TEILPLÄNE

01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.257,75	538.160	583.950	542.170	557.300	563.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.410,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.565,64	446.120	443.100	446.700	437.300	445.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.615,75	993.231	645.717	721.452	726.903	748.671
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	653.349,66	1.281.780	987.950	414.700	395.400	364.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.810.198,80**	**3.268.291**	**2.669.717**	**2.134.022**	**2.125.903**	**2.131.491**
11	- Personalaufwendungen	-5.836.192,82	-7.878.396	-8.303.004	-7.797.278	-7.765.187	-7.846.006
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.884.828,79	-3.487.445	-3.160.199	-3.079.244	-3.172.151	-3.066.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750.719,24	-2.443.403	-2.672.324	-2.504.279	-2.589.378	-2.593.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.461,93	-639.020	-643.580	-594.960	-575.290	-582.320
15	- Transferaufwendungen	-900.029,54	-20.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.545.709,13	-4.699.536	-4.489.293	-3.783.207	-3.641.382	-3.547.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.056.941,45**	**-19.167.850**	**-19.271.400**	**-17.761.968**	**-17.746.388**	**-17.639.211**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-12.246.742,65**	**-15.899.559**	**-16.601.683**	**-15.627.946**	**-15.620.485**	**-15.507.720**
19	+ Finanzerträge	2.920,85	2.610	4.710	3.310	2.610	2.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.920,85**	**2.610**	**4.710**	**3.310**	**2.610**	**2.910**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-12.243.821,80**	**-15.896.949**	**-16.596.973**	**-15.624.636**	**-15.617.875**	**-15.504.810**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)**	**-12.243.821,80**	**-15.896.949**	**-16.596.973**	**-15.624.636**	**-15.617.875**	**-15.504.810**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.667,65	698.650	773.618	776.600	774.132	777.749
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.158.154,15**	**-15.198.619**	**-15.823.675**	**-14.848.356**	**-14.844.063**	**-14.727.381**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.180,53	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.234,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.759,97	446.120	443.100	446.700	437.300	445.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.282,36	993.231	645.717	721.452	726.903	748.671
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	598.740,11	364.846	411.830	444.099	416.250	385.141
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.920,85	2.610	4.710	3.310	2.610	2.910
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.764.117,82**	**1.821.557**	**1.520.107**	**1.630.311**	**1.597.813**	**1.597.372**
10	Personalauszahlungen	5.664.187,41	6.467.021	6.717.001	6.836.154	6.845.960	6.943.023
11	Versorgungsauszahlungen	3.136.986,52	3.074.300	2.967.700	3.199.300	3.353.800	3.354.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.736,67	2.533.281	2.765.624	3.205.879	2.572.078	2.540.885
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	952.170,52	20.050	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.653.405,59	3.798.219	3.803.880	3.737.376	3.639.331	3.734.354
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.283.486,71**	**-15.892.871**	**-16.257.205**	**-16.981.709**	**-16.414.169**	**-16.575.362**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.519.368,89**	**-14.071.314**	**-14.737.098**	**-15.351.398**	**-14.816.356**	**-14.977.990**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.400	9.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.471.765,13	4.751.000	1.481.000	911.000	721.000	721.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.471.765,13**	**4.769.400**	**1.490.000**	**911.000**	**721.000**	**721.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.251.389,49	6.571.400	4.344.500	4.009.500	4.009.500	4.009.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	868.773,52	725.500	737.500	826.500	456.500	456.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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**	**-3.120.163,01**	**-7.297.100**	**-5.082.200**	**-4.836.200**	**-4.466.200**	**-4.466.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-648.397,88**	**-2.527.700**	**-3.592.200**	**-3.925.200**	**-3.745.200**	**-3.745.200**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111000	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung	• Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen • Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung (z.B. Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild etc.) • Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsleitung • Sitzungsdienst, Sitzungsplanung, Sitzungsabwicklung
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen
Zielgruppe	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, Fraktionen, Einwohner/innen, Bedienstete
Politische Gremien	sonstige Gremien (z.B. Integrationsrat, Kinder- und Jugendforum, Seniorenarbeit), Fachausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111000	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Erläuterungen

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

Für Projekte des Integrationsrates sind durchgehend 500 € eingeplant. Für den Geschäftsaufwand des Integrationsrates werden 5.000 € bereitgestellt. Ebenso sind 2.500 € für SIE und 5.000 € für den Beirat für Menschen mit Behinderungen vorgesehen.

Mittel -auch investiv- sind für die digitale Ratsarbeit und Übertragung der Ratssitzungen vorgesehen.

Die Aufwandsentschädigungen der Wahlbeamten bemessen sich nach der Eingruppierungsverordnung.

Für die Bemessung der Aufwandsentschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gelten die Regelungen nach der Entschädigungsverordnung und der Hauptsatzung. Die Sätze nach der EntschVO sind in 2020 angehoben worden und berücksichtigen die neue Zahl

der Ratsmitglieder.

Bis auf 2 Ausschüsse wird für die Ausschussvorsitze eine zusätzliche Entschädigung gezahlt.

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

Der Ansatz der Fraktionszuwendungen ist nach Ratsbeschluss vom 15.3.2018 für 2022 wie folgt bemessen:

Sockelbetrag: 3.997 €/Fraktion (zzgl. Einzelperson)

pro-Kopf-Zuwendung: 442 €/Person

fraktionsloses Ratsmitglied: 743 €.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	500	500	500	500	500
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**550**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	0,00	10.000	300	300	300	300
4488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**11.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	1.027,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.027,23**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.027,23**	**12.550**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
5011000	Dienstbezüge Bea	-356.402,86	-339.650	-340.100	-343.510	-346.950	-350.420
5012000	Entgelte Tar. B.	-184.667,69	-199.160	-283.650	-297.750	-289.360	-292.260
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-14.391,32	-15.580	-22.310	-23.430	-22.780	-23.010
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-37.715,90	-41.160	-58.640	-61.480	-59.840	-60.440
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-11.897,85	-11.940	-11.970	-12.390	-12.830	-13.280
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-108.061	-115.390	-112.128	-120.779	-129.947
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-19.663	-22.361	-21.649	-23.214	-24.951
11	**- Personalaufwendungen**	**-605.075,62**	**-735.214**	**-854.421**	**-872.337**	**-875.753**	**-894.308**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	-13.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5281000	Sonst. Sachlstg.	-2.559,67	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281002	GAufw. Integrationsrat	-1.479,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281003	GAufw. Kinder-/Jugendforum	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5281004	GAufw. SiE	-227,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5281005	GAufw. Beirat Menschen mit Behinderungen	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281015	Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.265,98**	**-36.600**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	0,00	-40.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-40.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5318000	Zusch. an übrige Ber.	0,00	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-20.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5411001	Aufw.-Entschädig. Bürgermeister u. Beigeordnete	-24.841,08	-25.189	-25.189	-25.189	-25.189	-25.189
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-2.000	0	0	0	0
5421001	Aufw. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-392.815,81	-500.000	-580.000	-560.000	-560.000	-560.000
5422140	Mieten an StB KUL	0,00	-16.000	0	0	0	0
5431060	Fahrtkosten	-147,90	-50	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-1.604,20	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5491001	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	-2.977,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492001	Fraktionszuwend.	-42.225,41	-53.107	-54.204	-55.018	-55.843	-56.681
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-464.611,91**	**-611.346**	**-671.343**	**-652.157**	**-652.982**	**-653.820**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.073.953,51**	**-1.443.160**	**-1.557.664**	**-1.556.394**	**-1.560.635**	**-1.580.028**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.072.926,28**	**-1.430.610**	**-1.553.314**	**-1.552.044**	**-1.556.285**	**-1.575.678**

Teilergebnishaushalt Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.072.926,28	-1.430.610	-1.553.314	-1.552.044	-1.556.285	-1.575.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.072.926,28	-1.430.610	-1.553.314	-1.552.044	-1.556.285	-1.575.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.072.926,28	-1.430.610	-1.553.314	-1.552.044	-1.556.285	-1.575.678

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	500	500	500	500	500
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	50	50	50	50	50
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
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**
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	470,42	10.000	300	300	300	300
6488015	Erstattung Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**470,42**	**11.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
6522199	USt Zahllast	0,00	380	380	380	380	380
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	935,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**935,35**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**1.380**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.405,77**	**12.930**	**3.230**	**3.230**	**3.230**	**3.230**
7011000	Dienstbezüge Bea	-327.121,85	-339.650	-340.100	-343.510	-346.950	-350.420
7012000	Entgelte TarB	-184.667,69	-199.160	-283.650	-297.750	-289.360	-292.260
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-14.391,32	-15.580	-22.310	-23.430	-22.780	-23.010
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-37.715,90	-41.160	-58.640	-61.480	-59.840	-60.440
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-11.897,85	-11.940	-11.970	-12.390	-12.830	-13.280
10	**- Personalauszahlungen**	**-575.794,61**	**-607.490**	**-716.670**	**-738.560**	**-731.760**	**-739.410**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	0,00	-13.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlstg.	-2.023,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7281002	GAusz. Integrationsrat	-1.479,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281003	GAusz. Kinder-/Jugendforum	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7281004	GAusz. SiE	-207,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7281005	GAusz. Beirat Menschen mit Behinderungen	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281015	Nachbereitung Ratssitzungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291903	Projekte Integrationsrat	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.710,18**	**-36.600**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**	**-27.400**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7318000	Ausz. f. Zusch. an übrige Ber.	0,00	-20.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**-20.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
7411001	Entschädig. Bürgermeister/-in u. Beigeordnete	-24.841,08	-25.189	-25.189	-25.189	-25.189	-25.189
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
7421001	Ausz. f. Rats- u. Ausschussmitglieder (AA 9930)	-393.114,38	-500.000	-580.000	-560.000	-560.000	-560.000
7422140	Mieten an StB KUL	0,00	-16.000	0	0	0	0
7431060	Fahrtkosten	-147,90	-50	-50	-50	-50	-50
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-70	-190	-190	-190	-190
7446000	Versich.	-1.604,20	-5.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7491001	Verfügungsmittel Bürgermeister/-in	-2.977,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492001	Fraktionszuwend.	-42.225,41	-53.107	-54.204	-55.018	-55.843	-56.681
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-464.910,48**	**-611.416**	**-671.533**	**-652.347**	**-653.172**	**-654.010**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.044.415,27**	**-1.275.506**	**-1.418.603**	**-1.421.307**	**-1.415.332**	**-1.423.820**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.043.009,50**	**-1.262.576**	**-1.415.373**	**-1.418.077**	**-1.412.102**	**-1.420.590**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	0,00	-40.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**0,00**	**-40.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
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**	**-40.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-40.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-1.043.009,50**	**-1.302.576**	**-1.416.873**	**-1.419.577**	**-1.413.602**	**-1.422.090**
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 01111000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0000001 Bewegliches Vermögen 000

Investition G000010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832750	GWG EDV FB 1	0,00	-40.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
SA	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-40.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Summe Investition	**0,00**	**-40.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbeschreibung Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111005	Gleichstellung von Frau und Mann

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

Produktbeschreibung Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111005	Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen

