

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.825,22	337.630	1.196.810	369.450	365.730	370.240
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.537,59	1.247.640	1.330.180	1.297.778	1.288.640	1.193.546
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.565,12	67.965	30.240	55.240	55.240	55.240
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.106,19	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.724,26	177.080	173.840	167.740	159.690	162.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.675.758,38	1.842.315	2.745.470	1.904.608	1.883.700	1.796.316
11	- Personalaufwendungen	-675.260,34	-842.671	-846.193	-823.854	-824.090	-832.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.827.401,87	-3.456.735	-4.345.070	-3.480.220	-3.480.220	-3.480.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.966,16	-909.090	-931.270	-853.880	-817.050	-893.330
15	- Transferaufwendungen	-973.120,00	-982.364	-991.000	-991.000	-991.000	-991.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-106.993,04	-126.830	-125.945	-125.715	-123.095	-122.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.584.741,41	-6.317.690	-7.239.478	-6.274.669	-6.235.455	-6.320.613
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.908.983,03	-4.475.375	-4.494.008	-4.370.061	-4.351.755	-4.524.297
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.908.983,03	-4.475.375	-4.494.008	-4.370.061	-4.351.755	-4.524.297
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung-(Zeilen 22 u.23)	-2.908.983,03	-4.475.375	-4.494.008	-4.370.061	-4.351.755	-4.524.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.830,00	-75.952	-79.728	-80.119	-78.692	-79.110
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.920.813,03	-4.551.327	-4.573.736	-4.450.180	-4.430.447	-4.603.407

1696

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.825,22	115.800	939.100	139.100	139.100	139.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.387,06	1.636.669	1.715.804	1.718.837	1.643.749	1.648.385
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.229,58	67.965	30.240	55.240	55.240	55.240
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.606,14	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	27.966,74	24.182	24.351	29.046	28.643	28.669
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.014,74	1.856.616	2.723.895	1.956.623	1.881.132	1.885.794
10	Personalauszahlungen	671.303,56	792.060	811.004	849.648	847.750	828.886
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.619,21	3.476.735	4.296.070	3.460.220	3.460.220	3.460.470
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	973.120,00	982.364	991.000	991.000	991.000	991.000
15	Sonstige Auszahlungen	110.539,36	130.130	131.050	134.620	132.000	131.870
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.484.582,13	-5.381.289	-6.229.124	-5.435.488	-5.430.970	-5.412.226
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867.567,39	-3.524.673	-3.505.229	-3.478.865	-3.549.838	-3.526.432
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	508.000	344.500	345.000	186.000	174.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50	50	50	50	50
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	508.050	344.550	345.050	186.050	174.050
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.200	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	107.134,25	1.816.052	1.175.611	994.055 (648.400)	575.395	530.945
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.615,56	88.600	302.700	35.800	36.800	38.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-171.749,81	-2.014.852	-1.478.311	-1.029.855 (-648.400)	-612.195	-569.745
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-171.749,81	-1.506.802	-1.133.761	-684.805 (-648.400)	-426.145	-395.695
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	0	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">• Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Begrünungsmaßnahmen• Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft• Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen• Veranstaltungsabwicklung• Baumbestandspflege
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	BauGB, BauO, LBodSchG, LWG, LG, Ratsbeschlüsse
--------------------------	--

Zielgruppe	Bürger/innen, Institutionen
-------------------	-----------------------------

Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat
---------------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen

In dem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen aus der Verpachtung/Bewirtschaftung von Grünanlagen zusammengefasst (z.B. Verpachtung der Erftauen).
Für die Veranstaltung „Klosterlichter“ und "Sommerfest" sind Mittel vorgesehen. Der Max-Buddel-Lauf wird 2022 nicht stattfinden.
Im Rahmen des ISEK ist die Umgestaltung des Klostergartens vorgesehen.
Veränderungen ergeben sich zukünftig durch die Umgestaltung der Erftverlaufes zwischen Kölner Str. und Veybacheinmündung durch den Erftverband. In diesem Zusammenhang ist auch geplant, eine neue Erftbrücke durch den Erftverband erstellen zu lassen.
Zudem soll das Erftauenkonzeptes einschl. des Erfttreffes im Bereich des ehem. Freibades fertiggestellt werden.
Die Unterhaltungsleistungen in den städt. Park- und Gartenanlagen umfassen die Arbeiten in allen städt. Grünanlagen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen wurden zugunsten der Leistungen des TD reduziert, da der TD seit 2019 die Pflege der Grünflächen in den Ortsteilen übernimmt. Die Baumkontrolle wird durch aufgestocktes eigenes Personal durchgeführt ; die Inanspruchnahme Externer wird daher reduziert.
Für die Bewässerungsmaßnahmen wurden bei den Leistungen TD zusätzlich 100.000 € bereitgestellt.
Im investiven Teil des Finanzplanes sind die geplanten Ausgleichsmaßnahmen zu nennen, die aufgrund der Vorgaben aus Bebauungsplänen durchzuführen sind. Leistungen aus Ausgleichsbeiträgen sind ebenso veranschlagt.
Dazu gehört auch die Anlage der Grünfläche an der Gottfried-Disse-Str. im Bereich Weiße Erde.
Für die Anlage einer Feuerwehrezufahrt am Hugo-Oster-Platz ist ein Betrag von 25.000 € veranschlagt, dem eine volle Kostenerstattung gegenübersteht.

Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	30.000	0	0	0
4145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	300	300	300	300	300
4147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	11.600	11.830	12.050	11.460	11.700
4161719	Auflös. v. SoPo IVP f. GWG	0,00	2.000	33.600	2.000	2.000	2.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	19.900	81.730	20.350	19.760	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	880	890	910	930	950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	880	890	910	930	950
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	4.905,68	7.670	2.670	2.670	2.670	2.670
4411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	700	700	700	700	700
4421000	Verkaufserlöse	325,00	500	0	0	0	0
4421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	0	500	500	500	500
4461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4461004	Werbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230,68	34.370	4.370	29.370	29.370	29.370
4480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	6.000,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	1.030	1.050	1.070	1.090	1.120
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.080	1.100	1.120	1.140	1.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.230,68	68.230	102.490	66.150	65.600	65.890
5011000	Dienstbezüge Bea	-11.711,36	-10.070	-12.540	-12.670	-12.800	-12.930
5012000	Entgelte Tar. B.	-304.470,81	-369.610	-356.330	-359.900	-363.500	-367.140
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-31.402	-25.231	0	0	0
5019000	Entgelte sonst. B	-6.000,00	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-23.822,98	-29.760	-28.440	-28.730	-29.020	-29.320
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-61.008,03	-75.710	-74.160	-74.910	-75.660	-76.420
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-3.907,62	-3.550	-3.850	-4.150	-4.450	-4.750
5039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.412,57	-4.800	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.068,00	-1.180	-1.180	-1.230	-1.280	-1.330
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-2.640	-2.269	-2.213	-2.351	-2.497
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-789	-894	-879	-934	-993
11	- Personalaufwendungen	-414.401,37	-541.511	-525.054	-504.842	-510.155	-515.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-1.632,28	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241600	UH baul. Anl.	-1.251,50	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
5241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-429,55	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242100	Strom Infrastrukturverm.	-4.341,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-8.660,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-3.974,16	-41.550	-17.500	-8.850	-8.850	-8.850
5242609	San. Schillerpark	-98.317,09	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-76.411,63	-92.000	-126.750	-126.750	-126.750	-126.750
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-3.674,98	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5251100	Betriebsstoffe Kfz	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251200	Kfz-Versich.	-157,62	-1.200	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
5251300	Kfz-Steuer	0,00	-120	-120	-120	-120	-120

Teilergebnishaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5251400	Fz-UH	0,00	-500	-750	-750	-750	-750
5255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-1.441,48	-15.200	-11.200	-8.500	-8.500	-8.500
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-6.270,36	-8.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
5255979	Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW	-9.640,89	-10.000	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-30.000	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-51.868,72	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5291933	Sommerfest Erftaue	-339,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291934	Klosterlichter	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5291992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-4.767,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-860.677,00	-1.163.815	-1.057.900	-1.057.900	-1.057.900	-1.057.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133.855,81	-1.456.185	-1.403.370	-1.353.520	-1.353.520	-1.353.520
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-79.160	-79.170	-52.480	-49.790	-50.780
5711700	Beschaffung GWG allg.	-1.713,79	-2.000	-33.600	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.713,79	-81.160	-112.770	-54.480	-51.790	-52.780
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	-342,20	-3.100	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.913,23	-4.000	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
5422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
5422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
5431000	GAufw.	-602,69	-680	-650	-650	-650	-650
5442020	USt aus innergemeinschaftlichem Erwerb	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5446000	Versich.	-1.488,87	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5473001	EWB von Forderungen wegen Niederschlagung	-5,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.401,99	-12.980	-12.895	-12.895	-9.895	-9.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.372,96	-2.091.836	-2.054.089	-1.925.737	-1.925.360	-1.931.735
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.541.142,28	-2.023.606	-1.951.599	-1.859.587	-1.859.760	-1.865.845
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.541.142,28	-2.023.606	-1.951.599	-1.859.587	-1.859.760	-1.865.845
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.541.142,28	-2.023.606	-1.951.599	-1.859.587	-1.859.760	-1.865.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.541.142,28	-2.023.606	-1.951.599	-1.859.587	-1.859.760	-1.865.845

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	30.000	0	0	0
6145000	Zusch. v. verb. Untern., etc.	0,00	300	300	300	300	300
6147000	Spenden/Zusch. v. priv. Untern.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6148000	Spenden/Zusch. v. übrigen Ber.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.300	36.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	5.200,59	7.670	2.670	2.670	2.670	2.670
6411301	Mieten u. Pachten steuerpflichtig	0,00	700	700	700	700	700
6421000	Verkauf	325,00	500	0	0	0	0
6421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	0	500	500	500	500
6461003	Teilnahmeentgelt Max-Buddels-Funlauf	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6461004	Werbeeinnahmen	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.525,59	34.370	4.370	29.370	29.370	29.370
6480001	Kostenerst. v. Bund BfD'ler	6.499,95	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.499,95	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
6522199	USt Zahllast	61,75	5.168	168	4.918	4.918	4.918
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	61,75	5.218	218	4.968	4.968	4.968
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.087,29	57.888	55.288	55.038	55.038	55.038
7011000	Dienstbezüge Bea	-10.818,54	-10.070	-12.540	-12.670	-12.800	-12.930
7012000	Entgelte TarB	-304.470,81	-369.610	-356.330	-359.900	-363.500	-367.140
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-6.244	-31.304	-22.730	0
7019000	Entgelte sonst. B	-6.000,00	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-23.822,98	-29.760	-28.440	-28.730	-29.020	-29.320
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-61.008,03	-75.710	-74.160	-74.910	-75.660	-76.420
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-3.907,62	-3.550	-3.850	-4.150	-4.450	-4.750
7039000	Beiträge zur gesetzl. SV f. sonst. B	-2.412,57	-4.800	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-1.068,00	-1.180	-1.180	-1.230	-1.280	-1.330
10	- Personalauszahlungen	-413.508,55	-506.680	-502.904	-533.054	-529.600	-512.050
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7241100	Strom Grundst. u. baul. Anl.	-2.141,45	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241600	UH baul. Anl.	-1.489,20	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
7241700	Wasser Grundst. u. baul. Anl.	-560,23	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242100	Strom Infrastrukturverm.	-6.279,65	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-9.201,91	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-3.974,16	-41.550	-17.500	-8.850	-8.850	-8.850
7242609	San. Schillerpark	-98.317,09	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-80.033,51	-92.000	-126.750	-126.750	-126.750	-126.750
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-2.300,12	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7251100	Betriebsstoffe KfZ	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7251200	Kfz-Versich.	-157,62	-1.200	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
7251300	Kfz-Steuer	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
7251400	Fz-UH	0,00	-500	-750	-750	-750	-750
7255000	UH des sonst. beweglichen Verm.	-1.441,48	-15.200	-11.200	-8.500	-8.500	-8.500
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-6.375,74	-8.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000
7291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-30.000	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-50.998,72	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
7291933	Sommerfest Erftaue	-339,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7291934	Klosterlichter	-5.464,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291946	Max-Buddels-Funlauf	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7291999	Ausz. aus ffd. Verw.-Tät. an StB TD	-855.812,90	-1.163.815	-1.057.900	-1.057.900	-1.057.900	-1.057.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.886,83	-1.436.185	-1.354.370	-1.333.520	-1.333.520	-1.333.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	-342,20	-3.100	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-1.587,21	-4.000	-2.855	-2.855	-2.855	-2.855
7422300	Mieten	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
7422400	Pachten	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
7431000	GAusz.	-607,19	-680	-650	-650	-650	-650
7442199	USt Vorsteuer	0,00	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
7446000	Versich.	-1.488,87	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.075,47	-16.280	-12.395	-16.195	-13.195	-13.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.545.470,85	-1.959.145	-1.869.669	-1.882.769	-1.876.315	-1.858.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.528.383,56	-1.901.257	-1.814.381	-1.827.731	-1.821.277	-1.803.727
6811000	InvZ. v. Land	0,00	483.000	319.500	345.000	186.000	174.000
6818000	InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	25.000	25.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	508.000	344.500	345.000	186.000	174.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881078	Beiträge § 18 BNatSchG (EA 0078)	0,00	50	50	50	50	50
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50	50	50	50	50
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	508.050	344.550	345.050	186.050	174.050
7821000	Ausz. f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-110.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-110.200	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.448,92	-835.000	-55.000	-390.000 (-365.000)	-325.000	-295.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-197,20	-398.052	-507.611	-249.055 (-133.400)	-45.395	-30.945
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.846,12	-1.233.052	-562.611	-639.055 (-498.400)	-370.395	-325.945
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-39.579,96	-58.800	-203.800	-6.000	-7.000	-6.000
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. FW	-9.640,89	-10.000	-39.000	-10.000	-10.000	-10.000
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW	-1.154,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-1.713,79	-2.000	-33.600	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.088,78	-80.800	-286.400	-28.000	-29.000	-28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-54.734,90	-1.424.052	-849.011	-667.055 (-498.400)	-399.395	-353.945
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-54.734,90	-916.002	-504.461	-322.005	-213.345	-179.895

