung so. bew. Vermögen	284,14	12.460	367	360	358	360		
7255011	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.618,92	2.220	2.495	2.560	2.587	2.560		
7255012	Unterhaltung so. bew. Vermögen	514,63	600	330	340	350	360		
7255017	Unterhaltung so. bew. Vermögen	533,66	1.260	1.240	1.250	1.270	1.280		
7255701	Unterhaltung so. bew. Vermögen	63,41							
7255705	Unterhaltung so. bew. Vermögen		3.692						
7255706	Unterhaltung so. bew. Vermögen	413,60							
7255712	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,72							
7271000	Lemmittel	193.050,00	204.800	201.300	193.300	199.500	204.600		
7281000	Ausz. für so. Sachleistungen	30.572,74	31.550	27.760	27.760	27.760	27.760		
7281001	Ausz. für so. Sachleistungen	34.197,91	35.100	42.640	37.670	36.050	36.050		
7281002	Ausz. für so. Sachleistungen	2.666,07	2.470	2.100	2.120	2.130	2.150		
7281003	Ausz. für so. Sachleistungen	1.912,68	2.970	3.170	3.440	3.640	3.760		
7281004	Ausz. für so. Sachleistungen	278,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
7281006	Ausz. für so. Sachleistungen	300,26							
7291100	Schülerbeförderung	255.184,83	280.200	285.000	288.000	291.000	294.000		
7291101	Schülerbeförderung	152.578,88	91.400	70.000	30.300				
7291102	Schülerbeförderung	359.426,36	281.000	276.000	248.000	210.000	214.000		
7291103	Schülerbeförderung	736.959,71	753.000	780.000	798.000	816.000	802.000		

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	7291104 Schülerbeförderung	641,08					
	7291105 Schülerbeförderung	128.205,56	256.200	248.000	312.000	379.000	404.000
	7291106 Schülerbeförderung	1.515,30	5.600	5.600	3.700		
	7291200 Aus-/Fortb. staatl. Lehrkräfte	27.756,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7291300 Durchführung Förderprogramme	136,00	5.600	2.150	2.150	2.150	1.950
	7291301 Durchführung Förderprogramme		10.000	10.000	10.000	8.000	
	7291800 Mitgliedsbeiträge	63.956,93	64.530	65.030	65.330	65.530	65.730
	7291802 Mitgliedsbeiträge	27,00	30	30	30	30	30
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	1.040.709,92	1.351.821	1.637.050	1.517.650	1.306.450	1.265.000
	7291901 Sonstige Dienstleistungen	2.922.280,20	2.955.460	2.951.360	2.958.010	3.027.110	3.029.110
	7291902 Sonstige Dienstleistungen	1.985.459,42	2.140.980	2.077.050	2.120.300	2.163.300	2.175.000
	7291903 Sonstige Dienstleistungen	103.549,69	271.050	239.620	163.900	158.900	137.400
	7291904 Sonstige Dienstleistungen	39.510,55	124.050	313.000	170.000	70.000	65.000
	7291905 Sonstige Dienstleistungen	140.879,39	83.350	342.625	172.660	83.900	94.170
	7291906 Sonstige Dienstleistungen	2.133,95	14.300	7.200	5.715	6.700	8.150
	7291907 Sonstige Dienstleistungen	900,00	54.750	53.250	53.250	53.250	53.250
	7291908 Sonstige Dienstleistungen		25.000	100.000	102.500	30.000	
	7291910 Sonstige Dienstleistungen	1.772,10	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	7291912 Sonstige Dienstleistungen	17.955,85					
	7291913 Sonstige Dienstleistungen	11.680,00					
	7291988 Nutzungsentgelt	40.291,20	39.700	40.400	40.600	40.300	40.600
	7291998 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	354.409,00	372.000	383.600	383.600	383.600	382.850
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	4.381.575,52	4.376.580	4.649.830	4.775.430	4.781.630	4.781.430
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.345.087,61	3.398.250	3.059.250	2.925.250	2.822.250	2.849.250
	7511001 Zinsauszahlungen an Land		50	50	50	50	50
	7512000 Zinsauszahl. an Gemeinden (GV)		50	50	50	50	50
	7515000 Zinsausz. an verb. Unternehmen		50	50	50	50	50
	7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	3.223.205,02	3.077.000	2.738.000	2.604.000	2.501.000	2.528.000
	7517001 Zinsausz. an Kreditinstitute	928,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7518000 Zinsausz. an so. inl. Bereich	290,29	50	50	50	50	50
	7591000 Kreditbeschaffungskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	120.663,41	300.050	300.050	300.050	300.050	300.050
14	Transferauszahlungen	73.261.227,72	73.047.912	71.933.075	72.698.580	72.144.257	73.290.841
	7312000 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke Gem.		135.100	135.100	54.100		
	7315000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern	5.388.975,48	5.182.910	5.669.087	4.410.957	4.597.285	4.734.263
	7315001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern	399.154,09	465.850	513.423	517.303	520.535	525.147
	7315004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Untern		350	450	450	450	450
	7316000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. Sonder	7.549.360,00	7.345.000	7.220.100	7.669.100	7.220.100	7.220.100
	7317000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt.		89.000		89.000		4.550
	7317001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. p Unt.	18.411,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7318000 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	461.612,26	464.200	453.800	455.300	456.600	457.900
	7318001 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	1.201.832,59	1.325.803	1.460.491	1.575.106	1.614.467	1.654.763
	7318002 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	106.814,34	110.210	155.156	156.406	156.406	156.406
