

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.927,64	-99.492	-136.840	-102.300	-103.140	-104.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Personalbedarfsermittlung</li><li>• Personalgewinnung und –einsatz, Stellenausschreibung und Bewerberauswahlverfahren</li><li>• Personalentwicklungskonzeption, Stellenbewertung</li><li>• Aufstellung des Stellenplans und Personalkostenermittlung</li><li>• Betreuung der Auszubildenden, Steuerung und Durchführung von Ausbildung, Praktika und sonstigen besonderen Beschäftigungsverhältnissen</li><li>• Bearbeitung aller Personalvorgänge einschließlich Beratung der Organisationseinheiten und der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</li><li>• Konfliktmanagement und übergeordnete Personalführung</li><li>• Entgelt- und Besoldungsabrechnung</li></ul>
-------------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Besoldungs- und Tarifrecht, allgemeines Arbeitsrecht, ADGA mit Anlagen
--------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete
-------------------	---

<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Personal und Gleichstellung, Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

---

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

---

### Erläuterungen

Seitens der Stadt werden für die Stadtbetriebe Personalverwaltungsaufgaben u.a. wahrgenommen. Nach einem Schlüssel werden die anteiligen Kosten ermittelt, so dass sich daraus die veranschlagten Erstattungen ergeben. Hier sind die Mittel für Fortbildungen (einschl. des BFD) und die im Zusammenhang mit Fortbildungen entstehenden Reisekosten zentral veranschlagt.

Die Sachbearbeitung der Familienkasse wurde ebenso wie die der Beihilfe an die Rheinische Versorgungskasse abgegeben. Hierfür sind bei 5291-900 entsprechende Verwaltungskosten veranschlagt. Ab 2021 werden die Aufgaben der Familienkasse von der BA für Arbeit wahrgenommen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst. Im Rahmen der Personalgewinnung sind Mittel für die Teilnahme an Messen etc. vorgesehen.

In diesem Produkt sind als zentrale Stelle die Beihilfen und die Versorgungskassenaufwendungen und –auszahlungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt (hier muss der Auszahlungsansatz aufgrund höherer Anforderungen der Versorgungskasse erhöht werden). Die Aufwendungen für die aktiven Beamten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Der Wechsel von Beamten zwischen der Stadt und anderen Dienstherren zieht Erträge oder Aufwendungen nach der Versorgungslastenteilung (VLT) nach sich.

Zur Personalkostenentwicklung insgesamt wird auf die umfangreiche Erläuterung im Vorbericht verwiesen.

## Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

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

### Kennzahlen und Ziele

#### Produktstrategie

Das Personalmanagement beinhaltet die Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und der Hinterbliebenen.

Zu den Aufgaben gehören u.a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalplanung, die Personalentwicklung, die Personalbetreuung, die

ie Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.

#### Ziele

1) Die Mitarbeiter/innen sind der Stadt Euskirchen verbunden  
Personalabgänge, die durch Personalzugänge kompensiert werden

2016: 102,63 %

2017: 125,58 %

2018: 147,62 %

2019: 108,11 %

2) Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Anteil der Teilzeitkräfte an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter

2016: 42,94 %

2017: 43,12 %

2018: 42,97 %

2019: 42,13 %

3) Attraktive Ausbildung

Anzahl der Auszubildenden zum

2016:

Stadtinspektor/in: 2

Brandmeister/in: 5

Verwaltungsfachangestellten: 2

Fachangestellten für Medien und Informationsdienste: 1

Erzieher/in: 4

Berufspraktikant im Erziehungsdienst: 11

Anteil der Auszubildenden an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter: 3,57 %

2017:

Stadtinspektor/in: 2

Brandmeister/in: 0

Verwaltungsfachangestellten: 4

Fachangestellten für Medien und Informationsdienste: 1

Erzieher/in: 8

Berufspraktikant im Erziehungsdienst: 9

Anteil der Auszubildenden an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter: 3,37 %

2018:

Stadtinspektor/in: 2

Brandmeister/in: 4

Verwaltungsfachangestellten: 4

Fachangestellten für Medien und Informationsdienste: 1

Erzieher/in: 11

Berufspraktikant im Erziehungsdienst: 8

Anteil der Auszubildenden an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter: 4,05 %

2019:

Stadtinspektor/in: 4

Brandmeister/in: 5

Verwaltungsfachangestellten: 6

Fachangestellten für Medien und Informationsdienste: 1

Erzieher/in: 14

Berufspraktikant im Erziehungsdienst: 4

Anteil der Auszubildenden an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter: 4,46 %

4) Optimales Verhältnis zwischen der Anzahl der Mitarbeiter und dem Arbeitsaufkommen

2016:

Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 19.440 Stunden  $\approx$  2.430 Tage

Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.105 Tage

2017:

Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 14.117 Stunden  $\approx$  1.765 Tage

Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.097 Tage

2018:

## Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 15.650 Stunden  $\approx$  1.956 Tage  
Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.420 Tage  
2019:  
Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 23.292 Stunden  $\approx$  2.912 Tage  
Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.556 Tage

Dies entspricht insgesamt den Normalarbeitstagen von  
2016: 22 Mitarbeiter  
2017: 19 Mitarbeiter  
2018: 21 Mitarbeiter  
2019: 27 Mitarbeiter

### Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 17,90 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 21,63 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -70,91 €

### Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Personalzugänge (01.01.-31.12.2019): 80
- 2) Anzahl der Personalabgänge (01.01.-31.12.2019): 74
- 3) Anzahl der Teilzeitkräfte (Stand: 31.12.2019): 321
- 4) Anzahl der Mitarbeiter insgesamt (Stand: 31.12.2019): 762
- 5) Anzahl der Auszubildenden je Ausbildungszweig (Stand: 31.12.2019):
  - Stadtinspektorwärter/innen: 4
  - Brandmeisteranwärter/innen: 5
  - Verwaltungsfachangestellte: 6
  - Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste: 1
  - Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in: 14
  - Berufspraktikanten/innen im Erziehungsdienst: 4
- 6) Anzahl der Auszubildenden insgesamt (Stand: 31.12.2019): 34
- 7) Anzahl der übertragenen Jahresüberstunden (Stand: 31.12.2019): 23.292
- 8) Anzahl der übertragenen Jahresurlaubstage (Stand: 31.12.2019): 2.556

23.292 Stunden / 8 Stunden pro Arbeitstag = 2.911,50 Arbeitstage  
2.912 Tage + 2.556 Tage = 5.468 Tage  
5.468 Tage / 203 Normalarbeitstage pro Jahr pro Mitarbeiter (lt. KGSt) = 27 Mitarbeiter

### Erläuterung der Kennzahlen Personalmanagement

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

- 1) Ziel ist es, die Verwaltung mit dem Personal quantitativ und qualitativ auszustatten, das sie braucht. Der derzeitige Personalbedarf fordert, dass Personalzugänge die Personalabgänge kompensieren.
- 2) Im Zeitreihenvergleich soll dargestellt werden wie sich die Teilzeitquote entwickelt.
- 3) Die Anzahl der Auszubildenden soll mindestens konstant bleiben.
- 4) Im Zeitreihenvergleich soll die Anzahl der übertragenen Jahresüberstunden und Jahresurlaubstage konstant bleiben, besser aber sinken.

### Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge  
Zeile 19 = Finanzerträge  
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen  
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen  
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen  
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4144000	Zuweis. v. der gesetzl. SV	7.095,47	0	0	0	0	0
4148100	Spenden Gesundheitsförderung	646,00	800	800	800	800	800
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.741,47</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4291001	Zuweis. aus Mitteln der Ausgl.-Abgabe SGB IX	4.200,00	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	17.941,24	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	26.898,39	50	50	50	50	50
4485009	Erst. v. Personalkosten v. verb. Untern. u. Bet.	44.063,27	45.490	46.090	46.560	47.030	47.510
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	29.580,00	46.100	47.410	48.363	49.336	50.329
4485020	Kostenerst. v. StB TD	50.800,00	60.216	61.490	62.730	64.000	65.290
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	42.421,73	49.827	50.751	48.002	50.043	52.283
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	12.120,00	31.920	32.740	33.396	34.062	34.748
4486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	156.328,86	91.500	330.000	0	0	0
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	678,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>380.831,49</b>	<b>325.103</b>	<b>570.931</b>	<b>241.501</b>	<b>246.921</b>	<b>252.610</b>
4525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	2.947,82	190	190	190	190	190
4582001	Auflös. Pensions-RüSt Aktive	23.145,00	237.000	0	0	0	0
4582002	Auflös. Beihilfe-RüSt Aktive	34.211,00	69.000	0	0	0	0
4582099	Sonst. Auflös. v. RüSt	56.096,00	0	288.800	0	0	0
4583800	Reduzierung Erst.-V. aus VLT VersE	0,00	1.100	3.100	10.600	10.500	11.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	4.110,76	50	50	50	50	50
4591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	137.482,20	50	50	50	50	50
4591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	38.564,00	32.300	38.600	31.000	33.000	35.300
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	176,77	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>296.733,55</b>	<b>339.740</b>	<b>330.840</b>	<b>41.940</b>	<b>43.840</b>	<b>46.640</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>689.506,51</b>	<b>665.643</b>	<b>902.571</b>	<b>284.241</b>	<b>291.561</b>	<b>300.050</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-229.004,06	-242.570	-173.100	-194.300	-205.900	-198.300
5011300	Dienstbezüge Bea - RüSt ATZ	-65.008,97	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-132.961,90	-142.580	-282.100	-329.900	-338.600	-336.800
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-69.684,40	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.412,22	-11.240	-22.500	-26.400	-27.200	-27.000
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-26.931,44	-29.250	-57.100	-66.700	-68.600	-68.300
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-26.094,22	-49.700	-51.610	-53.420	-55.870	-57.230
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-202.474,68	-225.702	-397.600	-83.100	-91.000	-92.500
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-47.410,76	-67.442	-106.500	-26.800	-29.100	-30.400
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-809.982,65</b>	<b>-768.484</b>	<b>-1.090.510</b>	<b>-780.620</b>	<b>-816.270</b>	<b>-810.530</b>
5121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-3.065.870,33	-2.950.000	-2.336.400	-2.031.722	-2.118.620	-2.237.909
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. VersE	-778.923,49	-520.800	-737.900	-763.800	-790.500	-818.200
5151000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. VersE	-239.590,00	-231.336	-254.929	-50	-50	-50
5161000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. VersE	0,00	-269.705	-158.216	-118.282	-93.866	-87.139
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.084.383,82</b>	<b>-3.971.841</b>	<b>-3.487.445</b>	<b>-2.913.854</b>	<b>-3.003.036</b>	<b>-3.143.298</b>
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-12.554,83	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-646,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.200,83</b>	<b>-17.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-19.031,96	-21.000	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-9.561,77	0	0	0	0	0
5412209	Aufw. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-49.175,73	-79.250	-81.650	-81.650	-81.650	-81.650
5412901	Qualifizierung BfD'ler	0,00	-3.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5412909	Aufw. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-11.884,86	-8.650	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
5431060	Fahrtkosten	-1.074,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5495004	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT Aktive	-58.360,00	-2.440	0	-32.900	-35.400	-38.100
5495005	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT VersE	-337,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499004	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	-55.000	-50	-50	-50	-50
5499005	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT VersE	-7.846,00	-8.640	-11.000	-17.900	-17.400	-17.800
5499200	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	-156.328,86	-91.500	-330.000	0	0	0
5499400	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	-41.244,67	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-354.844,85</b>	<b>-271.630</b>	<b>-458.900</b>	<b>-170.700</b>	<b>-172.700</b>	<b>-175.800</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.262.412,15</b>	<b>-5.029.255</b>	<b>-5.042.655</b>	<b>-3.870.974</b>	<b>-3.997.806</b>	<b>-4.135.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.572.905,64</b>	<b>-4.363.612</b>	<b>-4.140.084</b>	<b>-3.586.733</b>	<b>-3.706.245</b>	<b>-3.835.378</b>
4617000	Zinserträge v Kred.inst.	0,27	10	10	10	10	10
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,27</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,27</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.572.905,37</b>	<b>-4.363.602</b>	<b>-4.140.074</b>	<b>-3.586.723</b>	<b>-3.706.235</b>	<b>-3.835.368</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.572.905,37</b>	<b>-4.363.602</b>	<b>-4.140.074</b>	<b>-3.586.723</b>	<b>-3.706.235</b>	<b>-3.835.368</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.572.905,37</b>	<b>-4.363.602</b>	<b>-4.140.074</b>	<b>-3.586.723</b>	<b>-3.706.235</b>	<b>-3.835.368</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 0111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6144000	Zuweis. v. der gesetzl. SV	9.539,47	0	0	0	0	0
6148100	Spenden Gesundheitsförderung	1.042,63	800	800	800	800	800
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.582,10</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6291001	Zuweis. aus Mitteln der Ausgl.-Abgabe SGB IX	12.732,00	0	0	0	0	0
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>12.732,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	17.679,34	0	2.400	2.400	2.400	2.400
6484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	26.898,38	50	50	50	50	50
6485009	Personalkostenerst. v. verb. Untern. u. Bet.	42.678,28	45.490	46.090	46.560	47.030	47.510
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	29.580,00	46.100	47.410	48.363	49.336	50.329
6485020	Kostenerst. v. StB TD	52.108,85	60.216	61.490	62.730	64.000	65.290
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	32.248,95	49.827	50.751	48.002	50.043	52.283
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	12.120,00	31.920	32.740	33.396	34.062	34.748
6486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	654.050,70	91.500	330.000	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	838,00	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>868.202,50</b>	<b>325.103</b>	<b>570.931</b>	<b>241.501</b>	<b>246.921</b>	<b>252.610</b>
6522199	USt Zahllast	0,00	8.644	8.731	8.818	8.906	0
6525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	2.947,82	190	190	190	190	190
6591100	Abw. v. Schadensfällen	4.110,76	50	50	50	50	50
6591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	74.519,55	50	50	50	50	50
6591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	0	38.600	31.000	33.000	35.300
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	355,03	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>81.933,16</b>	<b>8.984</b>	<b>47.671</b>	<b>40.158</b>	<b>42.246</b>	<b>35.640</b>
6617000	Zinseinzahlungen v Kred.inst.	0,27	10	10	10	10	10
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,27</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>973.450,03</b>	<b>334.897</b>	<b>619.412</b>	<b>282.469</b>	<b>289.977</b>	<b>289.060</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-229.004,06	-242.570	-173.100	-194.300	-205.900	-198.300
7012000	Entgelte TarB	-132.961,90	-142.580	-282.100	-329.900	-338.600	-336.800
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.412,22	-11.240	-22.500	-26.400	-27.200	-27.000
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-26.931,44	-29.250	-57.100	-66.700	-68.600	-68.300
7041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-24.935,11	-49.700	-51.610	-53.420	-55.870	-57.230
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-424.244,73</b>	<b>-475.340</b>	<b>-586.410</b>	<b>-670.720</b>	<b>-696.170</b>	<b>-687.630</b>
7121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-3.065.870,33	-2.950.000	-2.336.400	-2.276.000	-2.483.400	-2.612.900
7141000	Beihilfen, Unterstützungsstg. f. VersE	-753.629,70	-520.800	-737.900	-763.800	-790.500	-818.200
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>-3.819.500,03</b>	<b>-3.470.800</b>	<b>-3.074.300</b>	<b>-3.039.800</b>	<b>-3.273.900</b>	<b>-3.431.100</b>
7291900	Sonst. Dienststg.	-12.554,83	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-628,00	-800	-800	-800	-800	-800
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-13.182,83</b>	<b>-17.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-30.245,44	-21.000	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-9.561,77	0	0	0	0	0
7412209	Ausz. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-50.466,23	-79.250	-81.650	-81.650	-81.650	-81.650
7412901	Qualifizierung BfD'ler	0,00	-3.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7412909	Ausz. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-13.021,75	-8.650	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
7431060	Fahrtkosten	-1.074,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499200	Abfindungsaus. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	-654.050,70	-91.500	-330.000	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7499400	Abfindungsaus. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	-22.355,87	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-780.775,76	-205.500	-447.800	-119.800	-119.800	-119.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.037.703,35	-4.168.940	-4.114.310	-3.836.120	-4.095.670	-4.244.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.064.253,32	-3.834.043	-3.494.898	-3.553.651	-3.805.693	-3.955.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
7848000	Ausz. f. Erwerb v. sonst. Finanzanl.	-52.164,11	-200	-200	-200	-200	-200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-52.164,11	-200	-200	-200	-200	-200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.164,11	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.164,11	-200	-200	-200	-200	-200
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.116.417,43	-3.834.243	-3.495.098	-3.553.851	-3.805.893	-3.955.470
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Produktbeschreibung Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Haushaltswirtschaft und –steuerung</li><li>• Vermögens- und Schuldenverwaltung</li><li>• Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung</li><li>• Controlling</li></ul>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, VwVG, ZPO, KostO
--------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Politische Gremien, alle Organisationseinheiten, Bürger, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Dritte im Rahmen der Amtshilfe
-------------------	--