Die meisten im Umfeld der Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Ob für einzelne ggfls. durchzuführende Veranstaltungen Zuschüsse zu erlangen sind, wird von Fall zu Fall geprüft; das gleiche gilt für die Erhebung von Teilnehmerentgelten. Für Geschäftsaufwand und Öffentlichkeitsarbeit sind 2022 Mittel veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstbezüge Bea	0,00	0	-9.040	-9.140	-9.240	-9.340
5012000	Entgelte Tar. B.	-30.093,21	-75.230	-67.140	-67.820	-68.500	-69.190
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.328,30	-5.880	-5.230	-5.290	-5.350	-5.410
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.925,52	-14.920	-13.390	-13.530	-13.670	-13.810
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-720	-750	-780	-810
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-4.390	-4.262	-4.607	-4.952
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	0	-1.214	-1.173	-1.269	-1.373
11	**- Personalaufwendungen**	**-38.347,03**	**-96.030**	**-101.124**	**-101.965**	**-103.416**	**-104.885**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291904	GAufw. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-1.402,27	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.402,27**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.749,30**	**-99.530**	**-106.124**	**-106.965**	**-108.416**	**-109.885**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-39.749,30**	**-99.530**	**-106.124**	**-106.965**	**-108.416**	**-109.885**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.749,30**	**-99.530**	**-106.124**	**-106.965**	**-108.416**	**-109.885**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-39.749,30**	**-99.530**	**-106.124**	**-106.965**	**-108.416**	**-109.885**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.749,30**	**-99.530**	**-106.124**	**-106.965**	**-108.416**	**-109.885**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	0	-9.040	-9.140	-9.240	-9.340
7012000	Entgelte TarB	-30.093,21	-75.230	-67.140	-67.820	-68.500	-69.190
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.328,30	-5.880	-5.230	-5.290	-5.350	-5.410
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.925,52	-14.920	-13.390	-13.530	-13.670	-13.810
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	0,00	0	-720	-750	-780	-810
10	**- Personalauszahlungen**	**-38.347,03**	**-96.030**	**-95.520**	**-96.530**	**-97.540**	**-98.560**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7291904	GAusz. Öffentlichkeitsarbeit GLB	-1.402,27	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.402,27**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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**	**-39.749,30**	**-99.530**	**-100.520**	**-101.530**	**-102.540**	**-103.560**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-39.749,30**	**-99.530**	**-100.520**	**-101.530**	**-102.540**	**-103.560**
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)**	**-39.749,30**	**-99.530**	**-100.520**	**-101.530**	**-102.540**	**-103.560**
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 01111005 Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111010	Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsrecht
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen
Politische Gremien	Ausschuss für Personal und Gleichstellung, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111010	Beschäftigtenvertretung

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	80	90	90	90	90
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**80**	**90**	**90**	**90**	**90**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**80**	**90**	**90**	**90**	**90**
5012000	Entgelte Tar. B.	-117.164,86	-125.620	-109.500	-110.600	-111.710	-112.830
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.049,90	-8.870	-8.500	-8.590	-8.680	-8.770
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-23.261,67	-25.320	-22.400	-22.630	-22.860	-23.090
11	**- Personalaufwendungen**	**-149.476,43**	**-159.810**	**-140.400**	**-141.820**	**-143.250**	**-144.690**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-100	-100	-110	-110	-110
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-110**	**-110**	**-110**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Aufw.	-487,10	-500	-500	-500	-500	-500
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
5431000	GAufw.	-423,57	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-910,67**	**-7.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-4.550**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.387,10**	**-167.460**	**-144.050**	**-145.480**	**-146.910**	**-149.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-150.387,10**	**-167.380**	**-143.960**	**-145.390**	**-146.820**	**-149.260**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.387,10**	**-167.380**	**-143.960**	**-145.390**	**-146.820**	**-149.260**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-150.387,10**	**-167.380**	**-143.960**	**-145.390**	**-146.820**	**-149.260**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811403	ILV Raumnutz. Schulen/PR	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**	**-320**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.387,10**	**-167.700**	**-144.280**	**-145.710**	**-147.140**	**-149.580**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-117.164,86	-125.620	-109.500	-110.600	-111.710	-112.830
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.049,90	-8.870	-8.500	-8.590	-8.680	-8.770
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-23.261,67	-25.320	-22.400	-22.630	-22.860	-23.090
10	**- Personalauszahlungen**	**-149.476,43**	**-159.810**	**-140.400**	**-141.820**	**-143.250**	**-144.690**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7411000	Sonst. Personal- u. Vers.-Ausz.	-487,10	-500	-500	-500	-500	-500
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-1.180,00	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
7431000	GAusz.	-423,57	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.090,67**	**-7.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-4.550**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-151.567,10**	**-167.360**	**-143.950**	**-145.370**	**-146.800**	**-149.240**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-151.567,10**	**-167.360**	**-143.950**	**-145.370**	**-146.800**	**-149.240**
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)**	**-151.567,10**	**-167.360**	**-143.950**	**-145.370**	**-146.800**	**-149.240**
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 01111010 Beschäftigtenvertretung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111015	Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung	• Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses • Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Stadtverwaltung • Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung • laufende Vergabeprüfungen, Visakontrolle • Betätigungsprüfungen bei Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Euskirchen
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, GPA NRW
Politische Gremien	Rechnungsprüfungsausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111015	Rechnungsprüfung

Erläuterungen	Neben den Personalaufwendungen enthält das Produkt Aufwendungen für die Pflege einer Prüfungssoftware. Für die Unterstützung der Revision bei der Prüfung von NKF-Vorgängen, insbesondere der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse, sind entsprechende Mittel veranschlagt. Für die Schulung neuer Prüfer/innen sind Mittel veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstbezüge Bea	-151.517,59	-118.260	-121.170	-122.390	-123.620	-124.860
5011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	0,00	-11.094	-11.636	-11.636	-11.636	0
5012000	Entgelte Tar. B.	-90.268,93	-159.390	-163.160	-164.800	-166.450	-168.120
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.376,64	-12.470	-12.760	-12.890	-13.020	-13.160
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.432,82	-31.130	-32.390	-32.720	-33.050	-33.390
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-9.696,00	-7.130	-10.720	-11.100	-11.490	-11.900
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-81.883	-77.045	-74.896	-18.181	-18.791
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-17.052	-19.774	-19.217	-10.701	-11.015
11	**- Personalaufwendungen**	**-275.291,98**	**-438.409**	**-448.655**	**-449.649**	**-388.148**	**-381.236**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.030,52	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
5291800	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.180,52**	**-5.650**	**-10.150**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412010	Aufw. NKF	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-15.150	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-50	-200	-50	-50	-200
5431060	Fahrtkosten	0,00	-250	-250	-100	-100	-100
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**-20.450**	**-14.950**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.300**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-279.472,50**	**-464.509**	**-473.755**	**-462.449**	**-400.948**	**-394.186**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-279.472,50**	**-464.509**	**-473.755**	**-462.449**	**-400.948**	**-394.186**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.472,50**	**-464.509**	**-473.755**	**-462.449**	**-400.948**	**-394.186**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-279.472,50**	**-464.509**	**-473.755**	**-462.449**	**-400.948**	**-394.186**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.472,50**	**-464.509**	**-473.755**	**-462.449**	**-400.948**	**-394.186**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-137.054,01	-118.260	-121.170	-122.390	-123.620	-124.860
7011400	Dienstbezüge Bea - RüSt SJ	0,00	0	0	0	0	-46.543
7012000	Entgelte TarB	-90.268,93	-159.390	-163.160	-164.800	-166.450	-168.120
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-7.376,64	-12.470	-12.760	-12.890	-13.020	-13.160
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-16.432,82	-31.130	-32.390	-32.720	-33.050	-33.390
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-9.696,00	-7.130	-10.720	-11.100	-11.490	-11.900
10	**- Personalauszahlungen**	**-260.828,40**	**-328.380**	**-340.200**	**-343.900**	**-347.630**	**-397.973**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-4.030,52	-5.500	-10.000	-5.500	-5.500	-5.500
7291800	Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.180,52**	**-5.650**	**-10.150**	**-5.650**	**-5.650**	**-5.650**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7412010	Ausz. NKF	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-15.150	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-50	-200	-50	-50	-200
7431060	Fahrtkosten	0,00	-250	-250	-100	-100	-100
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**-20.450**	**-14.950**	**-7.150**	**-7.150**	**-7.300**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.008,92**	**-354.480**	**-365.300**	**-356.700**	**-360.430**	**-410.923**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-265.008,92**	**-354.480**	**-365.300**	**-356.700**	**-360.430**	**-410.923**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111015 Rechnungsprüfung

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-265.008,92**	**-354.480**	**-365.300**	**-356.700**	**-360.430**	**-410.923**
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 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111020	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung	• Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten • Büroservice, Materialbeschaffung, Druckerei, Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Infothek • Bereitstellung Dienstwagen, Vordruckgestaltung, Zuweisung von Diensträumen • Gebäudeverwaltung (Rathäuser), Dienstsiegel-, Schlüsselverwaltung • Aufgaben des Daten- und Arbeitsschutzes
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Datenschutz-/Arbeitsschutzgesetze, Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Fachbereiche, Aufträge der Stadtbetriebe, Verträge und Vereinbarungen
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete
Politische Gremien	Ausschüsse, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111020	Zentrale Dienste

Erläuterungen

Um an zentraler Stelle eine Erfassung der Kosten der durch das Rathaus/Altes Rathaus/Haus Bibo (Standesamt) und dort angesiedelter zentraler Dienste wie Druckerei, Poststelle, Telefon-zentrale etc. zu ermöglichen, wurden im

Produkt 020 alle hiermit im Zusammenhang stehenden Ansätze veranschlagt. Ebenso erfolgt in Anlehnung an ein KGSt-Muster eine anteilige Verteilung der Kosten in die ausgegliederten Stadtbetriebe und die Gebührenhaushalte.

Das seit dem 01.09.2000 für die Bediensteten bei der Stadtverwaltung eingeführte Job-Ticket für den ÖPNV wird durch entsprechende Einnahmen aus der Abnahme finanziert.

Nach § 3 ASiG ist für das Personal der Stadtverwaltung neben einem Sicherheitsingenieur (interne Besetzung) ein Betriebsarzt (externe Kraft) für eine bestimmte Jahresstundenzahl einzusetzen. Zudem sind zur externen Unterstützung bei der

Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen bei 5291-900 Mittel veranschlagt.

Bei 5291-960 sind Mittel veranschlagt für die Digitalisierung der Aktenbestände, vorrangig der Akten der Bauordnung.

Veranschlagt (5431-001) sind in diesem Produkt auch die Geschäftsaufwendungen für Porto, Telefon etc.

Unter 5423-200 ist ein Ansatz vorgesehen, mit dem die Leasingraten für „Springer"-Kfz. der Stadtverwaltung bezahlt werden.

Den Erträgen der internen Verrechnung bei 4811-100 stehen Aufwendungen bei den Gebührenhaushalten gegenüber. Es wird damit eine Verrechnung von Verwaltungskosten vorgenommen, die nicht unmittelbar beim

Gebührenhaushalt gebucht werden können (z.B. Personal- und Sachkosten für Kasse, Revision u.a.). Die Verwaltungsgemeinkosten werden aufgrund eines KGSt-Modells einheitlich berechnet.