	7318003 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	1.798,20	15.979	6.186	6.186	6.186	6.186
	7318004 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	83.872,42	85.716	158.710	155.710	155.710	155.710
	7318005 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	237.471,03	243.850	266.900	308.700	336.800	338.230
	7318006 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	575.702,58	586.598	591.182	590.672	598.628	620.596
	7318007 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	262.183,61	195.700	199.900	204.300	206.500	208.700
	7318008 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	2.048,00	23.125	23.825	24.525	24.825	25.225
	7318009 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.	10.874,42	20.000	15.695	15.695	15.695	15.695
	7318010 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.		21.400	22.300	23.000	23.400	23.700
	7318011 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.			45.800	110.600	112.200	113.900
	7318012 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.				62.300	149.500	151.750
	7318014 Ausz. Zuschüsse lfd Zw. ü Ber.				46.100	112.200	113.900
	7338000 Bildungs- und Teilhabeleist.	621,80	11.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	7338001 Bildungs- und Teilhabeleist.	800,60	6.960	2.400	2.400	2.400	2.400
	7338002 Bildungs- und Teilhabeleist.	4.470,00	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	7338003 Bildungs- und Teilhabeleist.		17.400	8.000	8.000	8.000	8.000		
	7338004 Bildungs- und Teilhabeleist.	60,00	17.400	12.000	12.000	12.000	12.000		
	7338005 Bildungs- und Teilhabeleist.	7.668,95	13.224	8.000	8.000	8.000	8.000		
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	10.262,66							
	7339001 Sonstige soziale Leistungen	53.204,12	39.060	61.000	61.000	61.000	61.000		
	7339002 Sonstige soziale Leistungen	364.655,24	155.660	142.000	142.000	142.000	142.000		
	7339003 Sonstige soziale Leistungen	465.766,66	234.984	156.000	156.000	156.000	156.000		
	7339004 Sonstige soziale Leistungen	775.385,61	376.680	260.000	260.000	260.000	260.000		
	7339005 Sonstige soziale Leistungen	156.351,74	118.003	150.000	150.000	150.000	150.000		
	7339006 Sonstige soziale Leistungen			12.500	12.500	12.500	12.500		
	7339007 Sonstige soziale Leistungen	20.131,56	12.480	12.500	12.500	12.500	12.500		
	7339008 Sonstige soziale Leistungen	37.350,82	21.867	500	500	500	500		
	7339009 Sonstige soziale Leistungen	25.769,95	16.941	4.100	4.100	4.100	4.100		
	7339010 Sonstige soziale Leistungen	107.773,82	81.315	92.000	92.000	92.000	92.000		
	7339011 Sonstige soziale Leistungen	325.455,59	245.638	224.000	224.000	224.000	224.000		
	7339012 Sonstige soziale Leistungen	1.350,00	6.250	3.000	3.000	3.000	3.000		
	7339013 Sonstige soziale Leistungen	335.901,40	290.609	339.000	339.000	339.000	339.000		
	7339014 Sonstige soziale Leistungen	77.645,27	63.580	47.000	47.000	47.000	47.000		
	7341000 Gewerbesteuerumlage	3.815.749,64	3.250.700	1.919.200	1.928.400	2.005.700	2.066.200		
	7342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit	3.706.728,27	3.104.700	1.826.300	1.818.400				
	7342001 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit		911.000						
	7374000 Kreisumlage allgemein	28.230.686,00	27.830.000	28.751.000	30.300.000	31.360.000	32.010.000		
	7375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014)	16.777.447,00	17.330.000	18.568.000	18.310.000	18.560.000	18.830.000		
	7376000 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	402.572,00	399.000	627.000	669.000	713.000	756.000		
	7376001 Kr.uml. andere Mehrb. (ab2014)	599.973,00	558.000	516.000	516.000	516.000	516.000		
	7391000 Sonst. Transferausz. (bis 2017)	657.335,04	1.600.270						
	7395000 Verlustübern. Betriebe (ab2018)			157.000	183.800	123.600	17.000		
	7399000 Sonst. Transferausz. (ab 2018)			1.070.270	937.270	998.270	1.008.270		
15	Sonstige Auszahlungen	13.943.180,49	15.231.511	16.207.451	16.053.985	15.592.029	15.783.051		
	7411000 So. Pers.-/Vers.auszahlungen	27.333,88	27.450	26.660	27.660	27.715	27.970		
	7412100 Auszahlungen für Ausbildung	8.563,54	41.000	30.300	61.800	77.100	63.700		
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	72.360,46	131.750	164.100	145.500	135.500	136.500		
	7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I	46.183,66	59.050	60.800	53.800	47.400	47.600		
	7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II	7.980,86	16.450	19.450	15.450	15.450	15.450		
	7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III	5.667,55	10.250	9.900	10.050	9.200	9.200		
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	7.396,07	11.727	11.370	10.781	10.840	9.871		
	7412900 sonst. Ausz. für Beschäftigte	18.400,57	59.800	60.650	53.500	53.500	53.500		
	7412901 sonst. Ausz. für Beschäftigte	7.238,72	5.750	5.250	5.250	5.250	5.250		
	7412902 sonst. Ausz. für Beschäftigte	434,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	7412903 sonst. Ausz. für Beschäftigte	1.556,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	7421000 Ausz. für ea und so Tätigkeit	364.164,03	415.280	412.925	413.425	414.925	426.425		
	7421001 Ausz. für ea und so Tätigkeit		28.665	6.855	21.310	37.935	22.045		