<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	---------------------------------

## Produktbeschreibung Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	5.597,00	0	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.597,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	5.087,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	2.152,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	348,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	47.591,95	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	200	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>55.180,53</b>	<b>45.200</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
4562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	283.016,31	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4582099	Sonst. Auflös. v. RüSt	206.870,66	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	7.883,40	0	0	0	0	0
4591990	Erträge Rückgängigmachung Wertberichtigung	53.901,92	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>551.672,29</b>	<b>285.050</b>	<b>290.050</b>	<b>290.050</b>	<b>290.050</b>	<b>290.050</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>612.449,82</b>	<b>330.250</b>	<b>337.050</b>	<b>337.050</b>	<b>337.050</b>	<b>337.050</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-512.908,44	-518.160	-485.330	-490.190	-495.100	-500.060
5012000	Entgelte Tar. B.	-636.627,61	-818.170	-801.400	-812.620	-820.750	-828.960
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	-63.237,67	-29.170	0	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-51.308,22	-64.450	-62.520	-63.400	-64.040	-64.690
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-127.697,46	-171.140	-165.190	-167.510	-169.190	-170.890
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-41.214,55	-33.030	-32.900	-34.060	-35.260	-36.500
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-279.475,65	-229.404	-236.900	-199.915	-214.327	-228.838
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-38.171,73	-65.798	-50.323	-50.816	-54.378	-58.010
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.750.641,33</b>	<b>-1.929.322</b>	<b>-1.834.563</b>	<b>-1.818.511</b>	<b>-1.853.045</b>	<b>-1.887.948</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.768,73	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5291800	Mitgliedsbeiträge	-68,00	-100	-100	-100	-100	-100
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-10.100	-100	-100	-100	-100
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.836,73</b>	<b>-29.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-5.597,00	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.597,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5315010	Zusch. an StB ZIM	-52.111,44	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-52.111,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412010	Aufw. NKF	-5.191,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
5431000	GAufw.	-50.206,15	-43.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431777	Kontoführungsgebühren	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5442000	USt	-42.645,64	0	0	0	0	0
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-285.037,05	-297.400	-594.800	-297.400	-297.400	-297.400
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-444.458,59	-350.000	-450.000	-420.000	-390.000	-360.000
5473002	Aufw. Kleinbetragsausbuchung	-324.095,98	-200	-200	-200	-200	-200
5473004	Sonstige Wertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
5473005	EWB von Forderungen wegen Erlass	0,00	0	8.000	7.000	6.000	5.000
5495205	Zuf. RüSt f. Prüfung GPA NRW	-23.800,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5495953	Zuf. RüSt f. Erstellung Jahresabschluss	-100.000,00	0	0	0	0	0
5495954	Zuf. RüSt f. Erstellung Gesamtabschluss	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5499700	Kassenfehlgeelder	-489,68	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.275.924,74</b>	<b>-740.400</b>	<b>-1.184.300</b>	<b>-829.400</b>	<b>-798.400</b>	<b>-767.400</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.088.111,24</b>	<b>-2.699.222</b>	<b>-3.033.363</b>	<b>-2.662.411</b>	<b>-2.665.945</b>	<b>-2.669.848</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.475.661,42</b>	<b>-2.368.972</b>	<b>-2.696.313</b>	<b>-2.325.361</b>	<b>-2.328.895</b>	<b>-2.332.798</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.475.661,42</b>	<b>-2.368.972</b>	<b>-2.696.313</b>	<b>-2.325.361</b>	<b>-2.328.895</b>	<b>-2.332.798</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.475.661,42</b>	<b>-2.368.972</b>	<b>-2.696.313</b>	<b>-2.325.361</b>	<b>-2.328.895</b>	<b>-2.332.798</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.475.661,42</b>	<b>-2.368.972</b>	<b>-2.696.313</b>	<b>-2.325.361</b>	<b>-2.328.895</b>	<b>-2.332.798</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	1.746,40	0	0	0	0	0
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	47.591,95	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	30,55	200	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>49.368,90</b>	<b>45.200</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
6522190	USt Erst. v. FA	23.714,23	17.669	48.329	53.079	48.329	48.329
6562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	296.105,20	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	7.546,75	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>327.366,18</b>	<b>277.719</b>	<b>308.379</b>	<b>313.129</b>	<b>308.379</b>	<b>308.379</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.735,08</b>	<b>322.919</b>	<b>355.379</b>	<b>360.129</b>	<b>355.379</b>	<b>355.379</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-555.843,20	-518.160	-485.330	-490.190	-495.100	-500.060
7012000	Entgelte TarB	-636.627,61	-818.170	-801.400	-812.620	-820.750	-828.960
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-33.893	-63.541	-29.310	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-51.308,22	-64.450	-62.520	-63.400	-64.040	-64.690
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-127.697,46	-171.140	-165.190	-167.510	-169.190	-170.890
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-40.743,61	-33.030	-32.900	-34.060	-35.260	-36.500
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-1.412.220,10</b>	<b>-1.638.843</b>	<b>-1.610.881</b>	<b>-1.597.090</b>	<b>-1.584.340</b>	<b>-1.601.100</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.768,73	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7291800	Mitgliedsbeiträge	-68,00	-100	-100	-100	-100	-100
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-10.100	-100	-100	-100	-100
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291953	Dienstleistungen Jahresabschluss	-90.582,80	-100.000	0	0	0	0
7291954	Dienstleistungen Gesamtabschluss	-22.831,58	-55.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-117.251,11</b>	<b>-184.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7315001	Verw. ÖPNV-Pauschale verb. Untern. uä	-37.465,94	0	0	0	0	0
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	-768.055,32	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>-805.521,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412010	Ausz. NKF	-5.191,65	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
7431000	GAusz.	-50.413,13	-43.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431205	Prüfgebühren GPA	0,00	-7.000	-84.000	0	0	0
7431777	Kontoführungsgebühren	0,00	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7442190	USt Abführung an FA	-11.737,81	-95.219	-130.213	-138.757	-134.877	-125.551
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-285.037,05	-297.400	-594.800	-297.400	-297.400	-297.400
7473002	Ausz. Kleinbetragsausbuchung	0,00	0	-200	-200	-200	-200
7499700	Kassenfehlgeelder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-352.379,64</b>	<b>-475.619</b>	<b>-888.713</b>	<b>-514.357</b>	<b>-510.477</b>	<b>-501.151</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.687.372,11</b>	<b>-2.298.962</b>	<b>-2.534.094</b>	<b>-2.135.947</b>	<b>-2.119.317</b>	<b>-2.126.751</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.310.637,03	-1.976.043	-2.178.715	-1.775.818	-1.763.938	-1.771.372
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.310.637,03	-1.976.043	-2.178.715	-1.775.818	-1.763.938	-1.771.372
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalkosten zum Steuerbereich des Produktes 160 611 380 - Allgemeine Finanzwirtschaft - sowie zum Bereich der allgemeinen Bauverwaltung
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze und Satzungen
--------------------------	-----------------------

