11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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	276.520	477.030	285.140	291.160	296.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.571.833,29	18.155.604	18.659.397	18.575.874	18.627.392	18.665.489
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.582,36	534.300	258.000	258.000	258.000	258.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.383,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.892.876,93	1.869.140	1.865.100	1.846.050	1.827.000	1.813.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.128.675,75	21.060.564	21.484.527	21.190.064	21.228.552	21.258.519
11	- Personalaufwendungen	-1.013.243,59	-1.091.059	-1.203.525	-1.214.127	-1.216.238	-1.230.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.206.775,33	-8.194.720	-8.464.770	-8.157.120	-8.056.770	-8.057.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248,18	-2.331.710	-2.363.300	-2.396.200	-2.422.690	-2.471.020
15	- Transferaufwendungen	-6.879.531,00	-6.811.151	-7.046.000	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.664,39	-68.030	-51.230	-51.620	-50.060	-51.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.126.462,49	-18.496.670	-19.128.825	-18.613.067	-18.539.758	-18.604.123
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.002.213,26	2.563.894	2.355.702	2.576.997	2.688.794	2.654.396
19	+ Finanzerträge	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.097.964,32	2.659.594	2.451.402	2.672.697	2.784.494	2.750.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	3.097.964,32	2.659.594	2.451.402	2.672.697	2.784.494	2.750.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.435.397	1.458.598	1.458.598	1.458.598	1.458.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.145,00	-374.210	-412.058	-414.181	-414.444	-417.087
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.043.819,32	3.720.781	3.497.942	3.717.114	3.828.648	3.791.607

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Eu	skirchen						
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	195.100	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.602.976,11	16.323.233	17.287.438	18.033.124	18.079.502	18.106.589
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.484,85	534.300	258.000	258.000	258.000	258.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.545,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	2.001.289,75	1.908.060	2.252.727	2.228.927	2.205.127	2.187.277
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.318.047,20	19.061.293	20.288.965	20.815.751	20.838.329	20.847.566
10	Personalauszahlungen	1.000.080,70	1.051.490	1.165.170	1.177.120	1.189.200	1.201.410
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992.545,35	8.194.720	8.464.770	8.157.120	8.056.770	8.057.420
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	6.879.531,00	6.811.151	7.046.000	6.794.000	6.794.000	6.794.000
15	Sonstige Auszahlungen	98.925,00	104.163	136.711	137.101	135.541	137.161
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.971.082,05	-16.161.524	-16.812.651	-16.265.341	-16.175.511	-16.189.991
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346.965,15	2.899.769	3.476.314	4.550.410	4.662.818	4.657.575
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	98.842,17	882.300	590.800	560.000	75.000	20.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.842,17	882.300	590.800	560.000	75.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500	500	500	500	500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.810.569,41	5.535.450	4.666.600	2.981.000	3.013.800	2.456.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.589,32	588.200	424.000	24.000	24.000	24.000
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	-1.864.158,73	-6.124.150	-5.091.100	-3.005.500	-3.038.300	-2.480.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)	7			(-1.486.000)		
31	Saido aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.765.316,56	-5.241.850	-4.500.300	-2.445.500	-2.963.300	-2.460.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.486.000)		
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	O
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	o	0	0	0	C

Stadt Euskirchen	oung i rodukt i roo	1465 Elektrizitätsversorgung
B. d. Illianda	44	Ver and Entergung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531465	Elektrizitätsversorgung
Kurzbeschreibung	Einnahmeerzielung im Stadtgebiet mitte	aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Strom els Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung,	Energiewirtschaftgesetz, Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	Unternehmen, Allge	emeinheit
Politische Gremien	Haupt- und Finanza	ausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11531465	Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

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	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	- 11 0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
4511000	Konzessionsabgaben	1.632.076,93	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632.076,93	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	9
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.632.076,93	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.00
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.786,04	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.00
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.486	-1.375	-1.314	-1.390	-1.46
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-285	-326	-313	-332	-35
11	- Personalaufwendungen	-3.122,04	-4.961	-4.971	-4.947	-5.092	-5.23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.122,04	-4.961	-4.971	-4.947	-5.092	-5.23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.628.954,89	1.645.039	1.640.029	1.620.053	1.599.908	1.589.76
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	o	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.628.954,89	1.645.039	1.640.029	1.620.053	1.599.908	1.589.76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	o	0	o	0	
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.628.954,89	1.645.039	1.640.029	1.620.053	1.599.908	1.589.76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	o	0	0	0	
					1.620.053	1.599.908	1.589.76

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531465 Elektrizitätsversorgung

Stadt Eusl		Franksis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr. 01	Beschreibung Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2020 0,00	Ansatz 2021	Alisatz 2022	0	0	FIAIT 2023
		0,00	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		0	0	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00		0			
04	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	1.705.570,42	1.650.000	1.645.000	1.625.000	1.605.000	1.595.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	312.550	308.750	304.950	303.050 1.898.05 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.705.570,42	1.650.000	1.957.550	1.933.750	1.909.950	1.080.030
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	4 000 000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705.570,42	1.650.000	1.957.550	1.933.750	1.909.950	1.898.050
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.553,87	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
10	- Personalauszahlungen	-2.889,87	-3.190	-3.270	-3.320	-3.370	-3.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	О	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	o	0	О	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.889,87	-3.190	-3.270	-3.320	-3.370	-3.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.702.680,55	1.646.810	1.954.280	1.930.430	1.906.580	1.894.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	o	0	0	0	C
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	C
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstătigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	C
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.702.680,55	1.646.810	1.954.280	1.930.430	1.906.580	1.894.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	C
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	• • •	0	0	C
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	C
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	C
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(

Produktbeschreibung Produkt 11532470 Gasversorgung Stadt Euskirchen Produktbereich Ver- und Entsorgung 11532 Produktgruppe Gasversorgung 11532470 **Produkt** Gasversorgung Einnahmeerzielung aus der Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas im Stadtgebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Energiewirtschaftgesetz, Konzessionsabgabenverordnung Unternehmen, Allgemeinheit Zielgruppe Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11532470 Gasversorgung

Stadt		

Erläuterungen	Veranschlagt sind o Konzessionsvertrag	die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung sowie die Erträge aus dem g mit der e-regio.
Produkt	11532470	Gasversorgung
Produktgruppe	11532	Gasversorgung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	. 0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	o	0	0	О	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
4511000	Konzessionsabgaben	170.800,00	170.000	170.000	170.000	170.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.800,00	170.000	170.000	170.000	170.000	165.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
10	= Ordentliche Erträge	170.800,00	170.000	170.000	170.000	170.000	165.000
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.786,04	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.486	-1.375	-1.314	-1.390	-1.468
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-285	-326	-313	-332	-35
11	- Personalaufwendungen	-3.122,04	-4.961	-4.971	-4.947	-5.092	-5.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	. 0	0	0	(
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.122,04	-4.961	-4.971	-4.947	-5.092	-5.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	167.677,96	165.039	165.029	165.053	164.908	159.76
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	o	0	0	(
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.677,96	165.039	165.029	165.053	164.908	159.76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	o	•	o	0	(
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	167.677,96	165.039	165.029	165.053	164.908	159.76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	o	0	0	0	(
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	167.677,96	165.039	165.029	165.053	164.908	159.76