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-498.400)		
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.583.118,46	-2.817.259	-2.318.842	-2.149.736	-2.034.622	-1.983.622
					(-498.400)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3100001 Bewegliches Vermögen 310

Investition G310080001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-1.713,79	-2.000	-33.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
SA	Summe Auszahlungen	-1.713,79	-2.000	-33.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe Investition	-1.713,79	-2.000	-33.600	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investition I310010050 Beschaffungen EDV FB 1 > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-9.303,20	-22.300	-75.800	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	9.303,20	22.300	75.800	0	0	0	0
	Summe Investition	9.303,20	22.300	75.800	0	0	0	0

Investition I310080100 Beschaffungen Spielgeräte in Grünanlagen > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-4.901,48	-32.000	-63.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	4.901,48	32.000	63.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	4.901,48	32.000	63.000	0	5.000	5.000	5.000

Investition I310080101 Beschaffungen Maschinen/Geräte > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-6.447,28	0	0	0	0	-1.000	0
SA	Summe Auszahlungen	6.447,28	0	0	0	0	1.000	0
	Summe Investition	6.447,28	0	0	0	0	1.000	0

Investition I310080102 Techn. Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	-1.000	-50.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.000	50.000	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Investition	0,00	1.000	50.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionsgruppe 3100002 Grunderwerb Grünanlagen 310

Investition I310020003 Beschaffungen von Grundstücken und Gebäuden allg.

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	-110.200	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	110.200	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	110.200	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe 3100003 Neugestaltung Klostergarten ISEK

Investition I310080104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-805.000	-40.000	-365.000	-365.000	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	805.000	40.000	365.000	365.000	0	0
	Summe Investition	0,00	805.000	40.000	365.000	365.000	0	0

Investition I310090104 Neugestaltung Klostergarten (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	483.000	24.000	0	219.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-483.000	-24.000	0	-219.000	0	0
	Summe Investition	0,00	-483.000	-24.000	0	-219.000	0	0

Investitionsgruppe 3100004 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße ISEK

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Investition I310080105 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	0	0	0	-10.000	-300.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	300.000	0
	Summe Investition	0,00	0	0	0	10.000	300.000	0

Investition I310090105 Neugestaltung Grünfläche Spiegelstraße (KuF 3.4)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	6.000	180.000	6.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	-6.000	-180.000	-6.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	-6.000	-180.000	-6.000

Investitionsgruppe 3100005 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall ISEK

Investition I310080106 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall

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	-10.000	-280.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	280.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	10.000	280.000

Investition I310090106 Aufwertung Grünfläche Disternicher Torwall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	0	0	0	6.000	168.000
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	-6.000	-168.000
	Summe Investition	0,00	0	0	0	0	-6.000	-168.000

Investitionsgruppe 3100006 Umgestaltung Ecke Münstereifeler/ Billiger Straße

Investition I310080110 Umgestaltung Ecke Münstereifeler/ Billiger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	-55.000	0	-2.650	-2.650	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	2.650	2.650	0
	Summe Investition	0,00	0	55.000	0	2.650	2.650	0

Investitionsgruppe 3100007 Neuanl. Grünanlage Erfbleiche/In den Herrenbenden

Investition I310080111 Neuanl. Grünanlage Erfbleiche/In den Herrenbenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	0	0	0	-72.600	-2.750	-2.750
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	72.600	2.750	2.750
	Summe Investition	0,00	0	0	0	72.600	2.750	2.750