Im Finanzplan sind für investive Beschaffungen von Möbel etc. Mittel veranschlagt. Die Beschaffung einer Konferenzanlage für den Ratssaal ist neu veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	5.073,00	0	0	0	0	0
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	143,50	0	0	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	28.090	27.480	26.970	27.210	27.720
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	30.000	17.500	17.500	17.500	17.500
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.216,50**	**58.090**	**44.980**	**44.470**	**44.710**	**45.220**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	6.564,00	6.560	6.780	6.780	6.780	6.780
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	840,00	840	840	840	840	840
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	3.252,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411440	Miete v. StB KUL	435,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	13.374,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461001	Verkauf v. Job-Tickets	135.277,36	158.000	154.000	158.000	162.000	166.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**159.743,10**	**179.400**	**175.620**	**179.620**	**183.620**	**187.620**
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	59,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	4.585,52	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4485020	Kostenerst. v. StB TD	5.012,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	1.383,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	8.658,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	4.152,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23.852,19**	**34.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	160	170	170	170	170
4591100	Abw. v. Schadensfällen	803,05	550	550	550	550	550
4591800	Tauschähnliche Erträge	0,00	0	0	21.000	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**803,05**	**710**	**720**	**21.720**	**720**	**720**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**189.614,84**	**272.700**	**254.820**	**279.310**	**262.550**	**267.060**
5011000	Dienstbezüge Bea	-210.955,58	-263.560	-232.580	-238.190	-237.260	-239.640
5012000	Entgelte Tar. B.	-613.935,48	-592.790	-657.270	-663.850	-670.490	-677.200
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-30.225	-24.304	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-46.992,20	-45.950	-51.640	-52.160	-52.690	-53.220
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-121.230,58	-122.370	-139.440	-140.840	-142.250	-143.680
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-83.210,84	-89.500	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-24.466,21	-30.120	-27.340	-28.490	-29.290	-30.320
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-99.292	-64.651	-65.311	-68.653	-72.612
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-26.403	-19.799	-19.959	-21.044	-22.369
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.100.790,89**	**-1.300.210**	**-1.309.124**	**-1.300.900**	**-1.313.777**	**-1.331.141**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5235010	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-31.753	-78.825	-79.929	-80.728	-81.535
5235040	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	0,00	0	-12.549	0	0	0
5238000	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-5.073,00	0	0	0	0	0
5241600	UH baul. Anl.	-2.626,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251100	Betriebsstoffe KfZ	-6.925,69	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5251200	Kfz-Versich.	-4.046,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5251300	Kfz-Steuer	-468,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251400	Fz-UH	-9.715,86	-8.500	-8.500	-10.500	-8.500	-8.500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-16.883,19	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5255002	UH Geldauszahlungsautomat	-3.213,36	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-188,93	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Sonst. Sachlstg.	-74.602,37	-50.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
5281006	GAufw. Fremdsitzungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-40.367,53	-62.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5291902	Ankauf v. Job-Tickets	-153.553,70	-158.000	-154.000	-158.000	-162.000	-166.000
5291960	Digitalisierung von Akten	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-52,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-317.716,58**	**-368.953**	**-511.074**	**-415.629**	**-418.428**	**-423.235**
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-31.500	-30.400	-29.650	-29.980	-30.520
5711700	Beschaffung GWG allg.	-17.103,93	-30.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-17.103,93**	**-61.500**	**-47.900**	**-47.150**	**-47.480**	**-48.020**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-2.073,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-244,51	-540	-600	-800	-350	-850
5422100	Mieten StB ZIM	-502.760,00	-573.000	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-391.557,68	-372.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
5423100	Geräteleasing	-13.696,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5423200	Fz-Leasing	-7.461,52	-8.200	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
5431001	GAufw. Zentrale Dienste	-333.152,27	-325.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5431003	GAufw. Demographie	-2.094,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-42.616,36	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
5431060	Fahrtkosten	-43.106,62	-36.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446000	Versich.	-12.990,09	-24.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-310.875,78	-325.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5499000	Übrige weitere sonst. Aufw. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	0	0	-25.000	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.662.630,36**	**-1.751.740**	**-1.770.750**	**-1.795.950**	**-1.770.500**	**-1.771.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.098.241,76**	**-3.482.403**	**-3.638.848**	**-3.559.629**	**-3.550.185**	**-3.573.396**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.908.626,92**	**-3.209.703**	**-3.384.028**	**-3.280.319**	**-3.287.635**	**-3.306.336**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.908.626,92**	**-3.209.703**	**-3.384.028**	**-3.280.319**	**-3.287.635**	**-3.306.336**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-2.908.626,92**	**-3.209.703**	**-3.384.028**	**-3.280.319**	**-3.287.635**	**-3.306.336**
4811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	303.667	332.563	335.545	333.077	336.694
4811300	ILV Sachkosten	0,00	146.970	159.470	159.470	159.470	159.470
4811406	ILV Raumnutz. Schul.-Räume Altes Rathaus/KreisVHS	0,00	165.000	182.000	182.000	182.000	182.000
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**615.637**	**674.033**	**677.015**	**674.547**	**678.164**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.908.626,92**	**-2.594.066**	**-2.709.995**	**-2.603.304**	**-2.613.088**	**-2.628.172**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	5.073,00	0	0	0	0	0
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	161,00	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.234,00**	**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**
6411014	Dienstwohn.-Entschädig. (EA 0014)	6.562,00	6.560	6.780	6.780	6.780	6.780
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	840,00	840	840	840	840	840
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	2.994,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411440	Miete v. StB KUL	435,00	0	0	0	0	0
6461000	Sonst. priv.-R. Lstg.-Entgelte	13.560,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6461001	Verkauf v. Job-Tickets	135.337,36	158.000	154.000	158.000	162.000	166.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**159.729,64**	**179.400**	**175.620**	**179.620**	**183.620**	**187.620**
6482020	Kostenerst. v. Kreisen	368,28	0	0	0	0	0
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	59,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	4.695,66	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6485020	Kostenerst. v. StB TD	5.779,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	1.425,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	11.365,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	5.192,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**28.885,48**	**34.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
6522199	USt Zahllast	603,36	3.439	2.850	6.840	2.850	2.850
6591100	Abw. v. Schadensfällen	803,05	550	550	550	550	550
6591800	Tauschähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	21.000	0	0
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.406,41**	**3.989**	**3.400**	**28.390**	**3.400**	**3.400**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.255,53**	**217.889**	**212.520**	**241.510**	**220.520**	**224.520**
7011000	Dienstbezüge Bea	-193.678,95	-263.560	-232.580	-238.190	-237.260	-239.640
7012000	Entgelte TarB	-613.935,48	-592.790	-657.270	-663.850	-670.490	-677.200
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-6.040	-30.164	-21.880	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-46.992,20	-45.950	-51.640	-52.160	-52.690	-53.220
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-121.230,58	-122.370	-139.440	-140.840	-142.250	-143.680
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-83.210,84	-89.500	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-26.429,16	-30.120	-27.340	-28.490	-29.290	-30.320
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.085.477,21**	**-1.144.290**	**-1.206.410**	**-1.245.794**	**-1.245.960**	**-1.236.160**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7235010	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB ZIM	0,00	-31.753	-78.825	-79.929	-80.728	-81.535
7235040	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB KUL	0,00	0	-12.549	0	0	0
7238000	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an übrige Ber.	-5.073,00	0	0	0	0	0
7241600	UH baul. Anl.	-2.626,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251100	Betriebsstoffe KfZ	-7.184,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7251200	Kfz-Versich.	-4.046,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7251300	Kfz-Steuer	-468,00	-500	-500	-500	-500	-500
7251400	Fz-UH	-10.372,86	-8.500	-8.500	-10.500	-8.500	-8.500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-16.248,59	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7255002	UH Geldauszahlungsautomat	-3.255,84	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-188,93	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7281000	Ausz. f. sonst. Sachlstg.	-74.089,97	-50.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
7281006	GAusz. Fremdsitzungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-40.396,03	-62.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7291902	Ankauf v. Job-Tickets	-140.716,50	-158.000	-154.000	-158.000	-162.000	-166.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7291960	Digitalisierung von Akten	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-52,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-304.718,79**	**-368.953**	**-511.074**	**-415.629**	**-418.428**	**-423.235**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7412001	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-2.073,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-244,51	-540	-600	-800	-350	-850
7422100	Mieten StB ZIM	-502.760,00	-573.000	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-365.640,00	-372.000	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
7423100	Geräteleasing	-13.943,05	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7423200	Fz-Leasing	-7.461,52	-8.200	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
7431001	GAusz. Zentrale Dienste	-333.024,91	-325.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7431003	GAusz. Demographie	-2.094,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431009	Literatur Dez. / Fachb. etc.	-43.423,44	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
7431060	Fahrtkosten	-43.092,52	-36.300	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	-100	0	0	0	0
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	0	-4.750	0	0
7446000	Versich.	-12.990,09	-24.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7446001	Zentrale Versich.-Beiträge	-310.875,78	-325.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7499000	Übrige weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.-Tät.	0,00	0	0	-25.000	0	0
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.637.624,40**	**-1.751.740**	**-1.770.650**	**-1.800.600**	**-1.770.400**	**-1.770.900**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.027.820,40**	**-3.264.983**	**-3.488.134**	**-3.462.023**	**-3.434.788**	**-3.430.295**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-2.832.564,87**	**-3.047.094**	**-3.275.614**	**-3.220.513**	**-3.214.268**	**-3.205.775**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6831000	Einz. aus der Veräußerung von bew. Verm.	295,00	0	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**295,00**	**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**	**295,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f.Erwerb v. VG > 800 €	-22.820,35	-122.500	-117.500	-7.500	-7.500	-7.500
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-17.103,93	-30.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-39.924,28**	**-152.500**	**-135.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.924,28**	**-152.500**	**-135.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-39.629,28**	**-152.500**	**-135.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.872.194,15**	**-3.199.594**	**-3.410.614**	**-3.245.513**	**-3.239.268**	**-3.230.775**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 01111020 Zentrale Dienste

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0200001 Bewegliches Vermögen 020

Investition G020010001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-17.103,93	-30.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
SA	**Summe Auszahlungen**	**-17.103,93**	**-30.000**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
3868310	SK eA Veräuß. v. beweglichen VG	295,00	0	0	0	0	0	0
SE	**Summe Einzahlungen**	**-295,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**-17.398,93**	**-30.000**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Investition I020010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-3.911,25	-22.500	-17.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
SA	**Summe Auszahlungen**	**3.911,25**	**22.500**	**17.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Summe Investition	**3.911,25**	**22.500**	**17.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Investition I020010002 Beschaffungen neue Konferenzanlage Ratssaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
SA	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investition I02006H001 Beschaffungen Geldauszahlungsautomat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-18.909,10	0	0	0	0	0	0
SA	**Summe Auszahlungen**	**18.909,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**18.909,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111025	Stadtbetrieb Technische Dienste

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

Produktbeschreibung Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111025	Stadtbetrieb Technische Dienste

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.175,19	-1.250	-1.340	-1.360	-1.380	-1.400
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-90,53	-100	-110	-120	-130	-140
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-239,32	-260	-270	-280	-290	-300
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.505,04**	**-1.610**	**-1.720**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.840**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.505,04**	**-1.610**	**-1.720**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.505,04**	**-1.610**	**-1.720**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.840**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.505,04**	**-1.610**	**-1.720**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.840**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-1.505,04**	**-1.610**	**-1.720**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.840**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.505,04**	**-1.610**	**-1.720**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.840**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111025 Stadtbetrieb Technische Dienste

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7012000	Entgelte TarB	-1.175,19	-1.250	-1.340	-1.360	-1.380	-1.400
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-90,53	-100	-110	-120	-130	-140
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-239,32	-260	-270	-280	-290	-300
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.505,04**	**-1.610**	**-1.720**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.840**
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**	**-1.505,04**	**-1.610**	**-1.720**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.840**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.505,04**	**-1.610**	**-1.720**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.840**
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)**	**-1.505,04**	**-1.610**	**-1.720**	**-1.760**	**-1.800**	**-1.840**
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 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung	• Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und –auswertung, amtliche Bekanntmachungen, repräsentativer Schriftverkehr für die Verwaltungsspitze, Ehrung von Alters- und Ehejubilaren etc., Beschaffung Repräsentationsmittel, Internetpflege • Planung und Abwicklung von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Regelungen (z.B. BekanntmachungsVO), Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Einwohner/innen, Medien
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Ehrungen, Jubiläen und Repräsentation nach einem vom Haupt- und Finanzausschuss vorgegebenen Verfahrensmodus unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Fallzahlen des Haushaltsjahres.
Die Aufwendungen für Empfänge anlässlich Karneval sind separat veranschlagt.