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	5.090.462,78	5.458.010	6.162.090	6.405.500	6.262.000	6.242.000		
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	4.235.186,58	4.042.100	4.274.520	4.358.920	4.336.920	4.336.920		
	7422300 Auszahlungen Pachten	1.166.521,68	1.088.921	986.521	817.136	743.636	701.286		
	7422301 Auszahlungen Pachten	39.346,00	90.500	94.900	95.300	95.800	96.200		
	7422302 Auszahlungen Pachten	9.025,56	21.626	21.626	21.626	21.626	21.626		
	7422303 Auszahlungen Pachten	27.355,42	75.310	75.900	77.590	79.300	80.400		
	7422304 Auszahlungen Pachten	5.400,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200		
	7422330 Auszahlungen Pachten	20.199,69	18.770	18.180	20.030	21.310	23.110		
	7422331 Auszahlungen Pachten		3.975	4.345	4.545	4.545	4.775		
	7422400 Mieten an sonstige Stadtbetr.	15.807,50							
	7422500 MietNK an sonstige Stadtbetr.	6.290,00							
	7422900 Sonstige Mieten	16.222,40	20.000						
	7423000 Leasing	16.037,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
	7423001 Leasing	9.209,88	10.200	7.100	7.100	7.100	7.100		
	7429000 s. Ausz. Inanspruchn. Rechte/Dien	33.156,77	80.250	84.690	84.450	84.450	79.650		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	7429001 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien		2.000	2.000	14.500	2.000	22.500		
	7429002 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	2.659,41	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300		
	7429005 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	3.808,00	60.000	66.000					
	7429006 s.Ausz. Inanspruchn.Rechte/Dien	3.100,00	19.500	5.000					
	7431000 Geschäftsauszahlungen	465.665,84	668.560	586.280	514.100	442.120	430.180		
	7431001 Geschäftsauszahlungen	199.104,78	294.480	239.360	267.491	278.592	259.163		
	7431002 Geschäftsauszahlungen	34.827,47	33.680	37.170	37.030	37.250	37.470		
	7431003 Geschäftsauszahlungen	25.356,86	32.760	37.770	42.250	45.690	47.950		
	7431004 Geschäftsauszahlungen	39.532,25	46.680	44.850	44.690	44.800	44.850		
	7431005 Geschäftsauszahlungen	14.482,56	16.060	15.930	16.110	16.100	16.140		
	7431006 Geschäftsauszahlungen	4.719,75	6.980	6.530	6.440	6.350	6.400		
	7431007 Geschäftsauszahlungen	10.077,43	12.850	12.994	13.060	13.011	12.780		
	7431008 Geschäftsauszahlungen	5.692,45	6.650	6.145	6.050	5.971	5.970		
	7431010 Geschäftsauszahlungen	6.792,55	6.240	6.537	6.380	6.380	6.340		
	7431011 Geschäftsauszahlungen	6.008,42	7.790	7.723	7.930	8.010	7.930		
	7431012 Geschäftsauszahlungen	4.241,14	3.730	4.029	4.130	4.266	4.430		
	7431017 Geschäftsauszahlungen	8.022,53	9.120	9.840	9.970	10.120	10.210		
	7431030 Geschäftsauszahlungen	10.168,75	12.630	11.930	14.450	15.940	17.100		
	7431031 Geschäftsauszahlungen		5.270	20.440	20.470	22.950	29.400		
	7441110 Kap.ertragsst./Soli. (bis2017)	752.318,19	848.077						
	7441120 Körperscha.st./Soli. (bis2017)	-3.954,00							
	7441190 USt.abführung an FA (bis 2017)	12.058,37	15.075						
	7441199 USt Vorsteuer (bis 2017)	5.773,34	10.412						
	7441200 Versicherungen (bis 2017)	373.787,64	383.650						
	7441201 Versicherungen (bis 2017)	308.972,43	329.000						
	7441202 Versicherungen (bis 2017)	8.405,36	10.300						
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)	3.662,66	5.500						
	7442190 USt.abführung an FA (ab 2018)			18.591	18.124	18.287	19.308		
	7442199 USt Vorsteuer (ab 2018)			42.845	5.795	5.795	5.795		
	7445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)			1.128.190	836.890	836.890	836.890		
	7446200 Versicherungen (ab 2018)			398.900	398.900	398.900	398.900		
	7446201 Versicherungen (ab 2018)			315.000	315.000	315.000	315.000		
	7446202 Versicherungen (ab 2018)			9.250	9.250	9.250	9.250		
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)			6.000	6.000	5.950	5.950		
	7491000 Verfügungsmittel	4.588,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	7492000 Fraktionszuwendungen	31.710,38	34.427	42.859	43.502	44.155	44.817		
	7499000 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	226.721,98	529.156	517.856	337.500	337.500	367.500		
	7499001 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	7499002 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw	85.000,00	45.800			55.000	50.000		
	7499003 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw		500						
	7499004 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw			15.000	20.000				
	7499200 Abfindungszahlung i.S. VLVG	32.323,00	50	50	273.000	60.000	306.000		
	7499400 Übr. sonst. Auszahl. lfd. Verw		50	50	50	50	50		
	7499700 Kassenfehlgeher	49,80	500	500	500	500	500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.266.482,70	139.359.555	141.210.571	140.691.079	139.186.501	140.743.870		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.676.635,26	18.801.561	-18.705.993	6.038.382	9.690.590	14.488.001		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.397.861,05	3.770.871	2.631.360	4.325.510	3.732.650	3.885.910		
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	2.987.794,83	2.732.500	1.773.000	3.191.000	3.191.000	3.191.000		
	6811002 Inv.-Zuwendungen vom Land		55.200		55.200				
	6811003 Inv.-Zuwendungen vom Land		78.300		78.300				
	6811004 Inv.-Zuwendungen vom Land	11.860,00	4.581						