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532470 Gasversorgung

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	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0)
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0)
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
6511000	Konzessionsabgaben	175.326,34	170.000	170.000	170.000	170.000	165.000
6522199	USt Zahllast	0,00	0	32.300	32.300	32.300	31.35
07	+ Sonstige Einzahlungen	175.326,34	170.000	202.300	202.300	202.300	196.35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	-
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.326,34	170.000	202.300	202.300	202.300	196.35
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.553,87	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
10	- Personalauszahlungen	-2.889,87	-3.190	-3.270	-3.320	-3.370	-3.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.889,87	-3.190	-3.270	-3.320	-3.370	-3.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	172.436,47	166.810	199.030	198.980	198.930	192.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	(
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	(
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	(
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	(
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	C
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	172.436,47	166.810	199.030	198.980	198.930	192.930
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	C
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	(
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	C
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	. 0	0	C
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	. 0	0

- 1601

Produktbeschreibung Produkt 11533475 Wasserversorgung Stadt Euskirchen Produktbereich Ver- und Entsorgung 11533 Produktgruppe Wasserversorgung **Produkt** 11533475 Wasserversorgung Abwicklung der Betätigungen der Stadt als GmbH-Gesellschafterin sowie als Zweckverbandsmitglied im Bereich der Wasserversorgung einschließlich Konzessionsangelegenheiten Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, WHG, LWG Unternehmen, Allgemeinheit Zielgruppe Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11533475 Wasserversorgung Stadt Euskirchen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11533 Wasserversorgung Produkt 11533475 Wasserversorgung Produkt 11533475 Wasserversorgung Erläuterungen Veranschlagt sind die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung. Für die Beratung in Fragen des Konzessionsrechtes sind Mittel veranschlagt. Aus der Eigenkapitalverzinsung beim WES sind Mittel veranschlagt, die mit einer Steuerbelastung verbunden sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuem und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	,
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
5011000	Dienstbezüge Bea	-2.786,28	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.00
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-42
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.486	-1.375	-1.314	-1.390	-1.46
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-285	-326	-313	-332	-35
11	- Personalaufwendungen	-3.122,28	-4 .961	-4.971	-4.947	-5.092	-5.23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0)
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-35.130,69	-30.000	-30.000	0	0	ĺ
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.130,69	-30.000	-30.000	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
5445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.16
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.405,58	-50.121	-50.131	-20.107	-20.252	-20.39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.405,58	-50.121	-50.131	-20.107	-20.252	-20.39
4691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.70
19	+ Finanzerträge	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.70
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.70
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.345,48	45.579	45.569	75.593	75.448	75.30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	О	0)
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	o	0	
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	42.345,48	45.579	45.569	75.593	75.448	75.30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0)
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	o	0	0	0	
	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.345,48	45.579	45.569	75.593	75.448	75.30

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

NI-	Basekraikung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Beschreibung	0,00	Alisatz 2021	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0			0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6691100	Eigenkapitalverzinsung	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.751,06	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.554,09	-2.830	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-336,00	-360	-360	-380	-400	-420
10	- Personalauszahlungen	-2.890,09	-3.190	-3.270	-3.320	-3.370	-3.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-35.130,69	-30.000	-30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.130,69	-30.000	-30.000	0	0	C
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7445010	KapSt inkl. Solidaritätszuschlag (AA 9200)	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.152,61	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.173,39	-48.350	-48.430	-18.480	-18.530	-18.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	42.577,67	47.350	47.270	77.220	77.170	77.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	C
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	C
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	o	0	(
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	(
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	42.577,67	47.350	47.270	77.220	77.170	77.120
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	(
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	(
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	(
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	o	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533475 Wasserversorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreit	oung Produkt 1153	6485 Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur
Stadt Euskirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11536	Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	11536485	Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Bet	ätigungen der Stadt im Rahmen der Breitbandversorgung nach dem Telekommunikationsgesetz
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung,	TKG
Zielgruppe	Unternehmen, Allge	emeinheit
Politische Gremien	Haupt- und Finanza	ausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 11536485 Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur

Stadt	Εı	ıski	rcl	nen

Stadt Euskirchen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11536	Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	11536485	Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur
Erläuterungen	Breitbandversorgur	die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Wirtschaftsförderung, die für den Bereich der ng eingebracht werden.
	Zudem ist die Betei	ligung der Stadt an dem kreisweiten Projekt zur Breitbandversorgung veranschlagt

Teilergebnishaushalt Produkt 11536485 Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur

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	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
5012000	Entgelte Tar. B.	-3.839,26	-3.890	-3.930	-3.970	-4.010	-4.060
5022000	Beitr. VersKasse TarB	-307,82	-320	-320	-330	-340	-350
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-684,53	-700	-720	-730	-740	-750
11	- Personalaufwendungen	-4.831,61	-4 .910	-4.970	-5.030	-5.090	-5.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	(
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	(
5312020	Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-252.000	0	0	(
15	- Transferaufwendungen	0,00	-58.000	-252.000	0	0	(
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	o	0	0	0	(
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	o	0	0	0	(
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	o	0	(
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.160

Teilfinanzhaushalt Produkt 11536485 Versorgung mit Informations-und Telekommunikationsinfrastruktur

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	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	(
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0	0	0	0	
	Verwaltungstätigkeit	-,,,,					
7012000	Entgelte TarB	-3.839,26	-3.890	-3.930	-3.970	-4.010	-4.060
7022000	Beitr. VersKasse TarB	-307,82	-320	-320	-330	-340	-350
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-684,53	-700	-720	-730	-740	-750
10	- Personalauszahlungen	-4.831,61	-4.910	-4.970	-5.030	-5.090	-5.16
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	,
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
7312020	Ausz. f. Zuweis. an Kreise	0,00	-58.000	-252.000	0	0	(
14	- Transferauszahlungen	0,00	-58.000	-252.000	0	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4 .831,61	-62.910	-256.970	-5.030	-5.090	-5.16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	. 0,00	0	0	0	0	ì
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.831,61	-62.910	-256,970	-5.030	-5.090	-5.16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	o	0	0	0	j
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0)
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	2 A 1
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	

Produktbeschreit	oung Produkt 1153	7275 Abfallwirtschaft						
Stadt Euskirchen								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft						
Produkt	11537275	Abfallwirtschaft						
Kurzbeschreibung	Information und BAufstellung, Unter	 Einsammeln und Befördern von Abfällen Information und Beratung über die Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung von Straßenpapierkörben Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen 						
Auftragsgrundlage		s- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abfallentsorgungssatzung, zur Abfallentsorgungssatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Euskirchen						
Zielgruppe	Benutzer der Abfall	entsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)						
Politische Gremien	Haupt- und Finanza	ausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat						

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft							
Produkt	11537275	Abfallwirtschaft							
Erläuterungen	Aufwendungen für	im Rahmen der Abfallbeseitigung sind in diesem Produkt zusammengefasst. Einbezogen sind auch die Beseitigung aller ordnungswidrig abgelagerter Abfälle (§ 5 Abs. 6 LAbfG) und für die Müllkippen im Stadtgebiet.							
	Für die Gebührenbereiche sind haushaltsrechtlich nicht alle Aufwendungen im jeweiligen Produkt nachgewiesen.								
	Insbesondere die kalkulatorischen Verzinsungen werden nicht mehr im Haushalt abgebildet, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen,								
	ergeben sich naturgemäß								
	dadurch bei der produktbezogenen Darstellung höhere Erträge als Aufwendungen.								
	Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.								
	Aufgrund zugrunde liegender Aufwendungen und der Behandlung von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren wird die Gebühr in 2022 mit 1,96 € (+0,12 €) bemessen werden.								
		Durch die Änderungen nach dem Verpackungsgesetz und der Umsatzbesteuerung sind die Aufwendungen und Erträge für die Altpapierverwertung gesondert zu veranschlagen.							
	Im Zuge der Flutkatastrophe fallen noch Entsorgungskosten an, denen eine 100 %-ige Landesförderung gegenüberstehen.								