Für die Fortführung und Betreuung der Internetauftritte sind Mittel veranschlagt. Ein Relaunch der Homepage ist erfolgt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	4.948,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4148105	Spenden Karnevalsempfänge	0,00	400	400	400	400	400
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.948,12**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4421000	Verkauferlöse	0,00	50	50	50	50	50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.948,12**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
5011000	Dienstbezüge Bea	-38.689,88	-21.310	-10.840	-10.950	-11.060	-11.180
5012000	Entgelte Tar. B.	-28.086,54	-44.000	-63.000	-69.270	-64.270	-64.920
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.346,19	-3.550	-5.010	-5.530	-5.120	-5.180
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.445,50	-8.770	-12.850	-14.110	-13.110	-13.250
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.256,00	-1.070	-540	-560	-580	-610
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-7.080	-3.497	-3.294	-3.471	-3.657
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.103	-631	-600	-634	-671
11	**- Personalaufwendungen**	**-76.824,11**	**-86.883**	**-96.368**	**-104.314**	**-98.245**	**-99.468**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.846,10	-39.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-16.588,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-6.611,80	-8.000	0	0	0	0
5291905	Aufw. Karnevalsempfänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.046,88**	**-62.600**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.870,99**	**-149.483**	**-120.768**	**-128.714**	**-122.645**	**-123.868**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-98.922,87**	**-145.033**	**-116.318**	**-124.264**	**-118.195**	**-119.418**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.922,87**	**-145.033**	**-116.318**	**-124.264**	**-118.195**	**-119.418**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-98.922,87**	**-145.033**	**-116.318**	**-124.264**	**-118.195**	**-119.418**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.922,87**	**-145.033**	**-116.318**	**-124.264**	**-118.195**	**-119.418**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	4.948,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6148105	Spenden Karnevalsempfänge	0,00	400	400	400	400	400
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.948,12**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6421000	Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6522199	USt Zahllast	0,00	10	86	86	86	86
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**10**	**86**	**86**	**86**	**86**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.948,12**	**4.460**	**4.536**	**4.536**	**4.536**	**4.536**
7011000	Dienstbezüge Bea	-35.105,95	-21.310	-10.840	-10.950	-11.060	-11.180
7012000	Entgelte TarB	-28.086,54	-44.000	-63.000	-69.270	-64.270	-64.920
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.346,19	-3.550	-5.010	-5.530	-5.120	-5.180
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.445,50	-8.770	-12.850	-14.110	-13.110	-13.250
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-2.256,00	-1.070	-540	-560	-580	-610
10	**- Personalauszahlungen**	**-73.240,18**	**-78.700**	**-92.240**	**-100.420**	**-94.140**	**-95.140**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.010,90	-39.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7281007	Ehrungen/Jubiläen/Repräsentation	-16.608,98	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-6.611,80	-8.000	0	0	0	0
7291905	Ausz. f. Karnevalsempfänge	-45,00	-400	-400	-400	-400	-400
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	0,00	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.276,68**	**-62.600**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**	**-24.400**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-76	-76	-76	-76
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.516,86**	**-141.300**	**-116.716**	**-124.896**	**-118.616**	**-119.616**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-94.568,74**	**-136.840**	**-112.180**	**-120.360**	**-114.080**	**-115.080**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-94.568,74**	**-136.840**	**-112.180**	**-120.360**	**-114.080**	**-115.080**
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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111035	Personalmanagement

Kurzbeschreibung	• Personalbedarfsermittlung • Personalgewinnung und –einsatz, Stellenausschreibung und Bewerberauswahlverfahren • Personalentwicklungskonzeption, Stellenbewertung • Aufstellung des Stellenplans und Personalkostenermittlung • Betreuung der Auszubildenden, Steuerung und Durchführung von Ausbildung, Praktika und sonstigen besonderen Beschäftigungsverhältnissen • Bearbeitung aller Personalvorgänge einschließlich Beratung der Organisationseinheiten und der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen • Konfliktmanagement und übergeordnete Personalführung • Entgelt- und Besoldungsabrechnung
Auftragsgrundlage	Besoldungs- und Tarifrecht, allgemeines Arbeitsrecht, ADGA mit Anlagen
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete
Politische Gremien	Ausschuss für Personal und Gleichstellung, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111035	Personalmanagement

Erläuterungen

Seitens der Kernverwaltung 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 wird von der BA für Arbeit wahrgenommen und die der Beihilfe wurde an die Rheinische Versorgungskasse abgegeben. Hierfür sind bei 5291-900 entsprechende Verwaltungskosten veranschlagt. 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. Die Zuführungen zur Versorgungs- und Beihilferücksetellungen 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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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, Stellenplanangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalplanung, die Personalentwicklung, die Personalbetreuung, d

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 %
2020: 176,12 %

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 %
2020: 43,67 %

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 %
2020:
Stadtinspektor/in: 6
Brandmeister/in: 8
Verwaltungsfachangestellten: 5
Fachangestellten für Medien und Informationsdienste: 1
Ausbildungsintegriertes duales Studium Bauingenieurwesen: 2 (NEU)
Praxisintegriertes duales Studium Betriebswirtschaft, Fachrichtung Immobilienwirtschaft: 1 (NEU)

Erzieher/in: 15
Berufspraktikant im Erziehungsdienst: 4
Anteil der Auszubildenden an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter: 5,17 %

4) Optimales Verhältnis zwischen der Anzahl der Mitarbeiter und dem Arbeitsaufkommen
2016:
Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 19.440 Stunden ≈ 2.430 Tage
Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.105 Tage
2017:
Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 14.117 Stunden ≈ 1.765 Tage
Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.097 Tage
2018:
Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 15.650 Stunden ≈ 1.956 Tage
Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.420 Tage
2019:
Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 23.292 Stunden ≈ 2.912 Tage
Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.556 Tage
2020:
Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel: 22.215 Stunden ≈ 2.777 Tage
Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel: 2.798 Tage

Dies entspricht insgesamt den Normalarbeitstagen von
2016: 22 Mitarbeiter
2017: 19 Mitarbeiter
2018: 21 Mitarbeiter
2019: 27 Mitarbeiter
2020: 28 Mitarbeiter

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 5,97 %
2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 27,45 %
3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -74,61 €

Leistungen / Steuerungsgrößen
1) Anzahl der Personalzugänge (01.01.-31.12.2020): 118
2) Anzahl der Personalabgänge (01.01.-31.12.2020): 67
3) Anzahl der Teilzeitkräfte (Stand: 31.12.2020): 355
4) Anzahl der Mitarbeiter insgesamt (Stand: 31.12.2020): 813
5) Anzahl der Auszubildenden je Ausbildungszweig (Stand: 31.12.2020):
- Stadtinspektoranwärter/innen: 6
- Brandmeisteranwärter/innen: 8
- Verwaltungsfachangestellte: 5
- Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste: 1
- Ausbildungsintegriertes duales Studium Bauingenieurwesen: 2
- Praxisintegriertes duales Studium Betriebswirtschaft, Fachrichtung Immobilienwirtschaft: 1
- Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in: 15
- Berufspraktikanten/innen im Erziehungsdienst: 4

6) Anzahl der Auszubildenden insgesamt (Stand: 31.12.2020): 42
7) Anzahl der übertragenen Jahresüberstunden (Stand: 31.12.2020): 22.215
8) Anzahl der übertragenen Jahresurlaubstage (Stand: 31.12.2020): 2.798