	6811006 Inv.-Zuwendungen vom Land	315.798,00	289.000	150.000	221.100				
	6811009 Inv.-Zuwendungen vom Land	53.455,31							
	6811460 Inv.-Zuwendungen vom Land		13.200	69.900	57.600	218.540	214.300		
	6811461 Inv.-Zuwendungen vom Land		129.000	120.400					
	6811462 Inv.-Zuwendungen vom Land		200.400	199.200					



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	6811463 Inv.-Zuwendungen vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6811464 Inv.-Zuwendungen vom Land		16.900	15.600	146.200			
	6811465 Inv.-Zuwendungen vom Land			34.900				
	6811466 Inv.-Zuwendungen vom Land			17.800	89.600			
	6811467 Inv.-Zuwendungen vom Land		10.500	10.500	119.700			
	6811468 Inv.-Zuwendungen vom Land			17.800	89.600			
	6811470 Inv.-Zuwendungen vom Land				24.100	47.500	86.300	
	6811471 Inv.-Zuwendungen vom Land				51.700	117.200	213.100	
	6811472 Inv.-Zuwendungen vom Land					21.500	46.800	
	6811710 Inv.-Zuwendungen vom Land GWG		1.272					
	6811900 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		11.000		4.000			
	6811961 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		10.200	9.000				
	6811962 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		10.200	21.500				
	6811963 Inv.-Zuwendungen vom Land FW			15.500				
	6811964 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		1.000	900	3.600			
	6811966 Inv.-Zuwendungen vom Land FW			700	3.500			
	6811967 Inv.-Zuwendungen vom Land FW		2.400	2.400	9.600			
	6811968 Inv.-Zuwendungen vom Land FW			700	3.500			
	6811971 Inv.-Zuwendungen vom Land FW				1.600	8.800		
	6811972 Inv.-Zuwendungen vom Land FW					1.600	7.900	
	6811973 Inv.-Zuwendungen vom Land FW				18.500			
	6811974 Inv.-Zuwendungen vom Land FW				13.600			
	6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	916,42	85.000	85.000	102.000	85.000	85.000	
	6812007 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden		14.000					
	6812105 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden		12.000					
	6812720 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		35.700	32.810	32.810	32.810	32.810	
	6812721 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6812727 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		8.615					
	6812765 Inv.-Zuw. von Gem./GV GWG		7.385					
	6814000 Inv.-Zuwendungen g. SV		50	50	50	50	50	
	6815000 Inv.-Zuschüsse verb. Untern.	7.000,00						
	6815750 Inv.-Zuwendungen vom Land GWG		318					
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.		50	50	50	50	50	
	6817900 Inv.-Zuw. priv. Untern. FW		35.000	35.000				
	6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche	19.100,00	100	10.100	100	100	100	
	6818085 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche			250	200	200	200	
	6818780 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG	1.936,49		100	100	100	100	
	6818785 Inv.-Zuw. von übr. Ber. GWG			200	200	200	200	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.184.310,20	1.571.580	5.618.190	1.046.000	716.000	716.000	
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.906.528,20	1.110.000	1.610.000	440.000	110.000	110.000	
	6821001 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	5.267.433,00	450.000	4.000.000	600.000	600.000	600.000	
	6821004 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	9.080,00	9.080	2.190				
	6821005 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	1.269,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.529.433,62	2.092.665	1.509.650	1.944.750	1.260.150	180.150	
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.460.694,32	693.765	550.050	220.050	590.050	130.050	
	6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.400,81	50.050	250.050	1.230.050	400.050	50.050	
	6881009 Beiträge und ähnliche Entgelte		50	50	50	50	50	
	6881900 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.338,49	1.348.800	709.500	494.600	270.000		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	119.463,91	100.610	100.610	610	610	610	
	6868000 Rückfl. v. Ausl. so. int. Ber.	613,56	610	610	610	610	610	
	6891000 Sons. Investitionseinzahlungen	118.850,35	100.000	100.000				
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.231.068,78	7.535.726	9.859.810	7.316.870	5.709.410	4.782.670	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.628.320,40	1.434.250	1.468.750	881.150	771.150	1.304.800
	7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	179.995,78	60.500	110.000	136.500	25.500	25.500
	7821001 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	4.692.879,23	410.000	567.000	205.000	205.000	205.000
	7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	730.433,74	903.000	700.000	500.000	500.000	500.000
	7821003 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.	1.836,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7821004 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7821006 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		50	50	50	50	532.600
	7821007 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7821008 Ausz. Erwerb Grundstücke/Geb.		27.000	58.000	5.000	5.000	5.000
	7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	23.175,00	24.200	24.200	25.100	26.100	27.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.886.213,57	9.084.634	8.938.127	8.326.987 ( 4.589.500)	5.604.367	7.349.017