<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige
-------------------	------------------

<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	---------------------------------

## Produktbeschreibung Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	50	50	50	50	50
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	50	50	50	50	50
5011000	Dienstbezüge Bea	-283.681,45	-281.770	-237.940	-240.320	-242.730	-245.160
5012000	Entgelte Tar. B.	-135.058,16	-161.810	-198.090	-200.870	-202.880	-204.910
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.788,36	-12.650	-15.570	-15.790	-15.950	-16.110
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-26.685,13	-32.070	-40.150	-40.720	-41.130	-41.550
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-19.212,47	-19.570	-15.190	-15.730	-16.290	-16.870
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-117.920,90	-129.222	-101.680	-87.488	-93.713	-66.717
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-18.285,28	-38.447	-22.469	-22.798	-24.366	-20.492
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-611.631,75</b>	<b>-675.539</b>	<b>-631.089</b>	<b>-623.716</b>	<b>-637.059</b>	<b>-611.809</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5431000	GAufw.	-6.195,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.195,96</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-617.827,71</b>	<b>-685.589</b>	<b>-641.139</b>	<b>-633.766</b>	<b>-647.109</b>	<b>-621.859</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-617.827,71</b>	<b>-685.539</b>	<b>-641.089</b>	<b>-633.716</b>	<b>-647.059</b>	<b>-621.809</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-617.827,71</b>	<b>-685.539</b>	<b>-641.089</b>	<b>-633.716</b>	<b>-647.059</b>	<b>-621.809</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-617.827,71</b>	<b>-685.539</b>	<b>-641.089</b>	<b>-633.716</b>	<b>-647.059</b>	<b>-621.809</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-617.827,71</b>	<b>-685.539</b>	<b>-641.089</b>	<b>-633.716</b>	<b>-647.059</b>	<b>-621.809</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	50	50	50	50	50
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	50	50	50	50	50
7011000	Dienstbezüge Bea	-283.681,45	-281.770	-237.940	-240.320	-242.730	-245.160
7012000	Entgelte TarB	-135.058,16	-161.810	-198.090	-200.870	-202.880	-204.910
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.788,36	-12.650	-15.570	-15.790	-15.950	-16.110
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-26.685,13	-32.070	-40.150	-40.720	-41.130	-41.550
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-19.212,47	-19.570	-15.190	-15.730	-16.290	-16.870
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-475.425,57</b>	<b>-507.870</b>	<b>-506.940</b>	<b>-513.430</b>	<b>-518.980</b>	<b>-524.600</b>
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7431000	GAusz.	-6.195,96	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-6.195,96</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>	<b>-10.050</b>
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.621,53</b>	<b>-517.920</b>	<b>-516.990</b>	<b>-523.480</b>	<b>-529.030</b>	<b>-534.650</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-481.621,53</b>	<b>-517.870</b>	<b>-516.940</b>	<b>-523.430</b>	<b>-528.980</b>	<b>-534.600</b>
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-481.621,53</b>	<b>-517.870</b>	<b>-516.940</b>	<b>-523.430</b>	<b>-528.980</b>	<b>-534.600</b>
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sicherung und Fortentwicklung der Organisation</li><li>• Regelung zentraler Verwaltungsangelegenheiten</li><li>• Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes</li><li>• Arbeitszeiterfassung, Betriebliches Vorschlagswesen</li><li>• Aktenplan</li></ul>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen
--------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete
-------------------	--

<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	---------------------------------

## Produktbeschreibung Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

---

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

---

**Erläuterungen**

Veranschlagt sind u.a. Mitgliedsbeiträge für

- den Komm. Arbeitgeberverband
- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- Städte- und Gemeindebund NRW.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-53.822,73	-61.320	-131.850	-133.170	-155.550	-135.850
5012000	Entgelte Tar. B.	-84.098,03	-112.770	-14.320	-14.530	-17.280	-14.830
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.801,68	-8.930	-1.130	-1.150	-1.380	-1.180
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-15.173,82	-20.980	-2.940	-2.990	-3.560	-3.050
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.645,17	-3.070	-9.090	-9.410	-11.080	-10.080
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-13.544,40	-18.533	-30.014	-26.309	-32.695	-29.655
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-2.072,70	-4.901	-6.849	-6.967	-8.546	-7.861
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-179.158,53</b>	<b>-230.504</b>	<b>-196.193</b>	<b>-194.526</b>	<b>-230.091</b>	<b>-202.506</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5291800	Mitgliedsbeiträge	-31.687,88	-32.200	-32.500	-32.600	-32.700	-32.800
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.687,88</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.800</b>
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.846,41</b>	<b>-262.704</b>	<b>-228.693</b>	<b>-227.126</b>	<b>-262.791</b>	<b>-235.306</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.846,41</b>	<b>-262.704</b>	<b>-228.693</b>	<b>-227.126</b>	<b>-262.791</b>	<b>-235.306</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.846,41</b>	<b>-262.704</b>	<b>-228.693</b>	<b>-227.126</b>	<b>-262.791</b>	<b>-235.306</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.846,41</b>	<b>-262.704</b>	<b>-228.693</b>	<b>-227.126</b>	<b>-262.791</b>	<b>-235.306</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.846,41</b>	<b>-262.704</b>	<b>-228.693</b>	<b>-227.126</b>	<b>-262.791</b>	<b>-235.306</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-53.822,73	-61.320	-131.850	-133.170	-155.550	-135.850
7012000	Entgelte TarB	-84.098,03	-112.770	-14.320	-14.530	-17.280	-14.830
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-6.801,68	-8.930	-1.130	-1.150	-1.380	-1.180
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-15.173,82	-20.980	-2.940	-2.990	-3.560	-3.050
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.663,44	-3.070	-9.090	-9.410	-11.080	-10.080
10	- Personalauszahlungen	-163.559,70	-207.070	-159.330	-161.250	-188.850	-164.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291800	Mitgliedsbeiträge	-31.687,88	-32.200	-32.500	-32.600	-32.700	-32.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.687,88	-32.200	-32.500	-32.600	-32.700	-32.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.247,58	-239.270	-191.830	-193.850	-221.550	-197.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-195.247,58	-239.270	-191.830	-193.850	-221.550	-197.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-195.247,58	-239.270	-191.830	-193.850	-221.550	-197.790
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installation, Pflege, Betreuung von Hard- u. Software einschl. Beschaffung u. Störungsbeseitigungen</li><li>• Verwaltung von Datenbeständen u. -sicherungen</li><li>• Beratung und Unterstützung der Anwender</li><li>• Rechner- u. Systemmanagement für alle Rechnebenen</li><li>• Konzeptionelle Betreuung bei Projekten</li><li>• Pflege der Internet- u. Intranetseite</li><li>• Aufbau u. Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur</li><li>• Netzwerkbetreuung, Administration einschl. Telefonanlage</li></ul>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge, Aufträge anderer Verwaltungseinheiten
--------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete, Internethnutzer
-------------------	---