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	11537275	Abfallwirtschaft

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

Die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Abfallwirtschaft sind insbesondere:

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

Mit der Einsammlung und dem Befördern von Abfällen, die in privaten Haushalten und Industrie-/Gewerbebetrieben anfallen, sowie mit der Entleerung der Container für Altpapier hat die Stadt ein externes Unternehmen beauftragt. Für die Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgung werden Gebühren erhoben (inklusive der Gebühren des Kreises). Die Gebühren dienen der Deckung der Aufwendungen sowohl für die Verwaltung, das Einsammeln und den Transport als auch für die Sorti

erung, Verwertung, Behandlung, Lagerung, Umladung und Verbrennung der Abfälle.

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

Ziele

1) Ordnungsgemäße Entsorgung von Haus- und Gewerbemüll

Anzahl der Abfallgefäße in Liter je Leerung

Restmülltonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 36,13

2018: 36,49

2019: 36,70

2020: 37,48

2021: 38,34

Restmülltonne: Gewerbemüll

2017: 630.010

2018: 668.840

2019: 699.040

2020: 716.240

2021: 709.110

Blaue Tonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 82,65

2018: 81,75

2019: 82,31 2020: 83,24

2021: 84,32

Blaue Tonne: Gewerbemüll

2017: 526.080

2018: 563.720

2019: 587.520

2020: 598.280

2021: 607.300

Gelbe Tonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 75,79

2018: 75,69

2019: 76,33

2020: 77,10

2021: 78,48

Gelbe Tonne: Gewerbemüll

2017: 449.200

2018: 443.200

2019: 461.580

2020: 472.260

2021: 474.600

Biotonne: Hausmüll je Einwohner

2017: 50,08

2018: 50,62

2019: 51,40

2020: 52,27

2021: 53,36

Biotonne: Gewerbemüll

2017: 133.660

2018: 136.260

2019: 138.040

2020: 138.140

Produktbeschreibung Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Fuskirchen

2021: 136.780

2) Getrennte Erfassung wiederverwertbarer Abfälle zur ordnungsgemäßen Verwertung

Anzahl der nicht korrekt getrennten Biotonnen

2016: 30

2017: 12

2018: 14

2019: 20

2020: 34

Anzahl der nicht korrekt getrennten Blauen Tonnen

2016: Ab 2017

2017: 1

2018: 2

2019: 9

2020: 27

Anzahl der nicht korrekt getrennten Gelben Tonnen

2016: Ab 2017

2017: 4

2018: 2

2019: 28

2020: 35

3) Saubere Stadt

Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in €

2016: 143.779,89

2017: 138.180,48

2018: 136.662.45

2019: 103.101,31

2020: 115.435,88

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 101,78 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 3,59 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: 1,88 €

Leistungen/ Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Hausmüll Restmülltonnen in Liter (Stand: 09/2021): 2.222.932
- 2) Anzahl der Gewerbe Restmülltonnen in Liter (Stand: 09/2021): 709.110
- 3) Anzahl der Hausmüll Blauen Tonnen in Liter (Stand: 09/2021): 4.888.260
- 4) Anzahl der Gewerbe Blauen Tonnen in Liter (Stand: 09/2021): 607.300
- 5) Anzahl der Hausmüll Gelben Tonnen in Liter (Stand: 09/2021): 4.549.640
- 6) Anzahl der Gewerbe Gelben Tonnen in Liter (Stand: 09/2021): 474.600 7) Anzahl der Hausmüll Biotonnen in Liter (Stand: 09/2021): 3.093.520
- 8) Anzahl der Gewerbe Biotonnen in Liter (Stand: 09/2021): 136.780
- 9) Anzahl der nicht korrekt getrennten Behälter (Stand: 2020): 96
- 10) Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen in € (Stand: 2020): 115.435,88

Erläuterung der Kennzahlen Abfallwirtschaft

1) Es wird angestrebt, dass alle privaten Haushalte mit allen überlassungspflichtigen Abfällen an die städtische Abfallentsorgung angeschlossen werden. Es handelt sich hierbei um Abfälle zur Beseitigung (Restmüll) und Abfälle zur Verwertung.

Bei den Industrie- und Gewerbebetrieben wird angestrebt, dass alle dem Anschluss- und Benutzungszwang unterliegenden Betriebe an die städtische Restmüllentsorgung angeschlossen werden. Bei Abfällen zur Verwertung besteht keine Abfallüberlassungspflicht.

- 2) Im Zeitreihenvergleich soll die Anzahl der nicht korrekt getrennten Behälter geringer werden.
- 3) Die Kosten für die Beseitigung verbotswidriger Abfallablagerungen sollen im Zeitreihenvergleich rückläufig sein.

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge

Zeile 19 = Finanzerträge

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

2) Zeile 11 = Personalaufwendungen

Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen

Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Einwohnerzahl = gem. der "Statistischen Angaben" im Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Stadt Eusk		F	A 2024	Aposta 2022	Plan 2022	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	A 45100 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	FIAIT 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
4141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	0	25.100	0	0	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.100	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	. 0	0	0	C
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	10.950,50	13.500	11.800	11.800	11.800	11.800
4321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	0,00	0	57.300	57.300	57.300	57.300
4321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	0,00	0	173.000	173.000	173.000	173.000
4321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	3.655.508,48	4.020.607	4.356.614	4.357.760	4.356.020	4.351.713
4321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.230.681,72	1.319.817	1.389.749	1.389.750	1.389.194	1.387.820
4381000	Auflös. SoPo GebAusgl.	0,00	328.910	0	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.897.140,70	5.682.834	5.988.463	5.989.610	5.987.314	5.981.633
4421002	Verkaufserlöse Altpapier	171.783,52	129.000	258.000	258.000	258.000	258.000
4461005	Leistungsentgelte Containerstandorte (bis 2021)	56.798,84	57.300	0	0	0	(
4461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (bis 2021)	0,00	348.000	0	0	0	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.582,36	534.300	258.000	258.000	258.000	258.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
	a a 4 mas and m	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,				0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	(
10	= Ordentliche Erträge	5.125.723,06	6.217.184	6.271.613	6.247.660	6.245.364	6.239.683
5011000	Dienstbezüge Bea	-4.472,98	-3.370	-3.430	-3.470	-3.510	-3.550
5012000	Entgelte Tar. B.	-161.678,32	-164.710	-167.220	-168.900	-170.590	-172.300
5022000	Beitr. VersKasse TarB	-12.426,09	-12.770	-12.960	-13.090	-13.230	-13.370
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-32.582,32	-33.520	-34.680	-35.030	-35.390	-35.750
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-360,00	-180	-180	-190	-200	-210
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.564	-2.415	-2.359	0	(
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-531	-622	-607	-163	-158
11	- Personalaufwendungen	-211.519,71	-217.645	-221.507	-223.646	-223.083	-225.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	О	0	0	0	
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-77,97	-2.000	-2.000	0	0	(
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.847,70	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5291333	Katastrophenereignisse	0,00	0	-25.100	0	0	
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	-6.495,73	-5.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
5291927	Aufw. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.800.268,02	-2.843.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
5291928	UnternVergütung Abfallbeseitig.	-1.914.363,09	-1.955.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000
5291956	UnternehmVergütung Altpapierbeseitigung	-413.742,20	-492.000	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
5291999	Aufw. aus lfd. VerwTät. an StB TD	-352.641,65	-418.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.490.436,36	-5.718.500	-5.911.200	-5.884.100	-5.874.100	-5.874.10
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-670	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-670	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1 - 0	0	0	
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.00
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-360	-50	-60	-300	-12
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-16,00	-2.000	-200	-2.000	-200	-2.00
5422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.00
5422200	Miet-NK StB ZIM	-200,00	-200	-200	-200	-200	-20
5422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	
5431000	GAufw.	-2.513,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.00

Teilergebnishaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431060	Fahrtkosten	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
5499006	Zuschlag auf Altpapiererlöse	0,00	-28.980	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.957,11	-45.870	-29.280	-29.860	-28.300	-29.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.712.913,18	-5.982.685	-6.161.987	-6.137.606	-6.125.483	-6.129.358
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-587.190,12	234.499	109.626	110.054	119.881	110.325
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	C
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	C
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.190,12	234.499	109.626	110.054	119.881	110.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	C
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-587.190,12	234.499	109.626	110.054	119.881	110.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-43.529	-44.301	-44.729	-44.556	-45.000
5811200	ILV IT-Kosten	-10.990,00	-10.885	-12.560	-12.560	-12.560	-12.560
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.990,00	-74.044	-76.491	-76.919	-76.746	-77.190
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-598.180,12	160.455	33.135	33.135	43.135	33,135

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

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	C
6141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	0	25.100	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.100	0	0	(
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	o	0	0	0	(
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	10.950,50	13.500	11.800	11.800	11.800	11.800
6321005	Leistungsentgelte Containerstandorte (ab 2022)	0,00	0	57.300	57.300	57.300	57.300
6321006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (ab 2022)	0,00	0	173.000	173.000	173.000	173.000
6321204	Müllabfuhrgeb. (EA 0001, UA 04)	3.647.953,66	4.020.607	4.356.614	4.357.760	4.356.020	4.351.713
6321205	Müllabfuhrgeb. Gewerbe (EA 0001, UA 05)	1.236.300,91	1.319.817	1.389.749	1.389.750	1.389.194	1.387.820
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.895.205,07	5.353.924	5,988,463	5.989.610	5.987.314	5.981.633
6421002	Verkaufserlöse Altpapier	171.783,52	129.000	258.000	258.000	258.000	258.000
6461005	Leistungsentgelte Containerstandorte (bis 2021)	56.701,33	57.300	0	0	0	(
6461006	Mitbenutzungsentgelte Altpapier (bis 2021)	0,00	348.000	0	0	0	(
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.484,85	534.300	258.000	258.000	258.000	258.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
		30.259,89	87.960	92.777	92,777	92.777	92.777
6522199 6591100	USt Zahllast		50	50	50	50	50
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	
Andrew Street, Transport	Erst. NK-Abr. StB ZIM	0,000000	-	92.827	92.827	92.827	92.827
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.392,99	88.010	92.021		Con	92.027
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	Ü	0	0	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.154.082,91	5.976.234	6.364.390	6.340.437	6.338.141	6.332.460
7011000	Dienstbezüge Bea	-4.020,05	-3.370	-3.430	-3.470	-3.510	-3.550
7012000	Entgelte TarB	-161.678,32	-164.710	-167.220	-168.900	-170.590	-172.300
7022000	Beitr. VersKasse TarB	-12.426,09	-12.770	-12.960	-13.090	-13.230	-13.370
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-32.582,32	-33.520	-34.680	-35.030	-35.390	-35.750
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-360,00	-180	-180	-190	-200	-210
10	- Personalauszahlungen	-211.066,78	-214.550	-218.470	-220.680	-222.920	-225.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	О	О	C
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-77,97	-2.000	-2.000	0	0	C
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-2.847,70	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7291333	Katastrophenereignisse	0,00	0	-25.100	0	0	C
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	-7.801,69	-5.000	-25.000	-25.000	-15.000	-15.000
7291927	Ausz. f. Entsorgung Abfallbeseitig.	-2.720.515,13	-2.843.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
7291928	UnternVergütung Abfallbeseitig.	-1.770.875,92	-1.955.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000	-2.090.000
7291956	UnternehmVergütung Altpapierbeseitigung	-360.539,87	-492.000	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
7291999	Ausz. aus lfd. VerwTät. an StB TD	-347.493,54	-418.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.210.151,82	-5.718.500	-5.911.200	-5.884.100	-5.874.100	-5.874.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	o	0	О	0	C
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	0,00	-360	-50	-60	-300	-120
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	-16,00	-2.000	-200	-2.000	-200	-2.000
7422100	Mieten StB ZIM	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7422400	Pachten	-1.227,12	-1.230	-1.230	0	0	C
7431000	GAusz.	-2.513,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
7442199	USt Vorsteuer	-72.325,01	-36.133	-85.481	-85.481	-85.481	-85.481
7499006	Zuschlag auf Altpapiererlöse	0,00	-28.980	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537275 Abfallwirtschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.282,12	-82.003	-114.761	-115.341	-113.781	-115.401
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.504.500,72	-6.015.053	-6.244.431	-6.220.121	-6.210.801	-6.214.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-350.417,81	-38.819	119.959	120.316	127.340	117.779
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	C
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	C
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	C
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	C
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	C
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	C
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	C
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	C
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	C
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-350.417,81	-38.819	119.959	120.316	127.340	117.779
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0		0	0	C
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	C
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	C
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	C
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	C

Produktbeschreibung Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung						
Stadt Euskirchen						
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt	11538280	Abwasserbeseitigung				
Kurzbeschreibung	Planung, Entwurf, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen zum Sammeln und Ableiten von Abwässern					
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz des Bundes, Landeswassergesetz, Verordnungen, Satzungen, Kommunalabgabenge					
Zielgruppe	Benutzer der Abwasserentsorgung (Privathaushalte und Gewerbebetriebe)					
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat					

Produktbeschreibung Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Euskirchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11538280	Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" erreicht in 2022 ein Volumen von rd. 12,6 Mio. €. Im Produkt ist die Umlage an den Erftverband berücksichtigt, die bei rd. 6,8 Mio. € verbleibt. In der Einnahme ist ein

Anteil der Straßenentwässerung zu verrechnen.

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

Für die Gebührenbereiche sind haushaltsrechtlich nicht alle Aufwendungen im jeweiligen Produkt nachgewiesen. Insbesondere die kalkulatorischen Verzinsungen werden nicht mehr im Haushalt abgebildet, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen,

ergeben sich naturgemäß

dadurch bei der produktbezogenen Darstellung höhere Erträge als Aufwendungen.

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

Die Abwassergebühr 2022 beträgt für das Schmutzwasser 2,24 € je m^3 (-0,01 €), für das Niederschlagswasser beträgt der Satz 0,82 €/ m^2 (+ 0,04 €).