	7851000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.116.840,91					
	7851001 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.226,40					
	7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	58.830,58	230.000	220.000	120.000	120.000	120.000
	7852001 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		5.000				
	7852002 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	972.246,19	1.375.000	500.000			
	7852004 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	580.865,16	632.000	1.044.000	654.000 ( 584.000)	654.000	654.000
	7852005 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		25.000	35.000			
	7852006 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		15.000		10.000		
	7852007 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					18.000	
	7852008 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	74.274,25					
	7852010 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.998,06					
	7852012 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		39.000	69.000			
	7852016 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	542,68					
	7852017 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				100.000	950.000	
	7852018 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.450				
	7852020 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.975,00	27.000	577.000			
	7852021 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen						52.000
	7852024 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	42.453,52	2.700				
	7852025 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	433.588,35	23.000	60.000			7.300
	7852026 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.492,12					
	7852029 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		2.300				
	7852033 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		49.500	45.000	325.000 ( 325.000)		
	7852034 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.900				
	7852035 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	342.127,08	200.000	184.795	250.000	83.000	6.000
	7852036 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	28.030,45				30.000	
	7852037 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			1.700			17.000
	7852038 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.052,35	200.000				2.600
	7852039 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.000				
	7852040 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			8.720			600
	7852041 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		55.000	732.000	348.000 ( 348.000)		
	7852042 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				50.000	246.000	273.000
	7852043 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	89.092,19		25.000	214.000	184.000	
	7852044 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		800	25.000			
	7852045 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	21.057,64				150	
	7852047 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	59.530,68					
	7852048 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		2.400				
	7852049 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		2.800				
	7852050 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		97.137	48.000	330.000 ( 330.000)		
	7852051 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			3.700			
	7852052 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.666,00	275.000	260.000	4.500		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	7852053 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-2.500					
	7852054 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		150.000		151.000				
	7852055 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.000,00	463.000						3.700
	7852056 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	59.429,60	653.000	480.000					
	7852057 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	14.924,94	617.000						4.800
	7852059 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			40.000	550.000	25.000			
					( 550.000)				
	7852060 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.670,44	200.000						1.400
	7852061 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		230.000	100.000					
	7852062 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	30.724,10	490.000						2.900
	7852063 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.589,59			11.200	140.000			
	7852064 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			100.000	79.000				
					( 79.000)				
	7852065 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			30.000	300.000				
					( 300.000)				
	7852066 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	21.671,73	14.000	281.000					
	7852067 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			30.000	384.000				
					( 210.000)				
	7852068 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					25.000			
	7852069 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	120.000,00		385.000					
	7852070 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			40.000	346.000				
					( 16.000)				
	7852071 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					30.000			