<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat
---------------------------	---------------------------------

## Produktbeschreibung Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

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

<b>Erläuterungen</b>	<p>Das Produkt enthält die Kosten im Zusammenhang mit der DV-Technik in der Stadtverwaltung (Personalkosten, Unterhaltung PC und Netzwerke). Für die Dienstleistungen des Rechenzentrum SIT sind unter 5291-908 Mittel veranschlagt.</p> <p>Für die stetige Sicherung des Netzbetriebes ist in den letzten Jahren ein höherer Aufwand zu verzeichnen, der unter 5255-001 separat veranschlagt wird.</p> <p>Wegen der korrekten Belastung und der Kostentransparenz werden die Kosten nach einem Schlüssel anteilig auf die ausgegliederten Stadtbetriebe und die Gebührenhaushalte verteilt.</p> <p>Zur Umsetzung von E-Government sind durchgängig Mittel veranschlagt. Zudem sind Mittel für die Vorbereitung der Einführung eines neuen hausweiten CAD-Systems veranschlagt. Ebenso sind Mittel für die Begleitung der IT-Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen.</p> <p>Im Teilfinanzplan sind für investive Beschaffungen der TUIV (PC, Server, Software, etc.) insbesondere vor dem Hintergrund der Betriebssicherheit und der Digitalisierung Mittel veranschlagt.</p> <p>Für die Einführung der neuen Finanzsoftware, die damit verbundenen Einführungsaufwendungen sowie die Lizenzgebühren sind hier Mittel veranschlagt.</p>
----------------------	--

1190

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	304.047,00	193.810	241.320	281.720	290.450	305.340
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	24.372,63	0	233.000	100.000	100.000	100.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>328.419,63</b>	<b>193.810</b>	<b>474.320</b>	<b>381.720</b>	<b>390.450</b>	<b>405.340</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	81.375,00	102.725	134.400	134.400	134.400	134.400
4485020	Kostenerst. v. StB TD	52.500,00	52.500	42.000	42.000	42.000	42.000
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	11.550,00	11.375	12.950	12.950	12.950	12.950
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	117.950,00	132.125	130.550	134.050	134.050	134.050
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>263.375,00</b>	<b>298.725</b>	<b>319.900</b>	<b>323.400</b>	<b>323.400</b>	<b>323.400</b>
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>591.794,63</b>	<b>492.585</b>	<b>794.270</b>	<b>705.170</b>	<b>713.900</b>	<b>728.790</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-269,77	-3.510	-3.560	-3.600	-3.640	-3.680
5012000	Entgelte Tar. B.	-266.641,72	-348.380	-391.770	-397.260	-401.240	-405.260
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-20.857,55	-27.320	-30.640	-31.070	-31.390	-31.710
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-51.559,82	-68.560	-77.970	-79.070	-79.870	-80.670
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-18,27	-170	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.108	-1.180	-985	-1.038	-1.093
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-221	-184	-185	-195	-206
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-339.347,13</b>	<b>-449.269</b>	<b>-505.484</b>	<b>-512.360</b>	<b>-517.573</b>	<b>-522.829</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-294.910,23	-563.100	-684.000	-812.000	-812.000	-812.000
5291908	Aufw. TUIV f. IT-Dienstleister	-431.156,49	-650.000	-600.000	-650.000	-700.000	-750.000
5291909	Sonst. Dienstlsg. TUIV	-303.470,24	-90.000	-302.000	-200.000	-200.000	-200.000
5291911	Dienstlsg. E-Government	0,00	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291913	Dienstlsg. IT-Sicherheit	-3.998,90	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.033.535,86</b>	<b>-1.407.600</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.691.500</b>	<b>-1.741.500</b>	<b>-1.791.500</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-451.009,00	-193.880	-303.960	-334.440	-336.380	-316.190
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-24.372,63	-39.000	-224.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-475.381,63</b>	<b>-232.880</b>	<b>-527.960</b>	<b>-434.440</b>	<b>-436.380</b>	<b>-416.190</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-7.903,95	0	-5.200	0	0	0
5431005	GAufw.IT-Sicherheit	-699,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5446000	Versich.	-5.139,31	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-13.743,25</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.862.007,87</b>	<b>-2.102.749</b>	<b>-2.667.244</b>	<b>-2.650.900</b>	<b>-2.708.053</b>	<b>-2.743.119</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.270.213,24</b>	<b>-1.610.164</b>	<b>-1.872.974</b>	<b>-1.945.730</b>	<b>-1.994.153</b>	<b>-2.014.329</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.270.213,24</b>	<b>-1.610.164</b>	<b>-1.872.974</b>	<b>-1.945.730</b>	<b>-1.994.153</b>	<b>-2.014.329</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.270.213,24	-1.610.164	-1.872.974	-1.945.730	-1.994.153	-2.014.329
4811200	ILV TUIV - Kosten	93.223,00	84.648	81.988	81.988	81.988	81.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.223,00	84.648	81.988	81.988	81.988	81.988
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.176.990,24	-1.525.516	-1.790.986	-1.863.742	-1.912.165	-1.932.341

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	81.375,00	102.725	134.400	134.400	134.400	134.400
6485020	Kostenerst. v. StB TD	52.500,00	52.500	42.000	42.000	42.000	42.000
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	11.550,00	11.375	12.950	12.950	12.950	12.950
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	117.950,00	132.125	130.550	134.050	134.050	134.050
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>263.375,00</b>	<b>298.725</b>	<b>319.900</b>	<b>323.400</b>	<b>323.400</b>	<b>323.400</b>
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.375,00</b>	<b>298.775</b>	<b>319.950</b>	<b>323.450</b>	<b>323.450</b>	<b>323.450</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-269,77	-3.510	-3.560	-3.600	-3.640	-3.680
7012000	Entgelte TarB	-267.168,32	-348.380	-391.770	-397.260	-401.240	-405.260
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-20.857,55	-27.320	-30.640	-31.070	-31.390	-31.710
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-51.559,82	-68.560	-77.970	-79.070	-79.870	-80.670
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	-170	-180	-190	-200	-210
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-339.855,46</b>	<b>-447.940</b>	<b>-504.120</b>	<b>-511.190</b>	<b>-516.340</b>	<b>-521.530</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-381.294,92	-599.000	-672.500	-703.000	-703.000	-703.000
7291908	Ausz. TUIV f. IT-Dienstleister	-431.600,55	-650.000	-600.000	-650.000	-700.000	-750.000
7291909	Sonst. Dienstlstg. TUIV	-283.799,66	-90.000	-302.000	-200.000	-200.000	-200.000
7291911	Dienstlstg. E-Government	0,00	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291913	Dienstlstg. IT-Sicherheit	-3.998,90	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.100.694,03</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>-1.604.500</b>	<b>-1.582.500</b>	<b>-1.632.500</b>	<b>-1.682.500</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-7.903,95	0	-5.200	0	0	0
7431005	GAusz. IT-Sicherheit	-699,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	0	-100	-100	-100	-100
7446000	Versich.	-11.667,95	-12.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-20.271,89</b>	<b>-13.000</b>	<b>-17.800</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.460.821,38</b>	<b>-1.904.440</b>	<b>-2.126.420</b>	<b>-2.106.290</b>	<b>-2.161.440</b>	<b>-2.216.630</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.197.446,38</b>	<b>-1.605.665</b>	<b>-1.806.470</b>	<b>-1.782.840</b>	<b>-1.837.990</b>	<b>-1.893.180</b>
6811000	InvZ. v. Land	0,00	0	18.400	0	0	0
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 410 € (> 800 €)	-156.170,11	-430.000	-309.000	-200.000	-200.000	-200.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-24.372,63	-39.000	-224.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>-180.542,74</b>	<b>-469.000</b>	<b>-533.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.542,74	-469.000	-533.000	-300.000	-300.000	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-180.542,74	-469.000	-514.600	-300.000	-300.000	-300.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.377.989,12	-2.074.665	-2.321.070	-2.082.840	-2.137.990	-2.193.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 01111055 TUIV