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition F310080006 Ersatzb./Erw.Parkmöbl. FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831979	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung FW	-9.640,89	-10.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-9.640,89	-10.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Summe Investition	-9.640,89	-10.000	-39.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investition F310080009 Ersatzb./Erw. Parkmöbl. an StB TD FW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831992	Ersatzb./Erw. Parkmöbelierung an StB TD FW	-1.154,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
SA	Summe Auszahlungen	-1.154,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Summe Investition	-1.154,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investition I310020100 Sonstige Ausgleichsbeträge (§ 18 BNatSchG)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3868815	SK eA aus Beiträgen § 18 BNatSchG	0,00	50	50	0	50	50	50
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
	Summe Investition	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
Investition I310080103 Beschaffungen Parkfahrzeuge								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-13.930,00	-3.500	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	13.930,00	3.500	0	0	0	0	0
	Summe Investition	13.930,00	3.500	0	0	0	0	0
Investition I310080107 Umbau Fußgängerbrücke Erftauen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-19.000	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	19.000	0	0	0	0	0
Investition I310080108 Herstellung Feuerwehrezufahrt Dr.-Hugo-Oster-Platz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-197,20	-24.500	-24.500	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	197,20	24.500	24.500	0	0	0	0
3868180	SK eA f. InvZ. v. übrigen Ber.	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	Summe Investition	197,20	-500	-500	0	0	0	0
Investition I310080109 Aufstellen von Zäunen etc.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-2.448,92	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
SA	Summe Auszahlungen	2.448,92	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Summe Investition	2.448,92	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Investition I31008H001 Ausgleichsmaßnahme BPlan 90								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-440	-1.300	0	-440	0	-27.200
SA	Summe Auszahlungen	0,00	440	1.300	0	440	0	27.200
	Summe Investition	0,00	440	1.300	0	440	0	27.200
Investition I31008H004 Erweit. Nutzungskonz. Erftauen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-127.000	-22.600	-133.400	-133.400	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	127.000	22.600	133.400	133.400	0	0
	Summe Investition	0,00	127.000	22.600	133.400	133.400	0	0
Investition I31008H017 Ausgleichsm. BP 19 Rosenpfad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-5.700	-5.711	0	-965	-995	-995
SA	Summe Auszahlungen	0,00	5.700	5.711	0	965	995	995
	Summe Investition	0,00	5.700	5.711	0	965	995	995

1709

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13551310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Euskirchen

Investition I31008H020 Neuanl. Grünanl. G.-Disse-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-220.200	-398.500	0	-39.000	-39.000	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	220.200	398.500	0	39.000	39.000	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	280.500	0	120.000	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-280.500	0	-120.000	0	0
	Summe Investition	0,00	220.200	118.000	0	-81.000	39.000	0

Investition I31008H302 Ausgleichsmaßnahme BPlan 99

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	0,00	-1.212	0	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	1.212	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	1.212	0	0	0	0	0

Investitionsgruppe KATASTROPH Katastrophenereignisse

Investition I310080333 Beschaffung Katastrophenereignisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
3868110	SK eA f. InvZ. v. Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0
SE	Summe Einzahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern
- Entwicklung von Gewässerkonzepten (Hochwasserschutz, Renaturierungsprogramme)

Auftragsgrundlage WHG, Abw AG, LWG, SüWV, Wasserrahmenrichtlinie, AbwasserherkunftsV, GefStoffV

Zielgruppe Anlieger von Gewässern, Institutionen

Politische Gremien Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen

Durch die Flutkatastrophe wurde am Ufer des Orbach in Palmersheim eine ehem. Hausmülldeponie beschädigt. Dieser Bereich muss mit einer 100 %-igen Refinanzierung saniert werden. Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung wird durch den Ertverband wahrgenommen. Der Ertverband macht seine Kosten durch eine Umlage geltend. Die übrigen Grabensysteme werden durch die Stadt unterhalten. Von der Möglichkeit, Kosten der Gewässerunterhaltung nach dem LWG auf die Grundstückseigentümer abzuwälzen (sog. Regensteuer, Erschwererumlage), wird kein Gebrauch gemacht.

Teilergebnishaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141333	LZ Katastrophenergebnisse	0,00	0	770.000	0	0	0
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	110.910	113.090	115.220	117.400	119.750
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.910	883.090	115.220	117.400	119.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	110.960	883.140	115.270	117.450	119.800
5012000	Entgelte Tar. B.	-23.148,75	-23.300	-18.700	-18.890	-19.080	-19.280
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.804,45	-1.830	-1.450	-1.470	-1.490	-1.510
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.361,30	-4.440	-3.960	-4.000	-4.040	-4.090
11	- Personalaufwendungen	-29.314,50	-29.570	-24.110	-24.360	-24.610	-24.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-32.759,64	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5291333	Katastrophenergebnisse	0,00	0	-770.000	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-22.179,87	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-32.022,21	-40.000	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.961,72	-102.250	-887.650	-117.650	-117.650	-117.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-122.790	-125.220	-127.560	-130.000	-132.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-122.790	-125.220	-127.560	-130.000	-132.600
5379010	ErfV.-Umlage	-973.120,00	-982.364	-991.000	-991.000	-991.000	-991.000
15	- Transferaufwendungen	-973.120,00	-982.364	-991.000	-991.000	-991.000	-991.000
5431060	Fahrtkosten	0,00	-500	-50	-50	-50	-50
5446000	Versich.	-1.350,10	-1.500	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.350,10	-2.000	-450	-450	-450	-450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.746,32	-1.238.974	-2.028.430	-1.261.020	-1.263.710	-1.266.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.090.746,32	-1.128.014	-1.145.290	-1.145.750	-1.146.260	-1.147.030
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.090.746,32	-1.128.014	-1.145.290	-1.145.750	-1.146.260	-1.147.030
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.090.746,32	-1.128.014	-1.145.290	-1.145.750	-1.146.260	-1.147.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.090.746,32	-1.128.014	-1.145.290	-1.145.750	-1.146.260	-1.147.030

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141333	LZ Katastropheneignisse	0,00	0	770.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	770.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	770.050	50	50	50
7012000	Entgelte TarB	-23.148,75	-23.300	-18.700	-18.890	-19.080	-19.280
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-1.804,45	-1.830	-1.450	-1.470	-1.490	-1.510
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-4.361,30	-4.440	-3.960	-4.000	-4.040	-4.090
10	- Personalauszahlungen	-29.314,50	-29.570	-24.110	-24.360	-24.610	-24.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-34.783,84	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7291333	Katastropheneignisse	0,00	0	-770.000	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-21.178,87	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	-27.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-26.049,67	-40.000	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.012,38	-102.250	-887.650	-117.650	-117.650	-117.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7379010	ErfV.-Umlage	-973.120,00	-982.364	-991.000	-991.000	-991.000	-991.000
14	- Transferauszahlungen	-973.120,00	-982.364	-991.000	-991.000	-991.000	-991.000
7431060	Fahrtkosten	0,00	-500	-50	-50	-50	-50
7446000	Versich.	-1.350,10	-1.500	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.350,10	-2.000	-450	-450	-450	-450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085.796,98	-1.116.184	-1.903.210	-1.133.460	-1.133.710	-1.134.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.085.796,98	-1.116.134	-1.133.160	-1.133.410	-1.133.660	-1.134.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.085.796,98	-1.211.134	-1.228.160	-1.133.410	-1.133.660	-1.134.180
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13552315 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3150001 verrohr. Graben Ohmstraße 315