23.292 Stunden / 8 Stunden pro Arbeitstag = 2.776,88 Arbeitstage
2.776,88 Tage + 2.798 Tage = 5.574,88 Tage
5.574,88 Tage / 203 Normalarbeitstage pro Jahr pro Mitarbeiter (lt. KGSt) = 27,46 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4148100	Spenden Gesundheitsförderung	1.093,13	800	800	800	800	800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.093,13**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	1.898,64	2.400	6.600	6.600	6.600	6.600
4484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	50	50	50	50	50
4485009	Erst. v. Personalkosten v. verb. Untern. u. Bet.	47.500,98	46.090	46.680	47.150	47.630	48.110
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	46.493,08	47.410	48.320	49.292	50.284	51.296
4485020	Kostenerst. v. StB TD	60.216,00	61.490	62.610	63.877	65.164	66.481
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	51.202,00	50.751	46.637	45.858	47.995	50.389
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	32.088,00	32.740	26.890	27.425	27.980	28.545
4486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	0,00	330.000	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**239.398,70**	**570.931**	**237.787**	**240.252**	**245.703**	**251.471**
4525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	0,00	190	190	190	190	190
4582099	Sonst. Auflös. v. RüSt	0,00	288.800	0	0	0	0
4583800	Reduzierung Erst.-V. aus VLT VersE	0,00	3.100	7.300	10.400	10.900	10.700
4591100	Abw. v. Schadensfällen	1.343,72	50	50	50	50	50
4591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	0,00	50	50	50	50	50
4591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	38.600	30.900	28.800	30.800	0
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	701,92	50	50	50	50	50
4591904	Umlageerstattung RVK f. Vorjahre	326.794,07	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**328.839,71**	**330.840**	**38.540**	**39.540**	**42.040**	**11.040**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**569.331,54**	**902.571**	**277.127**	**280.592**	**288.543**	**263.311**
5011000	Dienstbezüge Bea	-261.202,59	-173.100	-320.530	-325.850	-326.970	-330.240
5012000	Entgelte Tar. B.	-134.678,33	-282.100	-130.060	-134.110	-132.690	-134.020
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.509,89	-22.500	-10.240	-10.570	-10.450	-10.560
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-26.757,08	-57.100	-26.840	-27.690	-27.380	-27.660
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-46.102,87	-51.610	-49.139	-51.050	-52.640	-54.490
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-397.600	-552.751	-117.702	-123.471	-131.860
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-106.500	-184.139	-35.909	-38.224	-40.854
11	**- Personalaufwendungen**	**-479.250,76**	**-1.090.510**	**-1.273.699**	**-702.881**	**-711.825**	**-729.684**
5121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.366.400,00	-2.336.400	-2.260.940	-2.231.896	-2.314.920	-2.201.389
5141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. VersE	-518.428,79	-737.900	-691.700	-715.900	-740.900	-766.900
5151000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. VersE	0,00	-254.929	-50	-50	-50	-50
5161000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. VersE	0,00	-158.216	-207.509	-131.398	-116.281	-97.891
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-2.884.828,79**	**-3.487.445**	**-3.160.199**	**-3.079.244**	**-3.172.151**	**-3.066.230**
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-16.218,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-184,00	-800	-800	-800	-800	-800
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.402,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412100	Aufw. f. Ausbildung	-13.588,16	-20.500	-23.600	-29.000	-28.300	-29.900
5412209	Aufw. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-28.356,16	-81.650	-107.850	-98.650	-90.150	-81.650
5412901	Qualifizierung BfD'ler	-125,47	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412909	Aufw. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-1.614,62	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
5431060	Fahrtkosten	-614,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5495004	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT Aktive	0,00	0	-36.800	-34.600	-37.200	-40.000
5495005	Zuf. RüSt Erst.-V. aus VLT VersE	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499004	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
5499005	Verminderung Erst.-Anspr. aus VLT VersE	0,00	-11.000	-14.500	-17.000	-17.400	-16.400
5499200	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	0,00	-330.000	-50	-50	-50	-50
5499400	Abfindungsaufw. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-44.298,41**	**-458.900**	**-199.650**	**-196.150**	**-189.950**	**-184.850**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.424.779,96**	**-5.042.655**	**-4.639.348**	**-3.984.075**	**-4.079.726**	**-3.986.564**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.855.448,42**	**-4.140.084**	**-4.362.221**	**-3.703.483**	**-3.791.183**	**-3.723.253**
4617000	Zinserträge v Kred.inst.	0,00	10	10	10	10	10
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.855.448,42**	**-4.140.074**	**-4.362.211**	**-3.703.473**	**-3.791.173**	**-3.723.243**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-2.855.448,42**	**-4.140.074**	**-4.362.211**	**-3.703.473**	**-3.791.173**	**-3.723.243**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.855.448,42**	**-4.140.074**	**-4.362.211**	**-3.703.473**	**-3.791.173**	**-3.723.243**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6148100	Spenden Gesundheitsförderung	998,41	800	800	800	800	800
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**998,41**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
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**
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	2.370,86	2.400	6.600	6.600	6.600	6.600
6484000	Kostenerst. v. der gesetzl. SV	0,00	50	50	50	50	50
6485009	Personalkostenerst. v. verb. Untern. u. Bet.	44.015,30	46.090	46.680	47.150	47.630	48.110
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	57,08	47.410	48.320	49.292	50.284	51.296
6485020	Kostenerst. v. StB TD	60.216,00	61.490	62.610	63.877	65.164	66.481
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	45.121,73	50.751	46.637	45.858	47.995	50.389
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	31.920,00	32.740	26.890	27.425	27.980	28.545
6486200	Abfindungserst. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	52.457,13	330.000	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**236.158,10**	**570.931**	**237.787**	**240.252**	**245.703**	**251.471**
6522199	USt Zahllast	-9,11	8.731	8.870	8.959	9.050	9.141
6525000	Erst. v. sonst. Steuern (EA 8200)	0,00	190	190	190	190	190
6591100	Abw. v. Schadensfällen	1.343,72	50	50	50	50	50
6591400	Abfindungserst. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	0,00	50	50	50	50	50
6591700	Erhöhung Erst.-Anspr. aus VLT Aktive	0,00	38.600	30.900	28.800	30.800	0
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	701,92	50	50	50	50	50
6591904	Umlageerstattung RVK f. Vorjahre	326.794,07	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**328.830,60**	**47.671**	**40.110**	**38.099**	**40.190**	**9.481**
6617000	Zinseinzahlungen v Kred.inst.	0,00	10	10	10	10	10
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565.987,11**	**619.412**	**278.707**	**279.161**	**286.703**	**261.762**
7011000	Dienstbezüge Bea	-238.429,40	-173.100	-320.530	-325.850	-326.970	-330.240
7012000	Entgelte TarB	-134.678,33	-282.100	-130.060	-134.110	-132.690	-134.020
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-10.509,89	-22.500	-10.240	-10.570	-10.450	-10.560
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-26.757,08	-57.100	-26.840	-27.690	-27.380	-27.660
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-46.160,52	-51.610	-49.139	-51.050	-52.640	-54.490
10	**- Personalauszahlungen**	**-456.535,22**	**-586.410**	**-536.809**	**-549.270**	**-550.130**	**-556.970**
7121000	Beiträge zu Vers.-Kassen	-2.611.480,00	-2.336.400	-2.276.000	-2.483.400	-2.612.900	-2.587.200
7141000	Beihilfen, Unterstützungslstg. f. VersE	-525.506,52	-737.900	-691.700	-715.900	-740.900	-766.900
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-3.136.986,52**	**-3.074.300**	**-2.967.700**	**-3.199.300**	**-3.353.800**	**-3.354.100**
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-10.872,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291901	Verwendung Spenden Gesundheitsförderung	-354,00	-800	-800	-800	-800	-800
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.226,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7412100	Ausz. f. Ausbildungen	-13.835,68	-20.500	-23.600	-29.000	-28.300	-29.900
7412209	Ausz. f. Fortbildung Dez. / Fachb. etc.	-25.240,86	-81.650	-107.850	-98.650	-90.150	-81.650
7412901	Qualifizierung BfD'ler	-125,47	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7412909	Ausz. f. Reisekosten Dez. / Fachb. etc.	-1.812,44	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
7431060	Fahrtkosten	-614,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7499200	Abfindungsausz. VLT (Stadt als abg. Dienstherr)	-52.457,13	-330.000	-50	-50	-50	-50
7499400	Abfindungsausz. VLT (Stadt als aufn. Dienstherr)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-94.085,58**	**-447.800**	**-148.250**	**-144.450**	**-135.250**	**-128.350**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.698.833,32**	**-4.114.310**	**-3.658.559**	**-3.898.820**	**-4.044.980**	**-4.045.220**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.132.846,21**	**-3.494.898**	**-3.379.852**	**-3.619.659**	**-3.758.277**	**-3.783.458**
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.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**-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**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-3.132.846,21**	**-3.495.098**	**-3.380.052**	**-3.619.859**	**-3.758.477**	**-3.783.658**
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 01111035 Personalmanagement

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0350001 Finanzanlagen 035

Investition I035010002 Beschaffungen Anteile KVR-Fonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978480	SK Erwerb v. sonst. Finanzanl.	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
SA	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
	Summe Investition	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**

Produktbeschreibung Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111040	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung	• Haushaltswirtschaft und –steuerung, Kosten- und Leistungsrechnung • Vermögens- und Schuldenverwaltung • Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung • Controlling
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, VwVG, ZPO, KostO
Zielgruppe	Politische Gremien, alle Organisationseinheiten, Bürger, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Dritte im Rahmen der Amtshilfe
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111040	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen

Aufgrund des Gesetzes über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKFG) hat die Stadt Euskirchen 2008 die kaufmännische Buchführung auf der Basis eines Produkthaushaltes eingeführt.

Der nach heutigen Erkenntnissen kontinuierlich erforderliche Begleitungsaufwand (externe Beratungen, Schulungen/Umschulungen von Mitarbeitern, etc.) ist veranschlagt.

Auch für stärker notwendige Beratungen z.B. in Steuerfragen und Beteiligungsangelegenheiten sind Mittel veranschlagt.

In der Auszahlung sind für die externe Begleitung des Gesamtabschlusses und für die Erstellung des Jahresabschlusses 2020 durch einen Externen Mittel vorgesehen.

Ebenso sind für die Prüftätigkeit der GPA Aufwendungen veranschlagt.

Die Kosten der 2020 eingeführten Finanzsoftware ist im Produkt der IT vorgesehen.

Für die Einzelwertberichtigung (EWB) von Forderungen sind an dieser Stelle zentral Mittel veranschlagt.

Veranschlagt ist ein Ansatz von 500 € für Kassenfehlgelder, um evtl. Verluste durch Falschgeld oder Diebstähle abzudecken.

Angestiegen sind die Kosten der Kontenführung, da die Kreditinstitute die Gebühren erhöht haben und Verwahrentgelte zu zahlen sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	38.637,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38.637,70**	**47.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
4562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	278.865,70	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
4591990	Erträge Rückgängigmachung Wertberichtigung	29.407,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**308.273,62**	**290.050**	**290.050**	**290.050**	**290.050**	**290.050**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.911,32**	**337.050**	**341.550**	**341.550**	**341.550**	**341.550**
5011000	Dienstbezüge Bea	-478.605,85	-485.330	-494.060	-499.010	-504.010	-509.060
5012000	Entgelte Tar. B.	-698.993,30	-801.400	-752.790	-760.320	-767.930	-775.610
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-54.788,38	-62.520	-58.540	-59.130	-59.730	-60.330
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-139.899,04	-165.190	-157.330	-158.910	-160.500	-162.110
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-33.036,00	-32.900	-32.980	-34.140	-35.340	-36.580
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-236.900	-218.273	-209.340	-223.513	-202.971
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-50.323	-58.170	-55.841	-59.567	-57.094
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.405.322,57**	**-1.834.563**	**-1.772.143**	**-1.776.691**	**-1.810.590**	**-1.803.755**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.740,65	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291800	Mitgliedsbeiträge	-98,00	-100	-100	-100	-100	-100
5291900	Sonst. Dienstlstg.	-3.881,00	-100	-100	-100	-100	-100
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.719,65**	**-14.500**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412010	Aufw. NKF	-594,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
5431000	GAufw.	-4.227,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431777	Kontoführungsgebühren	-42.453,07	-43.000	-250.000	-210.000	-160.000	-130.000
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-269.489,30	-594.800	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-10.630,70	-450.000	-500.000	-450.000	-400.000	-350.000
5473002	Aufw. Kleinbetragsausbuchung	-152,95	-200	-200	-200	-200	-200
5473004	Sonstige Wertberichtigungen von Forderungen	0,00	-25.000	-50.000	-40.000	-30.000	-20.000
5473005	EWB von Forderungen wegen Erlass	0,00	8.000	5.000	4.000	3.000	2.000
5495205	Zuf. RüSt f. Prüfung GPA NRW	0,00	-16.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5495954	Zuf. RüSt f. Erstellung Gesamtabschluss	0,00	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5499700	Kassenfehlgelder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-327.547,41**	**-1.184.300**	**-1.157.600**	**-1.056.600**	**-945.600**	**-854.600**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.740.589,63**	**-3.033.363**	**-2.942.943**	**-2.846.491**	**-2.769.390**	**-2.671.555**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.393.678,31**	**-2.696.313**	**-2.601.393**	**-2.504.941**	**-2.427.840**	**-2.330.005**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.393.678,31**	**-2.696.313**	**-2.601.393**	**-2.504.941**	**-2.427.840**	**-2.330.005**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-1.393.678,31**	**-2.696.313**	**-2.601.393**	**-2.504.941**	**-2.427.840**	**-2.330.005**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.393.678,31**	**-2.696.313**	**-2.601.393**	**-2.504.941**	**-2.427.840**	**-2.330.005**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	6.169,65	0	0	0	0	0
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6486000	Kostenerst. v. sonst. öff. Sonderechnungen	38.637,70	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**44.807,35**	**47.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
6522190	USt Erst. v. FA	644,45	48.329	103.119	111.669	106.919	106.919
6562777	Nebenford. (UA 50 - 90)	249.607,77	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**250.252,22**	**308.379**	**363.169**	**371.719**	**366.969**	**366.969**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.059,57**	**355.379**	**414.669**	**423.219**	**418.469**	**418.469**
7011000	Dienstbezüge Bea	-438.677,54	-485.330	-494.060	-499.010	-504.010	-509.060
7012000	Entgelte TarB	-698.993,30	-801.400	-752.790	-760.320	-767.930	-775.610
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-63.541	-29.012	0	0	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-54.788,38	-62.520	-58.540	-59.130	-59.730	-60.330
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-139.899,04	-165.190	-157.330	-158.910	-160.500	-162.110
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-33.036,00	-32.900	-32.980	-34.140	-35.340	-36.580
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.365.394,26**	**-1.610.881**	**-1.524.712**	**-1.511.510**	**-1.527.510**	**-1.543.690**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.740,65	-4.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291800	Mitgliedsbeiträge	-98,00	-100	-100	-100	-100	-100
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-3.881,00	-100	-100	-100	-100	-100
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291953	Dienstleistungen Jahresabschluss	-100.000,00	0	0	0	0	0
7291954	Dienstleistungen Gesamtabschluss	-10.877,63	-20.000	-29.000	-17.000	-3.000	-3.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-118.597,28**	**-34.500**	**-42.200**	**-30.200**	**-16.200**	**-16.200**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7315010	Ausz. f. Zusch. an StB ZIM	-52.111,44	0	0	0	0	0
14	**- Transferauszahlungen**	**-52.111,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7412010	Ausz. NKF	-594,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
7431000	GAusz.	-4.323,38	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7431205	Prüfgebühren GPA	-4.572,40	-84.000	-50.000	-4.000	-4.000	-134.800
7431777	Kontoführungsgebühren	-42.292,78	-43.000	-250.000	-210.000	-160.000	-130.000
7442190	USt Abführung an FA	-88.616,46	-130.213	-495.821	-521.353	-511.883	-510.518
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-269.489,30	-594.800	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
7473002	Ausz. Kleinbetragsausbuchung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7499700	Kassenfehlgelder	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-409.888,32**	**-888.713**	**-1.118.421**	**-1.057.953**	**-998.483**	**-1.097.918**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.945.991,30**	**-2.534.094**	**-2.685.333**	**-2.599.663**	**-2.542.193**	**-2.657.808**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.650.931,73**	**-2.178.715**	**-2.270.664**	**-2.176.444**	**-2.123.724**	**-2.239.339**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)	-1.650.931,73	-2.178.715	-2.270.664	-2.176.444	-2.123.724	-2.239.339
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

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111045	Steuern und sonstige Abgaben

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

Produktbeschreibung Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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.