	7852072 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					30.000			
	7852073 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen								40.000
	7852074 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	82.486,59	68.000		68.000				
	7852075 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-15.815,77			124.000				
	7852076 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			50.000	515.000				
					( 515.000)				
	7852077 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	54.623,48				96.600			708.000
	7852078 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	162.280,80							2.100
	7852080 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	19.627,15							
	7852081 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		40.000	30.000					30.000
	7852082 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		8.000	40.000	263.000				34.000
					( 15.500)				
	7852083 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		30.000	640.000					
	7852084 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.516,11		184.000		85.000			
	7852085 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					56.000			584.000
	7852086 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				70.000				
	7852087 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		39.200						
	7852088 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	16.954,43	240.000						
	7852090 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		33.000						
	7852091 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		15.000			10.000			540.000
	7852092 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				376.000				
	7852093 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					321.000			
	7852094 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		25.000	25.000					
	7852096 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				25.000	225.000			
	7852097 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					26.000			155.000
	7852098 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					27.000			168.000
	7852099 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	11.540,30	10.000	20.000	20.000	20.000			20.000
	7852100 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	12.194,71	55.000	25.000	25.000	1.225.000			1.225.000
	7852101 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					39.000			278.000
	7852102 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					69.000			467.000
	7852103 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			48.000					
	7852104 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				330.000				
					( 330.000)				
	7852105 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			32.000					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	7852421 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	17.678,51	2.000	2.000			
	7852423 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	217.116,52				2.000	
	7852427 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	35.020,32	225.000				2.000
	7852460 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				96.000	89.000	1.010.000
	7852461 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.157,56	215.000	260.000			
	7852462 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.545,44	345.000	430.000			
	7852464 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		34.500	34.500	322.500		
					( 322.500)		
	7852465 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			100.000			
	7852466 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			51.000	256.000		
					( 17.500)		
	7852467 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		17.500	17.500	199.500		
					( 199.500)		
	7852468 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			51.000	256.000		
					( 17.500)		
	7852469 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			70.000	430.000		
					( 430.000)		
	7852470 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				74.000	146.000	265.000
	7852471 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen				128.000	290.000	527.000
	7852472 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen					65.000	141.000
	7852900 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	31.338,49	1.348.800	709.500	494.600	270.000	
	7853000 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	13.631,50	151.535	700.000			
	7853001 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		8.900	24.000	510	440	440
	7853002 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	29.102,10	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
	7853003 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		35.000				
	7853004 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	1.633,67	45.000		20.000		
	7853008 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	8.710,00					
	7853009 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	36.063,12		39.000			
	7853010 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	8.234,85					
	7853013 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	3.673,68	2.000				
	7853017 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			11.000	965	965	965