Stadt Euskirchen

### Investitionsgruppe 0550001 Bewegliches Vermögen 055

#### Investition G055010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7832750	GWG EDV FB 1		-39.000	-224.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-39.000</b>	<b>-224.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Summe Investition</b>		<b>-39.000</b>	<b>-224.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

#### Investition I055010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-156.170	-430.000	-309.000		-200.000	-200.000	-200.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>156.170</b>	<b>430.000</b>	<b>309.000</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land			18.400				
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>-18.400</b>				
	<b>Summe Investition</b>	<b>156.170</b>	<b>430.000</b>	<b>290.600</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>



## Produktbeschreibung Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rechts- und Prozessvertretung</li><li>• Rechtsberatung</li></ul>
-------------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Europa-, Bundes- und Landesrecht
--------------------------	----------------------------------

<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe
-------------------	--

<b>Politische Gremien</b>	Ausschüsse, Rat
---------------------------	-----------------

## Produktbeschreibung Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01111060	Recht
<b>Erläuterungen</b>	Das Produkt weist die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen nach.	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	8.084,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.084,76</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4582099	Sonst. Auflös. v. RüSt	8.367,00	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.367,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.451,76</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-68.512,97	-70.840	-103.990	-105.030	-106.090	-107.160
5012000	Entgelte Tar. B.	-99.202,34	-93.130	-44.960	-45.590	-46.050	-46.520
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.643,01	-7.250	-3.530	-3.580	-3.620	-3.660
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.296,78	-18.680	-9.240	-9.370	-9.470	-9.570
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-7.088,80	-7.620	-7.130	-7.380	-7.640	-7.910
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-46.691,56	-23.777	-37.395	-33.021	-34.982	-37.028
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-4.528,68	-8.124	-8.603	-8.740	-9.273	-9.829
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-249.964,14</b>	<b>-229.421</b>	<b>-214.848</b>	<b>-212.711</b>	<b>-217.125</b>	<b>-221.677</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431050	Gerichtskosten u.ä.	-27.139,98	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5495215	Zuf. RüSt f. Prozesskosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-27.139,98</b>	<b>-45.050</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.050</b>	<b>-40.050</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.104,12</b>	<b>-274.471</b>	<b>-254.898</b>	<b>-252.761</b>	<b>-257.175</b>	<b>-261.727</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-260.652,36</b>	<b>-269.471</b>	<b>-250.898</b>	<b>-248.761</b>	<b>-253.175</b>	<b>-257.727</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-260.652,36</b>	<b>-269.471</b>	<b>-250.898</b>	<b>-248.761</b>	<b>-253.175</b>	<b>-257.727</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-260.652,36</b>	<b>-269.471</b>	<b>-250.898</b>	<b>-248.761</b>	<b>-253.175</b>	<b>-257.727</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-260.652,36</b>	<b>-269.471</b>	<b>-250.898</b>	<b>-248.761</b>	<b>-253.175</b>	<b>-257.727</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	8.449,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	8.449,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.449,38	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7011000	Dienstbezüge Bea	-68.512,97	-70.840	-103.990	-105.030	-106.090	-107.160
7012000	Entgelte TarB	-99.202,34	-93.130	-44.960	-45.590	-46.050	-46.520
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.643,01	-7.250	-3.530	-3.580	-3.620	-3.660
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.296,78	-18.680	-9.240	-9.370	-9.470	-9.570
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-7.088,80	-7.620	-7.130	-7.380	-7.640	-7.910
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	-198.743,90	-197.520	-168.850	-170.950	-172.870	-174.820
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Transferauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
7431050	Gerichtskosten u.ä.	-23.444,48	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	-23.444,48	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-222.188,38	-242.520	-208.850	-210.950	-212.870	-214.820
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	-213.739,00	-237.520	-204.850	-206.950	-208.870	-210.820
18	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
19	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	0,00	0	0	0	0	0
27	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-213.739,00	-237.520	-204.850	-206.950	-208.870	-210.820
33	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0
34	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
35	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	0,00	0	0	0	0	0

0 1 2 0 1

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** Verträge

**Zielgruppe** alle Organisationseinheiten, Stadtbetriebe

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

## Produktbeschreibung Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstbezüge Bea	-52.976,30	-54.390	-56.930	-57.500	-58.080	-58.670
5012000	Entgelte Tar. B.	-32.050,57	-32.840	-33.240	-33.710	-34.050	-34.400
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.483,96	-2.550	-2.580	-2.620	-2.650	-2.680
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.603,95	-6.770	-6.840	-6.940	-7.010	-7.090
5041000	Beihilfen, Unterstützungsstg.	-3.587,85	-3.230	-3.570	-3.700	-3.830	-3.970
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-22.207,00	-24.043	-25.690	-21.531	-23.028	-24.779
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-3.799,00	-8.237	-6.785	-6.812	-7.256	-7.764
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-123.708,63</b>	<b>-132.060</b>	<b>-135.635</b>	<b>-132.813</b>	<b>-135.904</b>	<b>-139.353</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.708,63</b>	<b>-132.060</b>	<b>-135.635</b>	<b>-132.813</b>	<b>-135.904</b>	<b>-139.353</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.708,63</b>	<b>-132.060</b>	<b>-135.635</b>	<b>-132.813</b>	<b>-135.904</b>	<b>-139.353</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.708,63</b>	<b>-132.060</b>	<b>-135.635</b>	<b>-132.813</b>	<b>-135.904</b>	<b>-139.353</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.708,63</b>	<b>-132.060</b>	<b>-135.635</b>	<b>-132.813</b>	<b>-135.904</b>	<b>-139.353</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.708,63</b>	<b>-132.060</b>	<b>-135.635</b>	<b>-132.813</b>	<b>-135.904</b>	<b>-139.353</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011000	Dienstbezüge Bea	-52.976,30	-54.390	-56.930	-57.500	-58.080	-58.670
7012000	Entgelte TarB	-32.050,57	-32.840	-33.240	-33.710	-34.050	-34.400
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.483,96	-2.550	-2.580	-2.620	-2.650	-2.680
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.603,95	-6.770	-6.840	-6.940	-7.010	-7.090
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.587,85	-3.230	-3.570	-3.700	-3.830	-3.970
10	- Personalauszahlungen	-97.702,63	-99.780	-103.160	-104.470	-105.620	-106.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.702,63	-99.780	-103.160	-104.470	-105.620	-106.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-97.702,63	-99.780	-103.160	-104.470	-105.620	-106.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-97.702,63	-99.780	-103.160	-104.470	-105.620	-106.810
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, BGB
--------------------------	-------------

<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Grundstückseigentümer/innen
-------------------	---

<b>Politische Gremien</b>	Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat
---------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

---

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

---

### Erläuterungen

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

Aufwandsmäßig sind 2021 Instandsetzungsarbeiten an Wohnungen erforderlich.

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

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

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

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

Auf der Auszahlungsseite sind insbesondere bei 7821-000 (Erwerb Grundstücke, siehe Finanz-Investitionen) die dringend erforderlichen Mittel veranschlagt. Zusätzlich wurden vom Rat 5 Mio. € für den Erwerb von Wohnbauflächen bereitgestellt.