Investition I315080100 Erneuerung verrohr. Graben Ohmstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsmäßige Abwicklung aller Friedhofsangelegenheiten
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe sowie Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Hygiene-Richtlinien, Kommunalabgabengesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe Angehörige im Sinne des Bestattungsgesetzes, Nutzungsberechtigte, Gewerbetreibende (Bestatter, Steinmetze, Gärtner)

Politische Gremien Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

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

Erläuterungen

Der Gesamtbedarf im Friedhofsbereich ist für 2022 mit rd. 1,7 Mio. € veranschlagt. Die Beschäftigten der Friedhöfe sind mit ihren Personalkosten dem Stadtbetrieb Techn. Dienste zugeordnet und von dort im Rahmen der tatsächlichen Inanspruchnahme verrechnet über die Haushaltsstelle "Leistung TD"; gleiches gilt für "Schutzkleidung" und "Fahrtkosten".

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 einzelnen Gebühren mussten aufgrund gestiegener Aufwendungen bei den Leistungen TD angehoben werden.

Der Rat hat am 16.12.2021 beschlossen, einen Betrag von 200.000 € für die Grünflächenanteile in die Kalkulation aus dem allgemeinen Haushalt einfließen zu lassen.

Im Friedhofsbereich werden die Nutzungsgebühren im lfd. Jahr auch zugunsten der folgenden Jahre eingenommen und müssen daher abgegrenzt werden.

Diese Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden dann anteilig in den jeweiligen Jahren aufgelöst. Insoweit ergibt sich zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan eine größere Differenz bei den Nutzungsgebühren bzw. den Erträgen aus RAP.

Gleiches gilt für die Abräumkosten.

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

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

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

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

Kennzahlen und Ziele

Produktstrategie

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

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

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

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

Ziele

1) Ein vielfältiges und bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisarten

Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen

2010: 487

2015: 504

2016: 487

2017: 465

2018: 488

2019: 510

2020: 481

Anzahl der Sargbestattungen

2010: 216

2015: 177

2016: 152

2017: 122

2018: 144

2019: 140

2020: 133

- Reihengrab

2010: 18

2015: 17

2016: 20

2017: 10

2018: 19

2019: 18

2020: 12

- Wahlgrab

2010: 174

2015: 135

2016: 107

2017: 148

2018: 99

2019: 83

2020: 95

- Kindergrab

2010: 11

2015: 5

2016: 5

2017: 8

2018: 7

2019: 4

2020: 5

- Pflegefreies Reihengrab

2010: 6

2015: 8

2016: 8

2017: 5

2018: 8

2019: 10

2020: 8

- Pflegefreies Wahlgrab

2010: 2

2015: 12

2016: 10

2017: 13

2018: 10

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

2019: 22
2020: 12
- Anonymes Reihengrab
2010: 5
2015: 0
2016: 2
2017: 0
2018: 1
2019: 3
2020: 1
Anzahl der Urnenbeisetzungen
2010: 271
2015: 327
2016: 335
2017: 343
2018: 344
2019: 362
2020: 348
- Urnenreihengrab
2010: 18
2015: 9
2016: 10
2017: 12
2018: 13
2019: 13
2020: 14
- Urnenwahlgrab
2010: 78
2015: 105
2016: 90
2017: 106
2018: 162
2019: 112
2020: 101
- Baumreihengrab
2010: 37
2015: 37
2016: 43
2017: 43
2018: 49
2019: 47
2020: 46
- Baumwahlgrab
2010: 52
2015: 76
2016: 83
2017: 83
2018: 94
2019: 89
2020: 95
- Anonyme Urnengrabstätte
2010: 28
2015: 33
2016: 45
2017: 26
2018: 24
2019: 33
2020: 26
- Aschestreifelfeld
2010: 10
2015: 11
2016: 13
2017: 11
2018: 12
2019: 14
2020: 13
- Urnenbestattung in Wahlgrab
2010: 48
2015: 56
2016: 51

Produktbeschreibung Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

2017: 56
2018: 62
2019: 54
2020: 53

2) Ausreichende Bereitstellung von Friedhofsflächen

Anzahl der belegten Grabstellen

2010: 8.697
2015: 11.080
2016: 11.567
2017: 12.905
2018: 12.886
2019: 12.920
2020: 12.847

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1) Deckungsgrad Teilergebnisplan (%) (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100: 81,76 %
- 2) Anteil Personalaufwand am Gesamt-aufwand (%) (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100: 13,08 %
- 3) Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€) (Zeile 22) / Einwohnerzahl: -5,37 €

Leistungen / Steuerungsgrößen

- 1) Anzahl der Bestattungen und Beisetzungen (Stand: 31.12.2020): 481
- 2) Anzahl der Sargbestattungen (Stand: 31.12.2020): 133
- 3) Anzahl der Reihengräber (Stand: 31.12.2020): 12
- 4) Anzahl der Wahlgräber (Stand: 31.12.2020): 95
- 5) Anzahl der Kindergräber (Stand: 31.12.2020): 5
- 6) Anzahl der pflegefreien Reihengräber (Stand: 31.12.2020): 8
- 7) Anzahl der pflegefreien Wahlgräber (Stand: 31.12.2020): 12
- 8) Anzahl der anonymen Reihengräber (Stand: 31.12.2020): 1
- 9) Anzahl der Urnenbeisetzungen (Stand: 31.12.2020): 348
- 10) Anzahl der Urnenreihengräber (Stand: 31.12.2020): 14
- 11) Anzahl der Urnenwahlgräber (Stand: 31.12.2020): 101
- 12) Anzahl der Baumreihengräber (Stand: 31.12.2020): 46
- 13) Anzahl der Baumwahlgräber (Stand: 31.12.2020): 95
- 14) Anzahl der anonymen Urnengrabstätten (Stand: 31.12.2020): 26
- 15) Anzahl der Beisetzungen auf dem Aschestreufeld (Stand: 31.12.2020): 13
- 16) Anzahl der Urnenbestattungen in Wahlgräbern (Stand: 31.12.2020): 53
- 17) Anzahl der belegten Grabstellen (Stand: 31.12.2020): 12.847