	7853018 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen			11.000			
	7853020 Ausz. für sonstige Baumaßnahmen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.570.801,50	3.067.521	4.295.717	3.609.962	3.432.442	2.334.846
					( 1.819.000)	( 1.988.000)	
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	420.190,88	372.700	445.600	339.700	310.800	296.700
	7831001 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	259.831,79	407.300	405.800	1.169.800	990.000	198.500
					( 1.008.300)	( 876.000)	
	7831002 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	51.642,69	226.600	424.650	373.300	389.000	948.500
					( 217.700)	( 302.000)	
	7831003 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	34.842,00	121.500	83.550	21.300	16.000	1.500
	7831004 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	54.834,05	5.500	168.800	10.500	6.700	5.500
	7831005 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		48.000	10.600	2.000	2.000	2.000
	7831006 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	75.384,03	33.000	39.000			
	7831007 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		14.000	28.000			
	7831008 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			25.000			
	7831010 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	27.639,57	13.500	5.000	15.000		
	7831014 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		38.500	26.000			
	7831015 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	24.520,54					
	7831016 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		71.650	71.650			
	7831017 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	40.135,90	7.500		7.500	7.500	7.500
	7831018 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	406.260,73	25.000				
	7831019 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		39.915	70.000			
	7831020 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	1.640,00	103.000	1.000	80.000	10.000	10.000
					( 70.000)		
	7831021 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	254.022,15		25.000			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
7831022	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		65.000	80.000					
7831023	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			355.000					
7831024	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	20.708,50		7.000					
7831025	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	130.685,67							
7831027	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			385.000					
7831028	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	34.090,77							
7831029	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		9.000						
7831030	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		45.000	45.000					
7831031	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		5.000	5.000			405.000		
7831032	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		5.000		405.000	( 405.000)			
7831033	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			5.000			405.000		
7831034	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			2.000	118.000	( 118.000)			
7831085	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			108.200	43.500	43.500		55.000	
7831101	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	620,00							
7831105	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €		12.000						
7831106	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	2.209,05							
7831460	Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €			86.000					
7831900	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	63.876,17	130.000	89.000	98.000	102.000	102.000	102.000	
7831901	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	70.265,61	184.100	203.000	176.000	176.000	176.000	176.000	
7831902	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	7.952,88	10.000						
7831911	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	78.243,54	105.000						
7831916	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		3.000	2.000	15.000				
7831920	Erw. Vermögensg. > 410 € FW			36.000					
7831921	Erw. Vermögensg. > 410 € FW							5.000	
7831923	Erw. Vermögensg. > 410 € FW			5.000	25.000	5.000			
7831924	Erw. Vermögensg. > 410 € FW					3.000		30.000	
7831929	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		8.000			32.000			
7831930	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		6.000	6.000	6.000	6.000			
7831932	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		3.000						
7831934	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	29.293,91							
7831935	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		9.000						
7831936	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		22.000	9.000					
7831939	Erw. Vermögensg. > 410 € FW	1.970,02	25.000						
7831942	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		5.000	2.000	20.000				
7831943	Erw. Vermögensg. > 410 € FW				5.000				
7831945	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		5.000						
7831949	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		35.000	35.000					
7831950	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		5.000	35.000					
7831951	Erw. Vermögensg. > 410 € FW						15.000		
7831952	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		2.000	6.500					