Zur Schaffung zusätzlicher Wohnbauflächen ist die Fortsetzung von Umlegungsverfahren vorgesehen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.268,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.268,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
4411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	65.079,81	63.000	62.000	61.000	60.000	60.000
4411027	Erbbauzins (EA 0027)	118.960,85	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	33.475,14	26.000	8.100	8.100	8.100	8.100
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	1.626,67	6.720	12.470	12.470	12.470	12.470
4411307	Mieten städt. Wohnungen	120.155,56	83.200	50.600	51.000	48.300	47.400
4411440	Miete v. StB KUL	0,00	230	0	0	0	0
4421000	Verkaufserlöse	12.839,00	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>352.137,03</b>	<b>293.150</b>	<b>266.670</b>	<b>266.070</b>	<b>262.370</b>	<b>261.470</b>
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	1.315,01	1.200	800	800	800	800
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	2.105,92	500	500	500	500	500
4488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	191,67	300	4.600	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.612,60</b>	<b>2.000</b>	<b>5.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	1.452.160,15	594.600	594.600	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	107.292,00	0	0	0	0	0
4582018	Auflös. v. RüSt Belastung Grundst. Erbbaurechte	65.067,00	65.700	63.500	63.500	62.300	61.700
4591100	Abw. v. Schadensfällen	443,61	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	240,00	250	250	250	250	250
4591902	Erträge aus Optionen	8.339,00	0	0	0	0	0
4591903	Entschädigungsleistungen	0,00	0	600	150	700	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.633.541,76</b>	<b>660.600</b>	<b>659.000</b>	<b>63.950</b>	<b>63.300</b>	<b>62.500</b>
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.997.559,39</b>	<b>964.750</b>	<b>940.570</b>	<b>340.320</b>	<b>335.970</b>	<b>334.270</b>
5011000	Dienstbezüge Bea	-39.363,54	-42.100	-43.150	-43.590	-44.030	-44.480
5012000	Entgelte Tar. B.	-262.937,66	-273.710	-283.220	-287.190	-290.070	-292.980
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-21.486,78	-21.700	-20.590	-20.880	-21.090	-21.310
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-51.739,14	-53.840	-55.770	-56.560	-57.130	-57.710
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.665,92	-3.360	-3.710	-3.840	-3.980	-4.120
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	-25.494,22	-30.369	-32.448	-27.420	-29.240	-31.346
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	-5.192,12	-10.106	-8.440	-8.494	-9.041	-9.644
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-408.879,38</b>	<b>-435.185</b>	<b>-447.328</b>	<b>-447.974</b>	<b>-454.581</b>	<b>-461.590</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5241150	Strom Fremdverwaltung	-913,80	-100	-800	-800	-800	-800
5241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241250	GBA Fremdverwaltung	-40.155,16	-50.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.800
5241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-12.061,98	-12.500	-6.900	-7.100	-7.100	-7.300
5241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-2.593,05	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5241610	UH Grundst.	-7.358,37	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altfl.	-2.629,99	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241640	Abbruch baul. Anl.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-27.505,88	-37.900	-30.200	-30.200	-31.100	-25.500
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-15.121,08	-13.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-2.142,37	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-18.271,64	-11.300	-8.700	-8.800	-9.700	-10.300
5291900	Sonst. Dienststg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-8.047,73	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291950	Vermessungskosten	-11.692,70	-70.000	-120.000	-80.000	-120.000	-70.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-812,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-149.305,75</b>	<b>-280.150</b>	<b>-297.300</b>	<b>-222.600</b>	<b>-264.400</b>	<b>-209.900</b>
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	-9.177,00	-9.460	-9.460	-9.640	-9.820	-10.010
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.177,00</b>	<b>-9.460</b>	<b>-9.460</b>	<b>-9.640</b>	<b>-9.820</b>	<b>-10.010</b>
5399000	Sonst. Transferaufw. o. Gegenstg.-Verpfl. Dritter	-29,54	-50	-50	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-29,54</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5422350	Mieten Fremdverwaltung	-49.011,80	-16.100	0	0	0	0
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5494102	Zuf. RüSt Altl.-Risiko CS	0,00	-594.600	-594.600	0	0	0
5495209	Zuf. RüSt f. Erbbaurechtsgrundst.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499003	CEF-Maßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-49.011,80</b>	<b>-613.450</b>	<b>-597.350</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-616.403,47</b>	<b>-1.338.295</b>	<b>-1.351.488</b>	<b>-682.964</b>	<b>-731.551</b>	<b>-684.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.381.155,92</b>	<b>-373.545</b>	<b>-410.918</b>	<b>-342.644</b>	<b>-395.581</b>	<b>-349.980</b>
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	9.726,72	2.600	2.600	4.700	3.300	2.600
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>9.726,72</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>4.700</b>	<b>3.300</b>	<b>2.600</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.726,72</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>4.700</b>	<b>3.300</b>	<b>2.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.390.882,64</b>	<b>-370.945</b>	<b>-408.318</b>	<b>-337.944</b>	<b>-392.281</b>	<b>-347.380</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.390.882,64</b>	<b>-370.945</b>	<b>-408.318</b>	<b>-337.944</b>	<b>-392.281</b>	<b>-347.380</b>
4811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	516,15	520	1.025	1.025	1.025	1.025
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>516,15</b>	<b>520</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.391.398,79</b>	<b>-370.425</b>	<b>-407.293</b>	<b>-336.919</b>	<b>-391.256</b>	<b>-346.355</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	8.484,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.484,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
6411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	65.107,63	63.000	62.000	61.000	60.000	60.000
6411027	Erbbauzins (EA 0027)	119.417,71	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
6411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	33.525,82	26.000	8.100	8.100	8.100	8.100
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	1.626,67	6.720	12.470	12.470	12.470	12.470
6411307	Mieten städt. Wohnungen	127.522,50	83.200	50.600	51.000	48.300	47.400
6411440	Miete v. StB KUL	0,00	230	0	0	0	0
6421000	Verkauf	12.839,00	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>360.039,33</b>	<b>293.150</b>	<b>266.670</b>	<b>266.070</b>	<b>262.370</b>	<b>261.470</b>
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	1.296,85	1.200	800	800	800	800
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.946,78	500	500	500	500	500
6488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	191,67	300	4.600	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.435,30</b>	<b>2.000</b>	<b>5.900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
6522199	USt Zahllast	0,00	1.277	2.417	2.417	2.417	2.417
6591100	Abw. v. Schadensfällen	443,61	50	50	50	50	50
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	20.648,02	250	250	250	250	250
6591902	Einzahlungen aus Optionen	8.339,00	0	0	0	0	0
6591903	Entschädigungsleistungen	0,00	0	600	150	700	500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>29.430,63</b>	<b>1.577</b>	<b>3.317</b>	<b>2.867</b>	<b>3.417</b>	<b>3.217</b>
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	9.726,72	2.600	2.600	4.700	3.300	2.600
<b>08</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>9.726,72</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>4.700</b>	<b>3.300</b>	<b>2.600</b>
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.115,98</b>	<b>308.327</b>	<b>287.487</b>	<b>283.937</b>	<b>279.387</b>	<b>277.587</b>
7011000	Dienstbezüge Bea	-39.363,54	-42.100	-43.150	-43.590	-44.030	-44.480
7012000	Entgelte TarB	-285.880,07	-273.710	-283.220	-287.190	-290.070	-292.980
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-21.486,78	-21.700	-20.590	-20.880	-21.090	-21.310
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-51.739,14	-53.840	-55.770	-56.560	-57.130	-57.710
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.665,92	-3.360	-3.710	-3.840	-3.980	-4.120
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>-401.135,45</b>	<b>-394.710</b>	<b>-406.440</b>	<b>-412.060</b>	<b>-416.300</b>	<b>-420.600</b>
<b>11</b>	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7235102	Aufwendungsersatz v.U. Altl.-Risiko CS	0,00	0	0	-594.600	0	0
7237101	Ausz. f. Aufw.-Ersatz Altl.-Risiko Vogelrute 5	0,00	0	0	0	-35.700	0
7238103	Ausz. f. Aufw.-Ersatz Altl.-Risiko Rosenthal	0,00	-81.378	-81.378	0	0	0
7241150	Strom Fremdverwaltung	-913,80	-100	-800	-800	-800	-800
7241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7241250	GBA Fremdverwaltung	-40.155,16	-50.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.800
7241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-12.061,98	-12.500	-6.900	-7.100	-7.100	-7.300
7241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-2.593,05	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.550
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
7241610	UH Grundst.	-12.023,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altl.	-2.593,67	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
7241640	Abbruch baul. Anl.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241650	Baul. UH Fremdverwaltung	-27.505,88	-37.900	-30.200	-30.200	-31.100	-25.500
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-15.121,08	-13.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-1.833,97	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-18.271,64	-11.300	-8.700	-8.800	-9.700	-10.300