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

- Renovation von Kanälen,
- Erneuerung Pumpstation Oberwichterich,
- Versch. Kanalerneuerungen wie Seitenwege Thomas-Eßer-Str., Erftbleiche und Dechant-Vogt-Straße,
- Erstattungen aus Erschließungsverträgen zu nennen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Eusk	dichen			2 20 500000	net contains	24/2 09/01/27/2	near searce
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	
4141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	0	170.000	0	0	(
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	276.520	281.930	285.140	291.160	296.990
02	+ Zuwendungen und aligemeine Umlagen	0,00	276.520	451.930	285.140	291.160	296.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	(
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	93.972,00	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.225.915,13	4.310.515	4.577.083	4.881.590	4.902.095	4.915.480
4321203	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.327.104,66	6.538.476	6.599.234	7.039.265	7.068.832	7.088.136
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	541.150	540.570	542.750	547.890	558.900
4381000	Auflös. SoPo GebAusgl.	0,00	959.499	831.389	0	0	(
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.646.991,79	12.437.640	12.638.276	12.553.605	12.608.817	12.652.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	o	0	О	o	(
4488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	435.383,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.383,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	49.040	50.000	50.950	51.900	52.940
4591100	Abw. v. Schadensfällen	90.000,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.000,00	49.090	50.050	51.000	51.950	52.990
4711200	Aktivierte Eigenlstg. Personallstg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.172.374,96	12.988.250	13.365.256	13.114.745	13.176.927	13.227.496
5011000	Dienstbezüge Bea	-74.982,07	-77.390	-82.130	-82.960	-83.790	-84.630
5012000	Entgelte Tar. B.	-552.490,88	-576.210	-655.750	-662.310	-668.940	-675.630
5022000	Beitr. VersKasse TarB	-43.040,77	-45.110	-51.190	-51.710	-52.230	-52.760
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-107.547,08	-113.750	-132.740	-134.070	-135.420	-136.780
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-6.492,00	-6.810	-6.830	-7.070	-7.320	-7.580
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-23.187	-21.377	-20.605	-15.106	-16.017
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-6.227	-7.128	-6.894	-6.157	-6.499
11	- Personalaufwendungen	-784.552,80	-848.684	-957.145	-965.619	-968.963	-979.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-18.835,64	-17.000	-20.500	-18.000	-18.500	-19.000
5242602	KanalzustErfassung/TV-Befahrung	-174.056,99	-280.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5242603	Herstellung GrundstAnschlüsse	-240.014,07	-600.000	-523.000	-591.000	-500.000	-500.000
5242604	UH Entwässerungsanl.	-495.986,54	-670.000	-660.000	-550.000	-550.000	-550.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-186,21	-200	-200	-200	-200	-200
5251200	Kfz-Versich.	-1.047,93	-1.200	-500	-500	-500	-500
5251300	Kfz-Steuer	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
5251400	Fz-UH	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-17.037,50	-18.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-9.067,35	-24.800	-27.200	-21.000	-21.000	-21.000
5291333	Katastrophenereignisse	0,00	0	-170.000	0	0	(
5291800	Mitgliedsbeiträge	-17.633,48	-16.000	-16.450	-16.600	-16.750	-16.900
5291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsaufw.	0,00	-5.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-118.259,88	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5291950	Vermessungskosten	0,00	-25.000	0	0	0	(
5291999	Aufw. aus lfd. VerwTät. an StB TD	-565.604,94	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.657.842,53	-2.420.320	-2.497.570	-2.247.020	-2.156.670	-2.157.320
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-2.325.040	-2.357.300	-2.390.200	-2.416.690	-2.465.020
5711700	Beschaffung GWG allg.	-248,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

N.	D	F==h=i= 2020	Annata 2024	Annatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248,18	-2.331.040	-2.363.300	-2.396.200	-2.422.690	-2.471.020
5379010	ErftVUmlage	-6.879.531,00	-6.753.151	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000
15	- Transferaufwendungen	-6.879.531,00	-6.753.151	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-263,56	-400	-590	-400	-400	-400
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	-64,40	-750	-250	-250	-250	-250
5431000	GAufw.	-226,71	-250	-250	-250	-250	-250
5431060	Fahrtkosten	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige Aufwendungen	-554,67	-6.950	-6.740	-6.550	-6.550	-6.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.322.729,18	-12.360.145	-12.618.755	-12.409.389	-12.348.873	-12.408.786
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.849.645,78	628.105	746.501	705.356	828.054	818.710
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	(
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.849.645,78	628.105	746.501	705.356	828.054	818.710
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	(
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.849.645,78	628.105	746.501	705.356	828.054	818.710
4811904	ILV Abwasserbeseitig./Gemeindestraßen	0,00	1.435.397	1.458.598	1.458.598	1.458.598	1.458.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.435.397	1.458.598	1.458.598	1.458.598	1.458.598
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-169.691	-191.429	-193.124	-193.793	-195.979
5811200	ILV IT-Kosten	-42.945,00	-46.270	-57.080	-57.080	-57.080	-57.080
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-82.630	-85.440	-85.440	-85.440	-85.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.945,00	-298.591	-333.949	-335.644	-336.313	-338.499
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.806.700,78	1.764.911	1.871.150	1.828.310	1.950.339	1.938.809

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

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	(
6141333	LZ Katastrophenereignisse	0,00	0	170.000	0	0	(
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	170.000	0	0	(
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
6321000	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	93.972,00	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321202	NW-Geb. (EA 0001, UA 02)	4.230.229,99	4.310.515	4.577.083	4.881.590	4.902.095	4.915.480
6321202	SW-Geb. (EA 0001, UA 03)	6.355.794,52	6.538.476	6.599.234	7.039.265	7.068.832	7.088.136
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.679.996.51	10.936.991	11.266.317	12.010.855	12.060.927	12.093.616
			0	0	0	0	12.000.010
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
6488011	Kanalanschlusskosten (EA 0011)	389.545,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.545,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6591100	Abw. v. Schadensfällen	90.000,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.000,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.159.541,94	11.137.041	11.636.367	12.210.905	12.260.977	12.293.666
7011000	Dienstbezüge Bea	-63.183,24	-77.390	-82.130	-82.960	-83.790	-84.630
7012000	Entgelte TarB	-552.490,88	-576.210	-655.750	-662.310	-668.940	-675.630
7022000	Beitr. VersKasse TarB	-43.040,77	-45.110	-51.190	-51.710	-52.230	-52.760
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-107.547,08	-113.750	-132.740	-134.070	-135.420	-136.780
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-6.492,00	-6.810	-6.830	-7.070	-7.320	-7.580
10	- Personalauszahlungen	-772.753,97	-819.270	-928.640	-938.120	-947.700	-957.380
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-19.239,47	-17.000	-20.500	-18.000	-18.500	-19.000
7242602	KanalzustErfassung/TV-Befahrung	-221.293,92	-280.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
7242603	Herstellung GrundstAnschlüsse	-257.748,87	-600.000	-523.000	-591.000	-500.000	-500.000
7242604	UH Entwässerungsanl.	-506.110,80	-670.000	-660.000	-550.000	-550.000	-550.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-183,45	-200	-200	-200	-200	-200
7251200	Kfz-Versich.	-1.066,52	-1.200	-500	-500	-500	-500
7251300	Kfz-Steuer	-112,00	-120	-120	-120	-120	-120
7251400	Fz-UH	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-17.037,50	-18.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-9.067,35	-24.800	-27.200	-21.000	-21.000	-21.000
7291333	Katastrophenereignisse	0,00	0	-170.000	0	0	C
7291800	Mitgliedsbeiträge	-16.220,87	-16.000	-16.450	-16.600	-16.750	-16.900
7291900	Sonst. Dienstlstg.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7291920	Beratungs-, Gutachten- u. Planungsausz.	0,00	-5.000	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291929	Entgelt Überlassung Hebedaten SW-Geb.	-118.439,32	-120.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7291950	Vermessungskosten	0,00	-25.000	0	0	0	C
7291999	Ausz. aus lfd. VerwTät. an StB TD	-555.563,36	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.722.083,43	-2.420.320	-2.497.570	-2.247.020	-2.156.670	-2.157.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	C
7379010	ErftVUmlage	-6.879.531,00	-6.753.151	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000
14	- Transferauszahlungen	-6.879.531,00	-6.753.151	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000	-6.794.000
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-263,56	-400	-590	-400	-400	-400
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-750	-250	-250	-250	-250
7431000	GAusz.	-226,71	-250	-250	-250	-250	-250
7431060	Fahrtkosten	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7448000	Schadensfälle	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-490,27	-6.950	-6.740	-6.550	-6.550	-6.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538280 Abwasserbeseitigung