7831953	Erw. Vermögensg. > 410 € FW			2.000					
7831961	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		17.000	19.500					
7831962	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		17.000	46.500					
7831963	Erw. Vermögensg. > 410 € FW			33.500					
7831964	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		2.000	2.000	8.000				
7831966	Erw. Vermögensg. > 410 € FW			2.000	10.000				
7831967	Erw. Vermögensg. > 410 € FW		4.000	4.000	16.000				
7831968	Erw. Vermögensg. > 410 € FW			2.000	10.000				
7831969	Erw. Vermögensg. > 410 € FW			4.000	42.000				
7831971	Erw. Vermögensg. > 410 € FW				4.000		22.000		
7831972	Erw. Vermögensg. > 410 € FW					5.000		24.000	
7831973	Erw. Vermögensg. > 410 € FW			40.000					
7831974	Erw. Vermögensg. > 410 € FW				30.000				

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	7831990 Erw. Vermögensg. > 410 € FW TD	107.645,43	150.000	130.000	140.000	140.000	140.000		
	7831991 Erw. Vermögensg. > 410 € FW TD	16.527,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	7832700 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	205.760,38	288.065	250.400	212.982	212.064	216.646		
	7832701 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	9.970,64	120.281	70.090	45.350	15.120	15.050		
	7832702 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	62.468,85	20.720	27.060	24.720	24.750	19.080		
	7832703 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	26.055,99	41.250	14.130	41.640	36.990	19.740		
	7832704 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	2.832,76	14.250	8.950	16.100	7.500	12.250		
	7832705 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	151,12	1.150	179.960	2.860	4.570	4.070		
	7832706 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	297,00	180	210	210	200	210		
	7832707 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	300,62	21.165	1.596	1.320	317	300		
	7832708 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	24.983,01	240	71.344	140	140	140		
	7832709 Vermögensg. < 410 € -Abschreib			8.000					
	7832710 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	13.810,70	65.940	5.206	15.200	201	200		
	7832711 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	396,01	420	230	410	425	450		
	7832712 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	548,19	420	401	410	425	450		
	7832714 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	2.441,89	48.650	12.300	34.200	14.200	20.000		
	7832717 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.153,60	1.640	1.590	1.620	1.640	1.660		
	7832761 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	52,24							
	7832765 Vermögensg. < 410 € -Abschreib		7.385						
	7832766 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	3.385,03							
	7832772 Vermögensg. < 410 € -Abschreib	1.159,79							
	7832785 Vermögensg. < 410 € -Abschreib			2.400	2.200	2.400	2.400		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	114.052,66	155.120	343.550	43.200	200	200		
	7841000 Ausz. Erw. börsennot. Aktien	142,66	200	277.700	200	200	200		
	7848000 Ausz. Erw. sonst Finanzanlagen	113.910,00	154.920	65.850	43.000				
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		272.000		272.000				
	7817000 Investitionszus. an p. Untern.		272.000		272.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.199.388,13	14.013.525	15.046.144	13.133.299	9.808.159	10.988.863		
					( 6.408.500)	( 1.988.000)			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.968.319,35	-6.477.799	-5.186.334	-5.816.429	-4.098.749	-6.206.193		
					( 6.408.500)	( 1.988.000)			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.708.315,91	12.323.762	-23.892.327	221.953	5.591.841	8.281.808		
					( 6.408.500)	( 1.988.000)			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.990.476,80	9.341.019	5.186.434	5.816.529	4.098.849	6.206.293		
	6927000 Investitionskr. Kreditinst.	2.200.000,00	6.477.799	5.186.334	5.816.429	4.098.749	6.206.193		
	6927001 Investitionskr. Kreditinst.	1.790.476,80	2.863.120						
	6935000 Liqui-kredite verb. v. Untern.		50	50	50	50	50		
	6937000 Liqui-kredite Kreditinstitute	24.000.000,00	50	50	50	50	50		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	38.930.243,02	7.003.220	7.021.238	5.900.622	3.618.100	3.920.845		
	7927000 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.	4.139.766,22	4.140.000	4.070.000	4.021.000	3.618.000	3.697.000		
	7927001 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.	1.790.476,80	2.863.120						
	7927002 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst.			2.951.138	1.879.522		223.745		
	7935000 Tilg. Liqui-Kred. verb. Untern		50	50	50	50	50		
	7937000 Tilg. Liqui-Kred. Kreditinst	33.000.000,00	50	50	50	50	50		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.939.766,22	2.337.799	-1.834.804	-84.093	480.749	2.285.448		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.768.549,69	14.661.561	-25.727.131	137.860	6.072.590	10.567.256		
					( 6.408.500)	( 1.988.000)			
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln								
38	= Liquide Mittel	10.768.549,69	14.661.561	-25.727.131	137.860	6.072.590	10.567.256		
					( 6.408.500)	( 1.988.000)			