Teilergebnisrechnung Produkt 01111040 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
5011000	Dienstbezüge Bea	-261.939,38	-237.940	-244.620	-247.070	-249.550	-252.050
5012000	Entgelte Tar. B.	-159.556,83	-198.090	-268.170	-270.860	-273.570	-276.310
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.014,76	-15.570	-20.900	-21.110	-21.330	-21.550
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-31.225,26	-40.150	-55.290	-55.850	-56.410	-56.980
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-19.572,00	-15.190	-15.230	-15.770	-16.330	-16.910
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-101.680	-76.060	-73.756	-46.356	-49.675
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-22.469	-21.560	-20.881	-16.660	-17.585
11	**- Personalaufwendungen**	**-481.308,23**	**-631.089**	**-701.830**	**-705.297**	**-680.206**	**-691.060**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431000	GAufw.	-4.733,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.733,11**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-486.041,34**	**-641.139**	**-711.880**	**-715.347**	**-690.256**	**-701.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-486.041,34**	**-641.089**	**-711.830**	**-715.297**	**-690.206**	**-701.060**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-486.041,34**	**-641.089**	**-711.830**	**-715.297**	**-690.206**	**-701.060**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-486.041,34**	**-641.089**	**-711.830**	**-715.297**	**-690.206**	**-701.060**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-486.041,34**	**-641.089**	**-711.830**	**-715.297**	**-690.206**	**-701.060**

1184

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
7011000	Dienstbezüge Bea	-237.394,54	-237.940	-244.620	-247.070	-249.550	-252.050
7012000	Entgelte TarB	-159.556,83	-198.090	-268.170	-270.860	-273.570	-276.310
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.014,76	-15.570	-20.900	-21.110	-21.330	-21.550
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-31.225,26	-40.150	-55.290	-55.850	-56.410	-56.980
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-19.572,00	-15.190	-15.230	-15.770	-16.330	-16.910
10	**- Personalauszahlungen**	**-456.763,39**	**-506.940**	**-604.210**	**-610.660**	**-617.190**	**-623.800**
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**
7431000	GAusz.	-4.733,11	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-4.733,11**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-461.496,50**	**-516.990**	**-614.260**	**-620.710**	**-627.240**	**-633.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-461.496,50**	**-516.940**	**-614.210**	**-620.660**	**-627.190**	**-633.800**
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)**	**-461.496,50**	**-516.940**	**-614.210**	**-620.660**	**-627.190**	**-633.800**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111045 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111050	Organisation

Kurzbeschreibung	• Sicherung und Fortentwicklung der Organisation • Regelung zentraler Verwaltungsangelegenheiten • Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes • Arbeitszeiterfassung, Betriebliches Vorschlagswesen • Aktenplan
Auftragsgrundlage	ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111050	Organisation

Erläuterungen

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

Unter 5291-913 und 5431-005 sind notwendige Mittel für die Erreichung der IT-Sicherheit nach BSI-Standard vorgesehen, bisher im Produkt IT.
Zudem sind Mittel für externe Organisationsuntersuchungen veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstbezüge Bea	-124.553,20	-131.850	-183.150	-199.400	-186.860	-188.730
5012000	Entgelte Tar. B.	-14.295,98	-14.320	-31.350	-37.150	-31.990	-32.310
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.167,47	-1.130	-2.490	-2.960	-2.540	-2.570
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.979,98	-2.940	-6.540	-7.760	-6.670	-6.740
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.072,00	-9.090	-12.330	-13.700	-13.220	-13.690
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-30.014	-38.297	-39.977	-39.124	-41.516
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-6.849	-9.299	-9.750	-9.594	-10.189
11	**- Personalaufwendungen**	**-146.068,63**	**-196.193**	**-283.456**	**-310.697**	**-289.998**	**-295.745**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5291800	Mitgliedsbeiträge	-31.993,31	-32.500	-33.100	-33.200	-33.300	-33.400
5291913	Dienstlstg. IT-Sicherheit	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	0	-75.000	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-31.993,31**	**-32.500**	**-130.600**	**-55.700**	**-55.800**	**-55.900**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431005	GAufw.IT-Sicherheit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-178.061,94**	**-228.693**	**-421.056**	**-373.397**	**-352.798**	**-358.645**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-178.061,94**	**-228.693**	**-421.056**	**-373.397**	**-352.798**	**-358.645**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-178.061,94**	**-228.693**	**-421.056**	**-373.397**	**-352.798**	**-358.645**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-178.061,94**	**-228.693**	**-421.056**	**-373.397**	**-352.798**	**-358.645**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-178.061,94**	**-228.693**	**-421.056**	**-373.397**	**-352.798**	**-358.645**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-116.526,80	-131.850	-183.150	-199.400	-186.860	-188.730
7012000	Entgelte TarB	-14.295,98	-14.320	-31.350	-37.150	-31.990	-32.310
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.167,47	-1.130	-2.490	-2.960	-2.540	-2.570
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-2.979,98	-2.940	-6.540	-7.760	-6.670	-6.740
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.072,00	-9.090	-12.330	-13.700	-13.220	-13.690
10	**- Personalauszahlungen**	**-138.042,23**	**-159.330**	**-235.860**	**-260.970**	**-241.280**	**-244.040**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7291800	Mitgliedsbeiträge	-31.993,31	-32.500	-33.100	-33.200	-33.300	-33.400
7291913	Dienstlstg. IT-Sicherheit	0,00	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	0	-75.000	0	0	0
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-31.993,31**	**-32.500**	**-130.600**	**-55.700**	**-55.800**	**-55.900**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431005	GAusz. IT-Sicherheit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.035,54**	**-191.830**	**-373.460**	**-323.670**	**-304.080**	**-306.940**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-170.035,54**	**-191.830**	**-373.460**	**-323.670**	**-304.080**	**-306.940**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111050 Organisation

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-170.035,54**	**-191.830**	**-373.460**	**-323.670**	**-304.080**	**-306.940**
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 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111055	IT

Kurzbeschreibung	• Installation, Pflege, Betreuung von Hard- u. Software einschl. Beschaffung u. Störungsbeseitigungen • Verwaltung von Datenbeständen u. –sicherungen • Beratung und Unterstützung der Anwender • Rechner- u. Systemmanagement für alle Rechnerebenen • Konzeptionelle Betreuung bei Projekten • Pflege der Internet- u. Intranetseite • Aufbau u. Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur • Netzwerkbetreuung, Administration einschl. Telefonanlage
Auftragsgrundlage	ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge, Aufträge anderer Verwaltungseinheiten
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete, Internetnutzer
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111055	IT

Erläuterungen

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.

Für die stetige Sicherung des dv-technischen Betriebes ist in den letzten Jahren ein höherer Aufwand zu verzeichnen, der unter 5255-050 separat veranschlagt wird.

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

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

Organisation veranschlagt.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	241.320	281.720	290.450	305.340	311.450
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	233.000	250.000	200.000	200.000	200.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**474.320**	**531.720**	**490.450**	**505.340**	**511.450**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4485010	Kostenerst. v. StB ZIM	102.725,00	134.400	177.600	177.600	177.600	177.600
4485020	Kostenerst. v. StB TD	52.500,00	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4485030	Kostenerst. v. StB FuS	11.375,00	12.950	6.800	17.600	17.600	17.600
4485040	Kostenerst. v. StB KUL	132.125,00	130.550	79.200	142.400	142.400	158.400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**298.725,00**	**319.900**	**315.600**	**389.600**	**389.600**	**405.600**
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**298.725,00**	**794.270**	**847.370**	**880.100**	**894.990**	**917.100**
5011000	Dienstbezüge Bea	-3.501,43	-3.560	-3.620	-3.660	-3.700	-3.740
5012000	Entgelte Tar. B.	-343.674,34	-391.770	-415.670	-419.830	-424.030	-428.280
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-26.621,34	-30.640	-32.420	-32.750	-33.080	-33.420
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-67.645,91	-77.970	-83.640	-84.480	-85.330	-86.190
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-168,00	-180	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.180	-1.166	-1.098	-1.157	-1.219
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-184	-211	-200	-212	-224
11	**- Personalaufwendungen**	**-441.611,02**	**-505.484**	**-536.907**	**-542.208**	**-547.709**	**-553.283**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-476.579,73	-684.000	-811.000	-856.000	-856.000	-856.000
5291908	Aufw. TUIV f. IT-Dienstleister	-457.187,38	-600.000	-628.000	-658.000	-708.000	-758.000
5291909	Sonst. Dienstlstg. TUIV	-298.562,95	-302.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000
5291911	Dienstlstg. E-Government	0,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291913	Dienstlstg. IT-Sicherheit	-4.150,48	-5.000	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.236.480,54**	**-1.616.000**	**-1.704.000**	**-1.719.000**	**-1.769.000**	**-1.819.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-303.960	-334.440	-336.380	-316.190	-322.500
5711750	Beschaffung GWG EDV FB 1	-122.358,00	-224.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-122.358,00**	**-527.960**	**-584.440**	**-536.380**	**-516.190**	**-522.500**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-5.200	-5.200	0	0	0
5431005	GAufw.IT-Sicherheit	-708,40	-1.000	0	0	0	0
5442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
5446000	Versich.	-11.194,85	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-11.903,25**	**-17.800**	**-17.000**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.812.352,81**	**-2.667.244**	**-2.842.347**	**-2.809.388**	**-2.844.699**	**-2.906.583**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.513.627,81**	**-1.872.974**	**-1.994.977**	**-1.929.288**	**-1.949.709**	**-1.989.483**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.513.627,81**	**-1.872.974**	**-1.994.977**	**-1.929.288**	**-1.949.709**	**-1.989.483**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-1.513.627,81**	**-1.872.974**	**-1.994.977**	**-1.929.288**	**-1.949.709**	**-1.989.483**
4811200	ILV IT-Kosten	84.647,50	81.988	98.560	98.560	98.560	98.560
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**84.647,50**	**81.988**	**98.560**	**98.560**	**98.560**	**98.560**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.428.980,31**	**-1.790.986**	**-1.896.417**	**-1.830.728**	**-1.851.149**	**-1.890.923**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
6485010	Kostenerst. v. StB ZIM	102.725,00	134.400	177.600	177.600	177.600	177.600
6485020	Kostenerst. v. StB TD	52.500,00	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6485030	Kostenerst. v. StB FuS	11.375,00	12.950	6.800	17.600	17.600	17.600
6485040	Kostenerst. v. StB KUL	132.125,00	130.550	79.200	142.400	142.400	158.400
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**298.725,00**	**319.900**	**315.600**	**389.600**	**389.600**	**405.600**
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.725,00**	**319.950**	**315.650**	**389.650**	**389.650**	**405.650**
7011000	Dienstbezüge Bea	-3.231,66	-3.560	-3.620	-3.660	-3.700	-3.740
7012000	Entgelte TarB	-343.674,34	-391.770	-415.670	-419.830	-424.030	-428.280
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-26.621,34	-30.640	-32.420	-32.750	-33.080	-33.420
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-67.645,91	-77.970	-83.640	-84.480	-85.330	-86.190
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-168,00	-180	-180	-190	-200	-210
10	**- Personalauszahlungen**	**-441.341,25**	**-504.120**	**-535.530**	**-540.910**	**-546.340**	**-551.840**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-458.560,43	-672.500	-795.300	-800.000	-800.000	-800.000
7291908	Ausz. TUIV f. IT-Dienstleister	-457.035,55	-600.000	-628.000	-658.000	-708.000	-758.000
7291909	Sonst. Dienstlstg. TUIV	-347.397,71	-302.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000
7291911	Dienstlstg. E-Government	0,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291913	Dienstlstg. IT-Sicherheit	-4.150,48	-5.000	0	0	0	0
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.267.144,17**	**-1.604.500**	**-1.688.300**	**-1.663.000**	**-1.713.000**	**-1.763.000**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-5.200	-5.200	0	0	0
7431005	GAusz. IT-Sicherheit	-708,40	-1.000	0	0	0	0
7442010	USt nach § 13 b UStG	0,00	-100	0	0	0	0
7446000	Versich.	-11.194,85	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-11.903,25**	**-17.800**	**-16.700**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.720.388,67**	**-2.126.420**	**-2.240.530**	**-2.215.410**	**-2.270.840**	**-2.326.340**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.421.663,67**	**-1.806.470**	**-1.924.880**	**-1.825.760**	**-1.881.190**	**-1.920.690**
6811000	InvZ. v. Land	0,00	18.400	9.000	0	0	0
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**18.400**	**9.000**	**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**	**18.400**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831000	Ausz. f.Erwerb v. VG > 800 €	-706.491,24	-309.000	-351.000	-600.000	-230.000	-230.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111055 IT