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-292,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-6.499,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291950	Vermessungskosten	-9.044,42	-70.000	-120.000	-80.000	-120.000	-70.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-812,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-149.721,98</b>	<b>-361.528</b>	<b>-378.678</b>	<b>-817.200</b>	<b>-300.100</b>	<b>-209.900</b>
<b>13</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7399000	Sonst. Transferaufw. o. Gegenlsg.-Verpfl. Dritter	0,00	-50	-50	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
7422350	Mieten Fremdverwaltung	-49.011,80	-16.100	0	0	0	0
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499003	CEF-Maßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>-49.011,80</b>	<b>-18.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.869,23</b>	<b>-775.088</b>	<b>-787.868</b>	<b>-1.231.960</b>	<b>-719.100</b>	<b>-633.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-188.753,25</b>	<b>-466.761</b>	<b>-500.381</b>	<b>-948.023</b>	<b>-439.713</b>	<b>-355.613</b>
6811000	InvZ. v. Land	0,00	18.600	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	2.635.273,33	3.441.000	4.751.000	821.000	911.000	721.000
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>2.635.273,33</b>	<b>3.441.000</b>	<b>4.751.000</b>	<b>821.000</b>	<b>911.000</b>	<b>721.000</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.635.273,33</b>	<b>3.459.600</b>	<b>4.751.000</b>	<b>821.000</b>	<b>911.000</b>	<b>721.000</b>
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-142.546,23	-3.025.550	-6.571.400	-2.009.500	-2.009.500	-2.009.500
<b>24</b>	<b>- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	<b>-142.546,23</b>	<b>-3.025.550</b>	<b>-6.571.400</b>	<b>-2.009.500</b>	<b>-2.009.500</b>	<b>-2.009.500</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.546,23</b>	<b>-3.025.550</b>	<b>-6.571.400</b>	<b>-2.009.500</b>	<b>-2.009.500</b>	<b>-2.009.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.492.727,10</b>	<b>434.050</b>	<b>-1.820.400</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>-1.098.500</b>	<b>-1.288.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.303.973,85</b>	<b>-32.711</b>	<b>-2.320.781</b>	<b>-2.136.523</b>	<b>-1.538.213</b>	<b>-1.644.113</b>
<b>33</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

### Investitionsgruppe 0700001 Grundstücke allgemein 070

#### Investition I070020003 Beschaffungen Grundstücke allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-139.812	-2.500.000	-6.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>139.812</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.000.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.041.089	1.490.000	1.150.000		220.000	310.000	120.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.041.089</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-1.150.000</b>		<b>-220.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-901.277</b>	<b>1.010.000</b>	<b>4.850.000</b>		<b>780.000</b>	<b>690.000</b>	<b>880.000</b>

### Investitionsgruppe 0700002 GE-/GI-Grundstücke 070

#### Investition I070020100 Beschaffungen GE-/GI-Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-485.000	-485.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>485.000</b>	<b>485.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.585.845	1.950.000	3.600.000		600.000	600.000	600.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.585.845</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-3.600.000</b>		<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>-1.585.845</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-3.115.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

### Investitionsgruppe 0700003 Grunderwerb InHK Kuchenheim 070

#### Investition I07002H460 Grunderwerb InHK Kuchenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-31.000					
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>31.000</b>					
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land		18.600					
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-18.600</b>					
	<b>Summe Investition</b>		<b>12.400</b>					

### Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

#### Investition I070020101 Einz. Einreichung Dienstbarkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Summe Investition</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### Investition I070020102 Beschaffungen Ausgleichsflächen Wohngebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>Summe Investition</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

#### Investition I070020103 Beschaffungen Ausgleichsflächen GE-/GI-Gebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Summe Investition</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

#### Investition I070020104 Ausz. Wasseranschlussbeiträge allgemein

## Finanzplan nach Investitionen Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.734	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.734</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Summe Investition</b>	<b>2.734</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Investition I070020105 Beschaffungen Kirchengrundstücke</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50	-76.900				
<b>SA</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>50</b>	<b>76.900</b>				
	<b>Summe Investition</b>		<b>50</b>	<b>76.900</b>				
<b>Investition I07002H004 Anzahlungen aus Optionen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	8.339						
<b>SE</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-8.339</b>						
	<b>Summe Investition</b>	<b>-8.339</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

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

**Kurzbeschreibung** Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung

**Zielgruppe** Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

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

## Produktbeschreibung Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

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

**Erläuterungen**

In diesem Produkt werden z. Zt. nur die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen.

Der Rat hatte am 12.12.2020 beschlossen, die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung beschlossene Mietkürzung ab 2020 zurückzunehmen. Der entsprechende Betrag war 2020 pauschal an dieser Stelle veranschlagt.  
Ab 2021 ist dies im Rahmen einer Neukalkulation der Mieten eingerechnet.

## Teilergebnishaushalt Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0,00	0	0	0	0	0
02	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
03	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
04	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
05	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0	0	0	0	0
06	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
07	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
08	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
09	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-3.338,70	-3.490	-3.570	-3.620	-3.660	-3.700
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-264,11	-280	-280	-290	-300	-310
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-694,32	-730	-730	-750	-760	-770
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.297,13</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.780</b>
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
5315010	Zusch. an StB ZIM	0,00	-900.000	0	0	0	0
15	<b>- Transferaufwendungen</b>	0,00	<b>-900.000</b>	0	0	0	0
16	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.297,13</b>	<b>-904.500</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.780</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.297,13</b>	<b>-904.500</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.780</b>
19	<b>+ Finanzerträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	<b>= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.297,13</b>	<b>-904.500</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.780</b>
23	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	<b>= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.297,13</b>	<b>-904.500</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.780</b>
27	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.297,13</b>	<b>-904.500</b>	<b>-4.580</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.720</b>	<b>-4.780</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012000	Entgelte TarB	-3.338,70	-3.490	-3.570	-3.620	-3.660	-3.700
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-264,11	-280	-280	-290	-300	-310
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-694,32	-730	-730	-750	-760	-770
10	- Personalauszahlungen	-4.297,13	-4.500	-4.580	-4.660	-4.720	-4.780
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	0,00	-900.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-900.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.297,13	-904.500	-4.580	-4.660	-4.720	-4.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.297,13	-904.500	-4.580	-4.660	-4.720	-4.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.297,13	-904.500	-4.580	-4.660	-4.720	-4.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