Stadt Eus	KITCHEH						
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.374.858,67	-9.999.691	-10.226.950	-9.985.690	-9.904.920	-9.915.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.784.683,27	1.137.350	1.409.417	2.225.215	2.356.057	2.378.416
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0	C
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0	C
6881006	Erschließungsbeiträge (EA 0006)	29.921,37	852.300	570.800	540.000	55.000	(
6881010	KAB (EA 0010)	68.920,80	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.842,17	882.300	590.800	560.000	75.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	О	0	(
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.842,17	882.300	590.800	560.000	75.000	20.000
7821000	Ausz. f.Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.810.569,41	-5.535.450	-4.666.600	-2.981.000 (-1.486.000)	-3.013.800	-2.456.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.810.569,41	-5.535.450	-4.666.600	-2.981.000 (-1.486.000)	-3.013.800	-2.456.000
7831000	Ausz. f.Erwerb v. VG > 800 €	-53.341,14	-582.200	-418.000	-18.000	-18.000	-18.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-248,18	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.589,32	-588.200	-424.000	-24.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0	(
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.864.158,73	-6.124.150	-5.091.100	-3.005.500 (-1.486.000)	-3.038.300	-2.480.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.765.316,56	-5.241.850	-4.500.300	-2.445.500 (-1.486.000)	-2.963.300	-2.460.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	19.366,71	-4.104.500	-3.090.883	-220.285 (-1.486.000)	-607.243	-82.084
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	- o	0	0	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	(
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	(
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	(
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(

Finan	zplan nach Investi	tionen Produk	d 11538280	Abwasserl	peseitigung			
Stadt Eus	skirchen							
nvestit	ionsgruppe 280000	Bewegliches	Vermögen 28	80				
Investiti	on G280080001 Besch	naffungen GWG	allg.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-248,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
SA	Summe Auszahlungen	-248,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	Summe Investition	-248,18	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investiti	on I280010050 Besch	affungen EDV Fl	B 1 > 800 €					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-3.828,00	-74.200	-20.000	0	0	0	(
SA	Summe Auszahlungen	3.828,00	74.200	20.000	0	0	O	(
	Summe Investition	3.828,00	74.200	20.000	0	0	О	
Investiti	on I280080001 Besch	affungen Vermö	gensgegenstäl	nde > 800 € a	llg.			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-35.024,58	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
SA	Summe Auszahlungen	35.024,58	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	Summe Investition	35.024,58	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Investif	tionsgruppe 2800002	2 Kanalbau Ers	schließungsv	erträge 280				
	on I280020101 Kanalb		9=-W /3	orange zee				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
0070500	SK Tiefbaumaßn.	Ž020 -29.921,37	-852.300	-570.800	Ermächtigungen 0	-540.000	-55.000	2025
0978520 SA	Summe Auszahlungen	29.921,37	852.300	570.800	0	540.000	55.000	(
3868811	SK eA aus	29.921,37	852.300	570.800	0	540.000	55.000	0
	Erschließungsbeiträgen							
SE	Summe Einzahlungen	-29.921,37	-852.300	-570.800	0	-540.000	-55.000	
	tionsgruppe ALLGE			en				
	on I280020100 Einz. a			• National Administration		-		Div
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868813	SK eA aus KAB	44.354,22	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Einzahlungen	-44.354,22	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Investition	-44.354,22	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investiti	on I280020102 Erstatt	ung Kanalbauko	sten EV Tauru	ısstraße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-305.000	-355.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	305.000	355.000	0	0	0	(
	Summe Investition	0,00	305.000	355.000	0	0	0	C
Investiti	on I280020103 Erstatt	ung Kanal EV L	uxemburger St	raße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	2020
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	(
	Summe Investition	0,00	50.000	50.000	0	0	0	(
Investiti	on I280020104 Erstatt	ung Kanal EV S	eitenwea Jülic	her Rina				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-92.000	0	0	0	(
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	92.000	0	0	0	(
	Summe Investition	0,00	0	92.000	0	О	0	(

Stadt Eu	- Production Carlo Active Active		-t	/-:0 - F				
	ion I28002H068 Erstattu						21000	-
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	8
SA	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	25.000	25.000	0	0	0	8
Investiti	ion I28002H086 Erstattu	ung Kanalbauko	sten aus EV A	lte Lederfabri	k			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-70.000	-72.500	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	72.500	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	70.000	72.500	0	0	0	1
Investiti	ion I28002H104 Erstattu	ung Kanal EV V	erlängerung Vo	om-Stein-Str.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
0070500	OV Tiefler and Ou	2020	2021	2022	Ermächtigungen 0	2023	2024	2025
0978520 SA	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-240.000 240.000	0	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0.00	240.000	0	0	0	0	
I a 4141	Summe Investition			U	o o	o o	o o	
Nr.	ion I280080100 Kanalei	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
INI.	Bezeichnung	2020	2021	2022	Ermächtigungen	2023	2024	2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-963.807,30	-797.500	-830.000	-570.000	-654.000	-654.000	-654.00
SA	Summe Auszahlungen	963.807,30	797.500	830.000	570.000	654.000	654.000	654.00
	Summe Investition	963.807,30	797.500	830.000	570.000	654.000	654.000	654.000
Investiti	ion I280080101 Erweite	rung Kanalnetz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-54.036,23	-76.000	-80.000	0	0	0	(
SA	Summe Auszahlungen	54.036,23	76.000	80.000	0	0	0	
	Summe Investition	54.036,23	76.000	80.000	0	0	0	
Investiti	ion I280080102 Leitung	srechte						
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	-500	-500	0	-500	-500	-500
SA	Summe Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	Summe Investition	0,00	500	500	0	500	500	500
Investiti	ion I280080103 Weitere	Kanalbaumaßr	nahmen in Folg	jejahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-250.000	-350.000	0	-780.000	-1.400.000	-1.800.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	250.000	350.000	0	780.000	1.400.000	1.800.000
	Summe Investition	0,00	250.000	350.000	0	780.000	1.400.000	1.800.000
Investiti	ion I280080104 Betrieb	sausstattungen						
	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Bozolomang		2021		0	-2.000	-2.000	-2.00
Nr.			-91 500	-32 000				2.00
Nr. 0978520	SK Tiefbaumaßn.	-25.064,19	-91.500 91.500	-32.000 32.000			20. 20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2	2.00
Nr.	SK Tiefbaumaßn. Summe Auszahlungen	-25.064,19 25.064,19	91.500	32.000	0	2.000	2.000	
Nr. 0978520 SA	SK Tiefbaumaßn. Summe Auszahlungen Summe Investition	-25.064,19 25.064,19 25.064,19	91.500 91.500	32.000 32.000			20. 20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2	
Nr. 0978520 SA	SK Tiefbaumaßn. Summe Auszahlungen	-25.064,19 25.064,19 25.064,19 ffungen Vermes	91.500 91.500 ssungsfahrzeug	32.000 32.000 Ansatz	0 0 Verpflichtungs-	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 Plan
Nr. 0978520 SA Investiti Nr.	SK Tiefbaumaßn. Summe Auszahlungen Summe Investition ion I280080105 Bescha Bezeichnung	-25.064,19 25.064,19 25.064,19 ffungen Vermes Ergebnis 2020	91.500 91.500 sungsfahrzeug Ansatz 2021	32.000 32.000 Ansatz 2022	0 0 Verpflichtungs- Ermächtigungen	2.000 2.000 Plan 2023	2.000 2.000 Plan 2024	2.000 2.000 Plan 2025
Nr. 0978520 SA Investiti Nr. 0978310	SK Tiefbaumaßn. Summe Auszahlungen Summe Investition ion I280080105 Bescha Bezeichnung SK Erwerb v. VG > 800 €	-25.064,19 25.064,19 25.064,19 Ergebnis 2020 -14.488,56	91.500 91.500 ssungsfahrzeug Ansatz 2021 0	32.000 32.000 32.000 3 Ansatz 2022 0	0 0 Verpflichtungs- Ermächtigungen 0	2.000 2.000 Plan 2023	2.000 2.000 Plan 2024	2.0 Plan
Nr. 0978520 SA Investiti Nr.	SK Tiefbaumaßn. Summe Auszahlungen Summe Investition ion I280080105 Bescha Bezeichnung	-25.064,19 25.064,19 25.064,19 ffungen Vermes Ergebnis 2020	91.500 91.500 sungsfahrzeug Ansatz 2021	32.000 32.000 Ansatz 2022	0 0 Verpflichtungs- Ermächtigungen	2.000 2.000 Plan 2023	2.000 2.000 Plan 2024	2.00 Plan 2025