Erläuterung der Kennzahlen Friedhöfe

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

Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

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

0577

1723

Teilergebnishaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	76.546,85	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	50	50	50	50	50
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.546,85	74.450	74.450	74.450	74.450	74.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	2.000,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4321360	FR-Geb. (Nutzungsrr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	0,01	0	0	0	0	0
4321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	354,99	0	0	0	0	0
4321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	1.122.869,58	860.280	928.560	901.640	909.170	813.000
4321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	206.981,00	208.950	221.550	218.010	208.110	208.720
4321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	46.467,00	105.000	105.000	103.300	98.610	98.900
4321374	Personalg. Friedhofs. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	15.625,38	45.219	46.739	46.447	44.329	44.465
4321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	17.645,57	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	35.845,00	1	1	1	1	1
4321391	Auflös. PRAP Abräumkosten	0,00	50	50	50	50	50
4321394	Personalg. Friedhofs. (7-12/20) (EA 0369, UA 24)	6.930,00	0	0	0	0	0
4321395	Pflegepauschale (7-12/20) (EA 0369, UA 25)	1.954,06	0	0	0	0	0
4321396	Abräumkosten (7-12/20) (EA 0369, UA 26)	12.865,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	1.170	1.200	1.220	1.240	1.260
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.537,59	1.246.570	1.329.100	1.296.668	1.287.510	1.192.396
4411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.292,03	1.145	1.400	1.400	1.400	1.400
4411420	Miete v. StB TD	1.303,84	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
4411520	Miet-NK v. StB TD	1.077,77	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,64	3.795	4.070	4.070	4.070	4.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	420	420	170	170	170
4591100	Abw. v. Schadensfällen	550,00	50	50	50	50	50
4591200	Erst. StB ZIM aus NK-Abr.	8.174,26	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.724,26	470	470	220	220	220
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.558.482,34	1.325.285	1.408.090	1.375.408	1.366.250	1.271.136
5011000	Dienstbezüge Bea	-9.950,40	-10.090	-10.280	-10.390	-10.500	-10.610
5012000	Entgelte Tar. B.	-136.293,47	-150.950	-157.310	-158.890	-160.480	-162.090
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-1.083	-871	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.817,85	-11.140	-11.620	-11.740	-11.860	-11.980
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-27.714,60	-31.150	-33.030	-33.370	-33.710	-34.050
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-1.508,80	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
5041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-492,00	-540	-540	-560	-580	-610
5051000	Zuf. zu Pensions-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-7.691	-7.245	-7.076	0	0
5061000	Zuf. zu Beihilfe-RüSt f. Beschäftigte	0,00	-1.592	-1.865	-1.820	-489	-472
11	- Personalaufwendungen	-185.777,12	-216.536	-225.261	-226.546	-220.519	-222.912
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242200	GBA Infrastrukturverm.	-3.393,57	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-65.354,51	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5242700	Wasser Infrastrukturverm.	-16.621,30	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.026,50	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291900	Sonst. Dienststg.	-13.914,36	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-39.727,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-969.918,85	-1.097.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.956,17	-1.232.200	-1.337.700	-1.337.700	-1.337.700	-1.337.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-46.070	-46.760	-46.620	-45.750	-46.660
5711700	Beschaffung GWG allg.	-252,37	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252,37	-46.370	-47.060	-46.920	-46.050	-46.960
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5412200	Aufw. f. Fortbildung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5412300	Aufw. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-74,69	-620	-350	-120	-500	-370
5412900	Sonst. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422100	Mieten StB ZIM	-60.720,00	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5422200	Miet-NK StB ZIM	-32.000,00	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5422300	Mieten	-1.555,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422400	Pachten	-1.106,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	GAufw.	-2.127,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431060	Fahrtkosten	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446000	Versich.	-314,08	-380	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige Aufwendungen	-97.898,16	-111.500	-112.250	-112.020	-112.400	-112.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.395.883,82	-1.806.606	-1.722.271	-1.723.186	-1.716.669	-1.719.842
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	162.598,52	-281.321	-314.181	-347.778	-350.419	-448.706
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	162.598,52	-281.321	-314.181	-347.778	-350.419	-448.706
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	162.598,52	-281.321	-314.181	-347.778	-350.419	-448.706
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811100	ILV Verwaltungsgemeinkosten	0,00	-42.627	-44.378	-44.769	-43.342	-43.760
5811200	ILV IT-Kosten	-11.830,00	-11.655	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
5811300	ILV Sachkosten	0,00	-21.670	-21.830	-21.830	-21.830	-21.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.830,00	-75.952	-79.728	-80.119	-78.692	-79.110
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.768,52	-357.273	-393.909	-427.897	-429.111	-527.816