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832750	Beschaffungen GWG EDV FB 1	-122.358,00	-224.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**-828.849,24**	**-533.000**	**-601.000**	**-800.000**	**-430.000**	**-430.000**
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-828.849,24**	**-533.000**	**-601.000**	**-800.000**	**-430.000**	**-430.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-828.849,24**	**-514.600**	**-592.000**	**-800.000**	**-430.000**	**-430.000**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-2.250.512,91**	**-2.321.070**	**-2.516.880**	**-2.625.760**	**-2.311.190**	**-2.350.690**
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 IT

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0550001 Bewegliches Vermögen 055

Investition G055010050 Beschaffungen GWG EDV FB 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832750	GWG EDV FB 1	-122.358,00	-224.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
SA	**Summe Auszahlungen**	**-122.358,00**	**-224.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	Summe Investition	**-122.358,00**	**-224.000**	**-250.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investition I055010001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-675.095,89	-309.000	-342.000	0	-600.000	-230.000	-230.000
SA	**Summe Auszahlungen**	**675.095,89**	**309.000**	**342.000**	**0**	**600.000**	**230.000**	**230.000**
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	18.400	0	0	0	0	0
SE	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Investition	**675.095,89**	**290.600**	**342.000**	**0**	**600.000**	**230.000**	**230.000**

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition I055010333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
SA	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0
SE	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111060	Recht

Kurzbeschreibung	• Rechts- und Prozessvertretung • Rechtsberatung
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes- und Landesrecht, städtische Satzungen
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe
Politische Gremien	Ausschüsse, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111060	Recht

Erläuterungen	Das Produkt weist die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen nach.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	-360,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-360,79**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**-360,79**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
5011000	Dienstbezüge Bea	-78.645,39	-103.990	-81.360	-82.180	-83.010	-83.850
5012000	Entgelte Tar. B.	-38.998,42	-44.960	-74.190	-74.940	-75.690	-76.450
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.980,33	-3.530	-5.750	-5.810	-5.870	-5.930
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-7.865,73	-9.240	-15.640	-15.800	-15.960	-16.120
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-7.620,00	-7.130	-7.150	-7.410	-7.670	-7.940
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-37.395	-19.814	-19.342	-20.433	-21.588
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-8.603	-5.832	-5.725	-6.061	-6.415
11	**- Personalaufwendungen**	**-136.109,87**	**-214.848**	**-209.736**	**-211.207**	**-214.694**	**-218.293**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431050	Gerichtskosten u.ä.	-12.986,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5495215	Zuf. RüSt f. Prozesskosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-12.986,01**	**-40.050**	**-40.050**	**-40.050**	**-40.050**	**-40.050**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-149.095,88**	**-254.898**	**-249.786**	**-251.257**	**-254.744**	**-258.343**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-149.456,67**	**-250.898**	**-245.786**	**-247.257**	**-250.744**	**-254.343**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.456,67**	**-250.898**	**-245.786**	**-247.257**	**-250.744**	**-254.343**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-149.456,67**	**-250.898**	**-245.786**	**-247.257**	**-250.744**	**-254.343**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.456,67**	**-250.898**	**-245.786**	**-247.257**	**-250.744**	**-254.343**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.797,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.797,39**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.797,39**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
7011000	Dienstbezüge Bea	-72.807,02	-103.990	-81.360	-82.180	-83.010	-83.850
7012000	Entgelte TarB	-38.998,42	-44.960	-74.190	-74.940	-75.690	-76.450
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.980,33	-3.530	-5.750	-5.810	-5.870	-5.930
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-7.865,73	-9.240	-15.640	-15.800	-15.960	-16.120
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-7.620,00	-7.130	-7.150	-7.410	-7.670	-7.940
10	**- Personalauszahlungen**	**-130.271,50**	**-168.850**	**-184.090**	**-186.140**	**-188.200**	**-190.290**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Transferauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7431050	Gerichtskosten u.ä.	-12.081,78	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-12.081,78**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.353,28**	**-208.850**	**-224.090**	**-226.140**	**-228.200**	**-230.290**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-140.555,89**	**-204.850**	**-220.090**	**-222.140**	**-224.200**	**-226.290**
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)**	**-140.555,89**	**-204.850**	**-220.090**	**-222.140**	**-224.200**	**-226.290**
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**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111060 Recht

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111065	Versicherungen

Erläuterungen	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstbezüge Bea	-56.141,88	-56.930	-57.960	-58.540	-59.130	-59.730
5012000	Entgelte Tar. B.	-32.628,81	-33.240	-34.340	-34.690	-35.040	-35.400
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.530,66	-2.580	-2.670	-2.700	-2.730	-2.760
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.615,57	-6.840	-7.220	-7.300	-7.380	-7.460
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.228,00	-3.570	-3.580	-3.710	-3.840	-3.980
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-25.690	-23.546	-22.489	-24.202	-26.119
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-6.785	-7.822	-7.469	-7.992	-8.590
11	**- Personalaufwendungen**	**-101.144,92**	**-135.635**	**-137.138**	**-136.898**	**-140.314**	**-144.039**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431060	Fahrtkosten	-59,40	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-59,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-101.204,32**	**-135.635**	**-137.138**	**-136.898**	**-140.314**	**-144.039**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-101.204,32**	**-135.635**	**-137.138**	**-136.898**	**-140.314**	**-144.039**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-101.204,32**	**-135.635**	**-137.138**	**-136.898**	**-140.314**	**-144.039**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-101.204,32**	**-135.635**	**-137.138**	**-136.898**	**-140.314**	**-144.039**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-101.204,32**	**-135.635**	**-137.138**	**-136.898**	**-140.314**	**-144.039**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-51.609,85	-56.930	-57.960	-58.540	-59.130	-59.730
7012000	Entgelte TarB	-32.628,81	-33.240	-34.340	-34.690	-35.040	-35.400
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.530,66	-2.580	-2.670	-2.700	-2.730	-2.760
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-6.615,57	-6.840	-7.220	-7.300	-7.380	-7.460
7041000	Beihilfen, Unterstützungsistg.	-3.228,00	-3.570	-3.580	-3.710	-3.840	-3.980
10	**- Personalauszahlungen**	**-96.612,89**	**-103.160**	**-105.770**	**-106.940**	**-108.120**	**-109.330**
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**
7431060	Fahrtkosten	-59,40	0	0	0	0	0
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-59,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.672,29**	**-103.160**	**-105.770**	**-106.940**	**-108.120**	**-109.330**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-96.672,29**	**-103.160**	**-105.770**	**-106.940**	**-108.120**	**-109.330**
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)**	**-96.672,29**	**-103.160**	**-105.770**	**-106.940**	**-108.120**	**-109.330**
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 01111065 Versicherungen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01111070	Liegenschaften

Kurzbeschreibung	• Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für Bevorratung kommunaler Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten • Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude • Anmietung und Vermietung, Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Einräumung von Rechten an städt. Grundstücken • Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten • Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (z.B. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) • Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten • Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
Auftragsgrundlage	GO NRW, BGB
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Grundstückseigentümer/innen
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat

Produktbeschreibung Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2022 Instandsetzungsarbeiten an Wohnungen erforderlich. Von der Flutkatastrophe sind städt. Wohnungen nicht betroffen.

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.

Zur Schaffung zusätzlicher Wohnbauflächen ist die Fortsetzung von Umlegungsverfahren vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	10.410,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.410,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	93.693,70	62.000	61.000	60.000	60.000	60.000
4411027	Erbbauzins (EA 0027)	117.764,76	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	19.747,46	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	58.460,70	8.100	6.200	8.500	8.500	8.500
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	16.663,74	12.470	16.500	17.500	17.500	17.500
4411307	Mieten städt. Wohnungen	64.492,18	50.600	63.500	60.800	47.400	52.000
4411440	Miete v. StB KUL	0,00	0	230	230	230	230
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**370.822,54**	**266.670**	**267.430**	**267.030**	**253.630**	**258.230**
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	2.966,36	800	800	800	800	800
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.142,70	500	500	500	500	500
4488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	253,89	4.600	730	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.362,95**	**5.900**	**2.030**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
4541000	Erträge Veräuß. Grundst. u. Gebäude	0,00	594.600	594.600	0	0	0
4582018	Auflös. v. RüSt Belastung Grundst. Erbbaurechte	0,00	63.500	62.400	61.200	60.600	60.600
4591100	Abw. v. Schadensfällen	2.753,28	50	50	50	50	50
4591900	Andere privatr. sonst. ordentliche Erträge	8.800,00	250	250	250	250	250
4591902	Erträge Optionen/Verl. Beb.verpfl.	2.823,53	0	0	0	0	0
4591903	Entschädigungsleistungen	29,24	600	150	700	500	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.406,05**	**659.000**	**657.450**	**62.200**	**61.400**	**61.000**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**400.001,54**	**940.570**	**935.910**	**339.530**	**325.330**	**329.530**
5011000	Dienstbezüge Bea	-42.095,40	-43.150	-44.260	-44.710	-45.160	-45.620
5012000	Entgelte Tar. B.	-273.267,99	-283.220	-269.120	-271.820	-274.540	-277.290
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-21.475,30	-20.590	-21.340	-21.560	-21.780	-22.000
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-53.383,27	-55.770	-53.630	-54.170	-54.720	-55.270
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.360,00	-3.710	-3.720	-3.860	-4.000	-4.140
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-32.448	-29.728	-28.406	-30.451	-32.706
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-8.440	-9.695	-9.278	-9.901	-10.583
11	**- Personalaufwendungen**	**-393.581,96**	**-447.328**	**-431.493**	**-433.804**	**-440.552**	**-447.609**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5241150	Strom Fremdverwaltung	-770,09	-800	0	0	0	0
5241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-37.400,53	-40.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5241250	GBA Fremdverwaltung	-5.518,36	-5.600	-6.500	-6.500	-5.800	-5.200
5241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-8.176,93	-6.900	-7.400	-7.400	-7.300	-8.000
5241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-1.200	-800	-800	-800	-800
5241550	Versich. Fremdverwaltung	-1.834,33	-1.500	-1.700	-1.700	-1.550	-1.600
5241600	UH baul. Anl.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
5241610	UH Grundst.	-2.425,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altl.	-3.776,00	-50.000	-20.000	-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	-12.430,76	-30.200	-31.600	-32.500	-25.500	-25.700
5241750	Wasser Fremdverwaltung	-3.450,42	-1.200	-1.400	-1.400	-1.250	-1.200
5241900	Sonst. Aufw. Grundst. u. baul. Anl.	-1.761,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5241950	Sonst. Aufw. Fremdverwaltung	-10.690,02	-8.700	-9.100	-10.000	-10.300	-9.600

Teilergebnishaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291950	Vermessungskosten	-10.168,60	-120.000	-85.000	-80.000	-120.000	-70.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-5.108,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-103.511,51**	**-297.300**	**-240.700**	**-232.500**	**-264.700**	**-214.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-9.460	-9.640	-9.820	-10.010	-10.190
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**-9.460**	**-9.640**	**-9.820**	**-10.010**	**-10.190**
5399000	Sonst. Transferaufw. o. Gegenlstg.-Verpfl. Dritter	-29,54	-50	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-29,54**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
5422350	Mieten Fremdverwaltung	-16.028,60	0	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
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-16.028,60**	**-597.350**	**-597.350**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-513.151,61**	**-1.351.488**	**-1.279.183**	**-678.874**	**-718.012**	**-674.849**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-113.150,07**	**-410.918**	**-343.273**	**-339.344**	**-392.682**	**-345.319**
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	2.920,85	2.600	4.700	3.300	2.600	2.900
19	**+ Finanzerträge**	**2.920,85**	**2.600**	**4.700**	**3.300**	**2.600**	**2.900**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**2.920,85**	**2.600**	**4.700**	**3.300**	**2.600**	**2.900**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.229,22**	**-408.318**	**-338.573**	**-336.044**	**-390.082**	**-342.419**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-110.229,22**	**-408.318**	**-338.573**	**-336.044**	**-390.082**	**-342.419**
4811900	ILV NE Liegenschaften/Kitas	1.020,15	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.020,15**	**1.025**	**1.025**	**1.025**	**1.025**	**1.025**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-109.209,07**	**-407.293**	**-337.548**	**-335.019**	**-389.057**	**-341.394**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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**
6311038	Genehmigungen Liegenschaften (EA 0038)	10.234,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.234,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
6411012	Land- u. Gartenpachten (EA 0012)	92.782,90	62.000	61.000	60.000	60.000	60.000
6411027	Erbbauzins (EA 0027)	119.682,42	114.000	109.000	109.000	109.000	109.000
6411071	Anerkennungsgeb. (EA 0071)	20.495,99	19.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	58.460,70	8.100	6.200	8.500	8.500	8.500
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	16.629,03	12.470	16.500	17.500	17.500	17.500
6411307	Mieten städt. Wohnungen	58.979,29	50.600	63.500	60.800	47.400	52.000
6411440	Miete v. StB KUL	0,00	0	230	230	230	230
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**367.030,33**	**266.670**	**267.430**	**267.030**	**253.630**	**258.230**
6485000	Kostenerst. v. verb. Untern., etc.	1.888,01	800	800	800	800	800
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	1.296,72	500	500	500	500	500
6488030	Erst. von Produkt Nachlassangelegenheiten	253,89	4.600	730	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.438,62**	**5.900**	**2.030**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
6522199	USt Zahllast	2.909,48	2.417	3.135	3.325	3.325	3.325
6591100	Abw. v. Schadensfällen	2.753,28	50	50	50	50	50
6591900	Andere privatr. sonst. Einzahlungen	8.800,00	250	250	250	250	250
6591902	Einz. Optionen/Verl. Beb.verpfl.	2.823,53	0	0	0	0	0
6591903	Entschädigungsleistungen	29,24	600	150	700	500	100
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**17.315,53**	**3.317**	**3.585**	**4.325**	**4.125**	**3.725**
6651000	Gewinnanteile v. verb. Untern. u. Bet.	2.920,85	2.600	4.700	3.300	2.600	2.900
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**2.920,85**	**2.600**	**4.700**	**3.300**	**2.600**	**2.900**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.939,33**	**287.487**	**286.745**	**284.955**	**270.655**	**275.155**
7011000	Dienstbezüge Bea	-38.587,45	-43.150	-44.260	-44.710	-45.160	-45.620
7012000	Entgelte TarB	-273.267,99	-283.220	-269.120	-271.820	-274.540	-277.290
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-21.475,30	-20.590	-21.340	-21.560	-21.780	-22.000
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-53.383,27	-55.770	-53.630	-54.170	-54.720	-55.270
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-3.360,00	-3.710	-3.720	-3.860	-4.000	-4.140
10	**- Personalauszahlungen**	**-390.074,01**	**-406.440**	**-392.070**	**-396.120**	**-400.200**	**-404.320**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7235102	Aufwendungsersatz v.U. Altl.-Risiko CS	0,00	0	0	-594.600	0	0
7235104	Aufwendungsersatz v.U. Altl.-Risiko Roitzh. Str.	0,00	0	-80.000	-146.000	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.-Risko Rosenthal	0,00	-81.378	0	0	0	0
7241150	Strom Fremdverwaltung	-770,09	-800	0	0	0	0
7241200	GBA Grundst. u. baul. Anl.	-37.400,53	-40.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7241250	GBA Fremdverwaltung	-5.518,36	-5.600	-6.500	-6.500	-5.800	-5.200
7241350	Heizenergie Fremdverwaltung	-8.176,93	-6.900	-7.400	-7.400	-7.300	-8.000
7241500	Versich. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	-1.200	-800	-800	-800	-800
7241550	Versich. Fremdverwaltung	-1.834,33	-1.500	-1.700	-1.700	-1.550	-1.600
7241600	UH baul. Anl.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
7241610	UH Grundst.	-1.475,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241630	Ermittl. u. Beseitig. v. Altl.	-4.197,09	-50.000	-20.000	-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	-12.430,76	-30.200	-31.600	-32.500	-25.500	-25.700
7241750	Wasser Fremdverwaltung	-3.450,42	-1.200	-1.400	-1.400	-1.250	-1.200
7241900	Sonst. Ausz. Grundst. u. baul. Anl.	-2.070,24	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7241950	Sonst. Ausz. Fremdverwaltung	-10.690,02	-8.700	-9.100	-10.000	-10.300	-9.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-1.548,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291950	Vermessungskosten	-12.816,88	-120.000	-85.000	-80.000	-120.000	-70.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-5.108,35	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-107.487,47**	**-378.678**	**-320.700**	**-973.100**	**-300.400**	**-214.300**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7399000	Sonst. Transferaufw. o. Gegenlstg.-Verpfl. Dritter	-59,08	-50	0	0	0	0
14	**- Transferauszahlungen**	**-59,08**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
7422350	Mieten Fremdverwaltung	-16.028,60	0	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
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-16.028,60**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-513.649,16**	**-787.868**	**-715.470**	**-1.371.920**	**-703.300**	**-621.320**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-112.709,83**	**-500.381**	**-428.725**	**-1.086.965**	**-432.645**	**-346.165**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6821000	Einz. aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	2.471.470,13	4.751.000	1.481.000	911.000	721.000	721.000
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**2.471.470,13**	**4.751.000**	**1.481.000**	**911.000**	**721.000**	**721.000**
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**	**2.471.470,13**	**4.751.000**	**1.481.000**	**911.000**	**721.000**	**721.000**
7821000	Ausz. f.Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.251.389,49	-6.571.400	-4.344.500	-4.009.500	-4.009.500	-4.009.500
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**-2.251.389,49**	**-6.571.400**	**-4.344.500**	**-4.009.500**	**-4.009.500**	**-4.009.500**
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**	**-2.251.389,49**	**-6.571.400**	**-4.344.500**	**-4.009.500**	**-4.009.500**	**-4.009.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**220.080,64**	**-1.820.400**	**-2.863.500**	**-3.098.500**	**-3.288.500**	**-3.288.500**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**107.370,81**	**-2.320.781**	**-3.292.225**	**-4.185.465**	**-3.721.145**	**-3.634.665**
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 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 0700001 Grundstücke allgemein 070

Investition I070020003 Beschaffungen Grundstücke allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.251.389,49	-6.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
SA	**Summe Auszahlungen**	**2.251.389,49**	**6.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	455.935,00	1.150.000	880.000	0	310.000	120.000	120.000
SE	**Summe Einzahlungen**	**-455.935,00**	**-1.150.000**	**-880.000**	**0**	**-310.000**	**-120.000**	**-120.000**
	Summe Investition	**1.795.454,49**	**4.850.000**	**2.120.000**	**0**	**2.690.000**	**2.880.000**	**2.880.000**

Investitionsgruppe 0700002 GE-/GI-Grundstücke 070

Investition I070020100 Beschaffungen GE-/GI-Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-485.000	-1.335.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
SA	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**485.000**	**1.335.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.495.437,50	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
SE	**Summe Einzahlungen**	**-1.495.437,50**	**-3.600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
	Summe Investition	**-1.495.437,50**	**-3.115.000**	**735.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I070020101 Einz. Einräumung Dienstbarkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868210	SK eA Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
SE	**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Summe Investition	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investition I070020102 Beschaffungen Ausgleichsflächen Wohngebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
SA	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Summe Investition	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Investition I070020103 Beschaffungen Ausgleichsflächen GE-/GI-Gebiete

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Summe Investition	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investition I070020104 Ausz. Wasseranschlussbeiträge allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Summe Investition	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investition I070020105 Beschaffungen Kirchengrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978210	SK Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-76.900	0	0	0	0	0
SA	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**76.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan nach Investitionen Produkt 01111070 Liegenschaften

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe Investition	**0,00**	**76.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbeschreibung Produkt 01111075 Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement

Stadt Euskirchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Entgelte Tar. B.	-3.501,48	-3.570	-3.720	-3.760	-3.800	-3.840
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-268,20	-280	-290	-300	-310	-320
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-714,08	-730	-780	-790	-800	-810
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.483,76**	**-4.580**	**-4.790**	**-4.850**	**-4.910**	**-4.970**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5315010	Zusch. an StB ZIM	-900.000,00	0	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**-900.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-904.483,76**	**-4.580**	**-4.790**	**-4.850**	**-4.910**	**-4.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-904.483,76**	**-4.580**	**-4.790**	**-4.850**	**-4.910**	**-4.970**
19	**+ Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-904.483,76**	**-4.580**	**-4.790**	**-4.850**	**-4.910**	**-4.970**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)**	**-904.483,76**	**-4.580**	**-4.790**	**-4.850**	**-4.910**	**-4.970**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-904.483,76**	**-4.580**	**-4.790**	**-4.850**	**-4.910**	**-4.970**

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.501,48	-3.570	-3.720	-3.760	-3.800	-3.840
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-268,20	-280	-290	-300	-310	-320
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-714,08	-730	-780	-790	-800	-810
10	**- Personalauszahlungen**	**-4.483,76**	**-4.580**	**-4.790**	**-4.850**	**-4.910**	**-4.970**
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	-900.000,00	0	0	0	0	0
14	**- Transferauszahlungen**	**-900.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-904.483,76**	**-4.580**	**-4.790**	**-4.850**	**-4.910**	**-4.970**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-904.483,76**	**-4.580**	**-4.790**	**-4.850**	**-4.910**	**-4.970**
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)**	**-904.483,76**	**-4.580**	**-4.790**	**-4.850**	**-4.910**	**-4.970**
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**