Stadt Eu	zplan nach Investit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
	0	2020	2021	2022	Ermächtigungen	2023	2024	2025
l	Summe Investition	14.488,56	0 hafatas Ca	0	0	0	0	
Nr.	ion I280080106 Kanalei Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
	-	2020	2021	2022	Ermächtigungen	2023	2024	2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0		-32.000	-448.000	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	32.000	448.000	
	Summe Investition	0,00	0	0	0	32.000	448.000	
ALCO DE DESCRIPTOR DE LA CONTRACTOR DE L	ion I280080107 Kanalho			A t	Variable to a se	Dies	Disa	Disa
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-3.764,55	-135.000	-25.000	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	3.764,55	135.000	25.000	0	0	0	
	Summe Investition	3.764,55	135.000	25.000	0	0	0	
Investiti	on I280080108 Kanalh	erstellung Auf de	em Acker/Post	weg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	45.000	45.000	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	45.000	45.000	0	o	0	
Investiti	on I28008H009 Emeue	rung Pumpstatio	on OWI					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-490.000	-380.000	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	490.000	380.000	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	490.000	380.000	0	0	0	
Investiti	on I28008H025 Kanale	meuerung Boen	er Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-7.300	0	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	7.300	0	0	o	0	
	Summe Investition	0,00	7.300	0	0	0	0	
Investiti	on I28008H035 Kanale	rneuerung Thom	nas-Eßer-Str.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-5.500	0	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.500	0	0	o	0	
	Summe Investition	0,00	5.500	0	0	o	0	
Investiti	on I28008H038 Kanale	meuerung Orior	straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-2.600	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	2.600	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	0	2.600	0	0	0	
Investiti	on I28008H040 Kanale	meuerung Grün	straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-750	0	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	750	0	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	750	0	0	0	0	

Staut Eus	skirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
978520	SK Tiefbaumaßn.	-381.001,80	0	0	0	-5.900	0	
SA	Summe Auszahlungen	381.001,80	0	0	0	5.900	0	
	Summe Investition	381.001,80	0	0	0	5.900	0	
nvestiti	on I28008H042 Kanale	erneuerung Willi-	Graf-Str. 1.BA					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-447.000	-480.000	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	447.000	480.000	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	447.000	480.000	0	0	0	
nvestiti	on I28008H045 FM GE	P Kirchheim						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	Ž020 -150,00	2021	2022	Ermächtigungen 0	0	0	2025
SA	Summe Auszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	
	Summe Investition	150,00	0	0	0	0	0	
nvestiti	on I28008H047 Kanale		170 Page 17 Santa	N 0.00 M				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	Ermächtigungen	2023	2024	2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-1.200	0	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0		
	Summe Investition	0,00	1.200	0	0	0	0	
140	on I28008H055 Kanale	10-4. 1 W 7 AV	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	2021	2022	Ermächtigungen	2023	2024	2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-3.700	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.700	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	0	3.700	0	0	0	
	on I28008H056 Kanale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-3.700	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.700	0	0	O	
	Summe Investition	0,00	0	3.700	0	0	0	
Investiti	on I28008H057 Kanale	erneuerung Nept	unstr./Burgack	er				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-4.800	0	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	4.800	0	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	4.800	0	0	0	o	
Investiti	on I28008H058 Kanale	erweiterung Thon	nas-Eßer-Straß	Se .				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-9.000	-9.000	-171.000	-171.000	0	2020
SA	Summe Auszahlungen	0,00	9.000	9.000	171.000	171.000	0	
	Summe Investition	0,00	9.000	9.000	171.000	171.000	0	
nvestiti	on I28008H059 Kanale	erneuerung Seite	nwege Thomas	s-Eßer-Str.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
	SK Tiefbaumaßn.	Ž020 -23.000,00	-585.000	-346.000	-200.000	-200.000	2024	2025
0978520	CIT HOINGUITIGISTI.	-20.000,00	-505.000	-0-0.000	-200.000	200.000	-	
0978520 SA	Summe Auszahlungen	23.000,00	585.000	346.000	200.000	200.000	0	

Cara-ton Scarcino	skirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-1.400	-1.400	0	0	0	
SA .	Summe Auszahlungen	0,00	1.400	1.400	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	1.400	1.400	0	О	0	
nvestiti	on I28008H061 Kanale	erneuerung Elsige	er Str.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-1.500	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	o	
	Summe Investition	0,00	0	1.500	0	0	o	
Investiti	on I28008H062 Kanali	nerstellung Am H	immelsgarten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
0070500	OK Tieftermen	2020	-3.100	2022	Ermächtigungen 0	2023	2024	2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	3.100	0	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen		3.100	0	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	201 12: 44.	U	U	U	o o	
	on I28008H064 Kanale			Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022	Ermächtigungen	2023	2024	2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-10.650,46	0	0	0	-1.100	0	
SA	Summe Auszahlungen	10.650,46	0	0	0	1.100	0	
	Summe Investition	10.650,46	0	0	0	1.100	0	
Investiti	on I28008H065 Kanale	erneuerung Proct	er & Gamble S	Straße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-128.382,82	0	0	0	0	-2.100	
SA	Summe Auszahlungen	128.382,82	0	0	0	0	2.100	
	Summe Investition	128.382,82	o	0	0	0	2.100	
Investiti	on I28008H066 Kanali	nerstellung Am R	osenpfad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-1.900	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.900	0	0	o	
	Summe Investition	0,00	0	1.900	0	0	0	
Investiti	on I28008H069 Kanale	erneuerung Gottf	ried-Disse-Str.	2. BA	•	·		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-2.500	0	0	0	2020
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	0	2.500	0	0	0	
Investiti	on I28008H070 Kanale		leiche	2000				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-382.000	-340.000	Ermächtigungen 0	2023	2024	2025
SA	Summe Auszahlungen	0,00	382.000	340.000	0	0	0	
5 A	Summe Investition	0,00	382.000	340.000	0	0	0	
lm cotiti					J	-		
I nvestiti Nr.	on I28008H071 Folger Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
INI.	Dezelcillulig	Ergebnis 2020	2021	2022	Ermächtigungen	2023	2024	2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
	Summe Investition	0.00	30.000	30.000	0	0	0	