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	76.546,85	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.546,85	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311379	Berechtigungsausweise (ab 2020) (EA 0369, UA 29)	1.925,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6321360	FR-Geb. (Nutzungsr.) (bis 2019) (EA 0369, UA 01)	60.932,75	0	0	0	0	0
6321361	Bestattungsgeb. u.a. (bis 2019) (EA 0369, UA 02)	27.372,70	0	0	0	0	0
6321362	Abräumkosten (bis 2019) (EA 0369, UA 05)	2.980,00	0	0	0	0	0
6321364	Pflegepauschale (bis 2019) (EA 0369, UA 03)	2.011,94	0	0	0	0	0
6321371	Nutzungsentgelte (ab 2020) (EA 0369, UA 21)	988.085,25	1.211.600	1.276.515	1.285.080	1.226.700	1.230.300
6321372	Bestattungsgebühren (ab 2020) (EA 0369, UA 22)	182.709,20	208.950	221.550	218.010	208.110	208.720
6321373	Nutzung Leichenhalle (ab 2020) (EA 0369, UA 23)	41.787,00	105.000	105.000	103.300	98.610	98.900
6321374	Personalg. Friedhofs. (ab 2020) (EA 0369, UA 24)	14.380,38	45.219	46.739	46.447	44.329	44.465
6321375	Pflegepauschale (ab 2020) (EA 0369, UA 25)	17.645,54	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6321376	Abräumkosten (ab 2020) (EA 0369, UA 26)	32.601,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321394	Personalg. Friedhofs. (7-12/20) (EA 0369, UA 24)	5.355,00	0	0	0	0	0
6321395	Pflegepauschale (7-12/20) (EA 0369, UA 25)	1.954,06	0	0	0	0	0
6321396	Abräumkosten (7-12/20) (EA 0369, UA 26)	10.646,71	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390.387,06	1.636.669	1.715.804	1.718.837	1.643.749	1.648.385
6411300	Mieten u. Pachten steuerfrei	1.292,03	1.145	1.400	1.400	1.400	1.400
6411420	Miete v. StB TD	1.303,84	1.500	1.510	1.510	1.510	1.510
6411520	Miet-NK v. StB TD	1.315,34	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911,21	3.795	4.070	4.070	4.070	4.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	15.073,99	13.152	21.041	20.986	20.583	20.609
6591100	Abw. v. Schadensfällen	550,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.623,99	13.202	21.091	21.036	20.633	20.659
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.469,11	1.728.066	1.815.365	1.818.343	1.742.852	1.747.514
7011000	Dienstbezüge Bea	-9.121,20	-10.090	-10.280	-10.390	-10.500	-10.610
7012000	Entgelte TarB	-136.293,47	-150.950	-157.310	-158.890	-160.480	-162.090
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-216	-1.080	-784	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-9.817,85	-11.140	-11.620	-11.740	-11.860	-11.980
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-27.714,60	-31.150	-33.030	-33.370	-33.710	-34.050
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-1.508,80	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
7041000	Beihilfen, Unterstützungslstg.	-492,00	-540	-540	-560	-580	-610
10	- Personalauszahlungen	-184.947,92	-206.170	-215.496	-218.730	-220.814	-222.440
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242200	GBA Infrastrukturverm.	-3.386,73	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-66.756,78	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7242700	Wasser Infrastrukturverm.	-5.854,14	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7255050	UH u. Wartung EDV FB 1	-3.026,50	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7291900	Sonst. Dienstlsg.	-13.503,17	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-39.727,08	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-932.119,37	-1.097.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.373,77	-1.232.200	-1.337.700	-1.337.700	-1.337.700	-1.337.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7412200	Ausz. f. Fortbildungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7412300	Ausz. f. Dienst-/Schutzkl., pers. Ausrüstungsg.	-74,69	-620	-350	-120	-500	-370
7412900	Sonst. Ausz. f. Beschäftigte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7422100	Mieten StB ZIM	-60.720,00	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
7422200	Miet-NK StB ZIM	-35.887,39	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7422300	Mieten	-1.541,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7422400	Pachten	-1.106,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431000	GAusz.	-2.127,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7431060	Fahrtkosten	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7446000	Versich.	-314,08	-380	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.771,00	-111.500	-112.250	-112.020	-112.400	-112.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.092,69	-1.549.870	-1.665.446	-1.668.450	-1.670.914	-1.672.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	135.376,42	178.196	149.919	149.893	71.938	75.104
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn. (Verpflichtungsermächtigungen)	-185,00	-388.000	-318.000	-300.000 (-150.000)	-150.000	-150.000
7853000	Ausz. f. sonst. Baumaßn.	-4.440,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.625,99	-393.000	-323.000	-305.000 (-150.000)	-155.000	-155.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	-12.274,41	-7.500	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
7832700	Beschaffungen GWG allg.	-252,37	-300	-300	-300	-300	-300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.526,78	-7.800	-13.300	-7.800	-7.800	-7.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.152,77	-400.800	-336.300	-312.800 (-150.000)	-162.800	-162.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-17.152,77	-400.800	-336.300	-312.800 (-150.000)	-162.800	-162.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	118.223,65	-222.604	-186.381	-162.907 (-150.000)	-90.862	-87.696
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

1728

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13553320 Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3200001 Bewegliches Vermögen 320

Investition G320020001 Beschaffungen GWG allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7832700	GWG allgemein	-252,37	-300	-300	0	-300	-300	-300
SA	Summe Auszahlungen	-252,37	-300	-300	0	-300	-300	-300
	Summe Investition	-252,37	-300	-300	0	-300	-300	-300

Investition I320020001 Beschaffungen Vermögensgegenstände > 800 € allg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	-8.396,16	-7.500	-13.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
SA	Summe Auszahlungen	8.396,16	7.500	13.000	0	7.500	7.500	7.500
	Summe Investition	8.396,16	7.500	13.000	0	7.500	7.500	7.500

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I320020100 Wegebau Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-10.651,87	-370.000	-300.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000
SA	Summe Auszahlungen	10.651,87	370.000	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000
	Summe Investition	10.651,87	370.000	300.000	150.000	300.000	150.000	150.000

Investition I320020101 Erweiterungsmaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978530	SK sonst. Baumaßn.	-4.440,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
SA	Summe Auszahlungen	4.440,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Summe Investition	4.440,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Investition I32002H007 Parkfläche Friedhof STO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0
SA	Summe Auszahlungen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen

Auftragsgrundlage Gräbergesetz

Zielgruppe Allgemeinheit, Bezirksregierung, Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge,

Politische Gremien Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Produktbeschreibung Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

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

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

1732

Teilergebnishaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5012000	Entgelte Tar. B.	-1.920,04	-1.970	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-147,01	-160	-160	-170	-180	-190
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-394,71	-410	-430	-440	-450	-460
11	- Personalaufwendungen	-2.461,76	-2.540	-2.590	-2.630	-2.680	-2.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-5.220,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291800	Mitgliedsbeiträge	-1.023,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-5.551,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.794,08	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.255,84	-21.090	-21.140	-21.180	-21.230	-21.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.741,54	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730	-3.780
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.741,54	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730	-3.780
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	3.741,54	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730	-3.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.741,54	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730	-3.780