	skirchen				\/	Die	Die	D)-
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	Ò	0	
	Summe Investition	0,00	30.000	30.000	0	0	0	
Investiti	on I28008H073 Kanale	erneuerung Frank	censtraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-50.000	0	0	-50.000	-300.000	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	50.000	300.000	
	Summe Investition	0,00	50.000	0	0	50.000	300.000	
Investiti	on I28008H074 Kanali	nerstellung City S	üd					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	0	-150.000	2020
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	o	150.000	
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	150.000	
Investiti	on I28008H077 Kanale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
0070500	OV T:- #	Ž020	2021	2022	Ermächtigungen 0	2023	2024	2025
0978520 SA	SK Tiefbaumaßn. Summe Auszahlungen	-2.711,72 2.711,72	0	0	0	0	0	
3 A	Summe Investition	2.711,72	0	0	0	0	0	
lm rootiti			1000	·	o o	•	-	
Nr.	on I28008H078 Kanale Bezeichnung		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
INI.	Dezelciniding	Ergebnis 2020	2021	2022	Ermächtigungen	2023	2024	2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-2.100	0	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	
2000 20000	Summe Investition	0,00	2.100	0	0	0	0	
	on I28008H082 Kanale					Di	Disco	Die
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-11.732,66	-245.000	-20.000	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	11.732,66	245.000	20.000	0	0	0	
	Summe Investition	11.732,66	245.000	20.000	0	0	0	
Investiti	on I28008H083 Kanale	erneuerung Rhed	ler Str./Quartzs	str.				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-179.720,57	-70.000	0	0	0	-2.700	
SA	Summe Auszahlungen	179.720,57	70.000	0	0	o	2.700	
	Summe Investition	179.720,57	70.000	0	0	o	2.700	
Investiti	on I28008H084 Kanali	nerstellung nördl.	Randsammler	Euskirchen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	85.000	85.000	0	0	0	
Investiti	on I28008H087 Kanale	erneuerung An de	er Vogelrute		•			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Plan	Plan	Plan
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-262.000	-50.000	Ermächtigungen 0	2023	2024	2025
	OIX Herbaumaism.	0,00	-202.000					
SA	Summe Auszahlungen	0,00	262.000	50.000	0	0	0	

				Abwasserl				
Stadt Eu	skirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-367.000	-367.000	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	367.000	367.000	0	0	0	
	Summe Investition	0,00	367.000	367.000	0	0	0	
Investiti	on I28008H091 Kanale	erneuerung Palm	ersheimer Stra	ıße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	-45.000	-545.000	-545.000	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	O	45.000	545.000	545.000	O	
	Summe Investition	0,00	0	45.000	545.000	545.000	o	
Investiti	on I28008H092 Kanale	erneuerung Fritzs	straße		•	•		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-10.000	-320.000	0	0	0	
SA	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	320.000	0	o	O	
	Summe Investition	0.00	10.000	320.000	0	o	0	

Produktbeschreit	oung Produkt 1153	8285 Grundstücksentwässerungsanlagen		
Stadt Euskirchen				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	11538285	Grundstücksentwässerungsanlagen		
Kurzbeschreibung	Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlager			
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen			
Zielgruppe	Benutzer von Grundstücksentwässerungsanlagen			
Politische Gremien	Haupt- und Finanza	usschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat		

Produktbeschre	ibung Produkt 1153	8285 Grundstücksentwässerungsanlagen		
Stadt Euskirchen				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	11538285	Grundstücksentwässerungsanlagen		
Erläuterungen	Die Stadt ist zuständig für die Entsorgung aus Grundstücksentwässerungsanlagen. Alle in diesem Zusammenhang entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, sind kostendeckende Gebühren zu erheben. Für die Gebührenbereiche sind haushaltsrechtlich nicht alle Aufwendungen im jeweiligen Produkt nachgewiesen. Insbesondere die kalkulatorischen Verzinsungen werden nicht mehr im Haushalt abgebildet, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung höhere Erträge als Aufwendungen.			
	Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.			
	Die Gebühren werden in 2022 angepasst: bei unter 2.000 CSB 26,87€/m³ (+0,23 €), bei über 2.000 CSB 44,64 €/m³ (+0,46 €), bei über 30.000 CSB 63,91 € (+ 0,72 €).			

Teilergebnishaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen Stadt Euskirchen Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Ergebnis 2020 Nr. Beschreibung 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0,00 0 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0,00 0 03 + Sonstige Transfererträge 32.658 32.659 31.261 31.340 27,700,80 32 318 4321208 Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08) 0,00 2.812 0 0 0 4381000 Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. 35.130 32.659 31.261 31.340 27,700,80 32.658 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0,00 0 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0.00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0.00 0 0 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0.00 0 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 32.659 31.261 10 = Ordentliche Erträge 27.700,80 35.130 32.658 31.340 Dienstbezüge Bea -2.769,11 -2.970 -3.060 -3.100 -3.140 -3.1805011000 Beihilfen, Unterstützungslstg. -204,00 -220 -220 -230 -240 -250 5041000 5051000 Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte 0.00 -1.420 -1.331 -1.293 -248 -258 5061000 Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte 0,00 -327 -379 -368 -198 -204 -3.826 -3.892 -2.973,11 -4.937 -4.990 -4.991 11 - Personalaufwendungen 0,00 12 0 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 5291900 Sonst. Dienstlsta. -23.365,75 -25.900 -26.000 -26.000 -26.000 -26.000 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.365,75 -25.900 -26,000 -26.000 -26.000 -26.000 14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 15 0,00 0 0 0 - Transferaufwendungen n 5431060 Fahrtkosten 0,00 -50 -50 -50 -50 -50 16 - Sonstige Aufwendungen 0,00 -50 -50 -50 -50 -50 17 = Ordentliche Aufwendungen -26.338,86 -30.887 -31.040 -31.041 -29.876 -29.942 18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 1.361,94 4.243 1.618 1.618 1.385 1.398 19 + Finanzerträge 0,00 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 22 =Ergebnis aus der laufenden 1.361,94 4.243 1.618 1.618 1.385 1.398 (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 0,00 0 0 0 26 = Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen 1.361.94 4.243 1.618 1.618 1.385 1.398 Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 5811100 ILV Verwaltungsgemeinkosten 0,00 -985 -998 -998 -765 -778 5811200 -210,00 ILV IT-Kosten -210 -240 -240 -240 -240 5811300 ILV Sachkosten 0,00 -380 -380 -380 -380 -380 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28 -210,00 -1.575 -1.618 -1.618 -1.385 -1.398 29 = (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) 1.151,94 2.668 0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

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	C
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	C
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6321208	Geb. Grubenentsorgung (EA 0001, UA 08)	27.774,53	32.318	32.658	32.659	31.261	31.340
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.774,53	32.318	32.658	32.659	31.261	31.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	(
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.774,53	32.318	32.658	32.659	31.261	31.340
7011000	Dienstbezüge Bea	-2.554,51	-2.970	-3.060	-3.100	-3.140	-3.180
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-204,00	-220	-220	-230	-240	-250
10	- Personalauszahlungen	-2.758,51	-3.190	-3.280	-3.330	-3.380	-3.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
7291900	Sonst. Dienstlstg.	-25.179,41	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.179,41	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
7431060	Fahrtkosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.937,92	-29.140	-29.330	-29.380	-29.430	-29.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163,39	3.178	3.328	3.279	1.831	1.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	o	0	О	0	(
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	(
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	(
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	(
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	(
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	(
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	(
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	(
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	(
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	(
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-163,39	3.178	3.328	3.279	1.831	1.860
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	(
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	(
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	(
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11538285 Grundstücksentwässerungsanlagen

37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025