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.997,38	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7012000	Entgelte TarB	-1.920,04	-1.970	-2.000	-2.020	-2.050	-2.080
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-147,01	-160	-160	-170	-180	-190
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-394,71	-410	-430	-440	-450	-460
10	- Personalauszahlungen	-2.461,76	-2.540	-2.590	-2.630	-2.680	-2.730
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-5.220,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7291800	Mitgliedsbeiträge	-1.023,00	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-4.451,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.694,08	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.155,84	-21.090	-21.140	-21.180	-21.230	-21.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.841,54	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730	-3.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.841,54	-3.590	-3.640	-3.680	-3.730	-3.780
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553525 Ehrenfriedhöfe

Stadt Euskirchen

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

Produktbeschreibung Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von jüdischen Friedhöfen

Auftragsgrundlage Gräbergesetz

Zielgruppe Allgemeinheit, Bezirksregierung, Synagogengemeinde

Politische Gremien Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss, Rat

0301 .

Produktbeschreibung Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.571,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.571,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.571,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5012000	Entgelte Tar. B.	-5.240,52	-5.500	-5.260	-5.320	-5.380	-5.440
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-2.707	-2.176	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-410,00	-510	-470	-480	-490	-500
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.068,62	-1.250	-1.220	-1.240	-1.260	-1.280
11	- Personalaufwendungen	-6.719,14	-9.967	-9.126	-7.040	-7.130	-7.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	0,00	-13.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-6.343,94	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-13.399,51	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.743,45	-39.700	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.462,59	-49.667	-38.776	-36.690	-36.780	-36.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.891,04	-42.067	-31.176	-29.090	-29.180	-29.270
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.891,04	-42.067	-31.176	-29.090	-29.180	-29.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-18.891,04	-42.067	-31.176	-29.090	-29.180	-29.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.891,04	-42.067	-31.176	-29.090	-29.180	-29.270

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	7.571,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.571,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.571,55	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
7012000	Entgelte TarB	-5.240,52	-5.500	-5.260	-5.320	-5.380	-5.440
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-539	-2.699	-1.960	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-410,00	-510	-470	-480	-490	-500
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-1.068,62	-1.250	-1.220	-1.240	-1.260	-1.280
10	- Personalauszahlungen	-6.719,14	-7.260	-7.489	-9.739	-9.090	-7.220
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	0,00	-13.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-6.343,94	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-16.545,86	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.889,80	-39.700	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.608,94	-46.960	-37.139	-39.389	-38.740	-36.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.037,39	-39.360	-29.539	-31.789	-31.140	-29.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17 und 31)	-22.037,39	-39.360	-29.539	-31.789	-31.140	-29.270
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553530 Jüdische Friedhöfe

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes, insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderanträgen und Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes
- Unterhaltung und Pflege

Auftragsgrundlage BWaldG, Nationales Waldprogramm Deutschland, BNatSchG, LFoG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Einwohner/innen, Forstämter, Institutionen

Politische Gremien Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat

Produktbeschreibung Produkt 1355330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1355330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4141000	LZ f. lfd. Zwecke	14.709,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141004	LZ Klima- und Forstpauschale	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
4161000	Auflös. SoPo f. Zuwend.	0,00	97.270	99.140	101.030	95.720	97.640
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.709,44	107.270	132.440	134.330	129.020	130.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000	Auflös. SoPo Beiträge	0,00	190	190	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	190	190	200	200	200
4421000	Verkaufserlöse	16.660,80	29.800	0	0	0	0
4421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.660,80	29.800	21.800	21.800	21.800	21.800
4488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	44.106,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.106,19	0	0	0	0	0
4571000	Auflös. sonst. SoPo	0,00	175.430	172.170	166.300	158.230	161.400
4591100	Abw. v. Schadensfällen	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	175.480	172.220	166.350	158.280	161.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.476,43	312.740	326.650	322.680	309.300	314.390
5012000	Entgelte Tar. B.	-27.014,82	-28.650	-42.160	-42.590	-43.020	-43.460
5012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	-2.707	-2.176	0	0	0
5022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.106,27	-2.330	-3.390	-3.430	-3.470	-3.510
5032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.182,04	-5.660	-8.510	-8.600	-8.690	-8.780
5032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-2.283,32	-3.200	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
11	- Personalaufwendungen	-36.586,45	-42.547	-60.052	-58.436	-58.996	-59.566
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-4.269,13	-63.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-106.091,96	-141.450	-125.750	-125.750	-125.750	-125.750
5242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000	-45.000	0	0	0
5242615	UH Wirtschaftswege	15.136,71	-40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291800	Mitgliedsbeiträge	-7.433,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291900	Sonst. Dienststg.	-23.323,48	-45.300	0	0	0	0
5291910	Verkehrssicherheit Bäume	-49.431,99	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5291999	Aufw. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-257.404,20	-317.000	-332.400	-332.400	-332.400	-332.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.090,64	-607.850	-668.150	-623.150	-623.150	-623.150
5711000	Abschreibungen auf Sachanl. u. immaterielle VG	0,00	-658.770	-646.220	-624.920	-589.210	-660.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-658.770	-646.220	-624.920	-589.210	-660.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5446000	Versich.	-342,79	-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige Aufwendungen	-342,79	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.019,88	-1.309.517	-1.374.772	-1.308.856	-1.271.706	-1.344.056
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-424.543,45	-996.777	-1.048.122	-984.176	-962.406	-1.029.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	=Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.543,45	-996.777	-1.048.122	-984.176	-962.406	-1.029.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-424.543,45	-996.777	-1.048.122	-984.176	-962.406	-1.029.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= (Teil)ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-424.543,45	-996.777	-1.048.122	-984.176	-962.406	-1.029.666

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6141000	LZ f. lfd. Zwecke	14.709,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6141004	LZ Klima- und Forstpauschale	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.709,44	10.000	33.300	33.300	33.300	33.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6421000	Verkauf	16.792,78	29.800	0	0	0	0
6421003	Holzverkaufserlöse 7 % (ab 2022)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6421004	Holzverkaufserlöse 19 % (ab 2022)	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.792,78	29.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6488000	Kostenerst. v. übrigen Ber.	44.106,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.106,19	0	0	0	0	0
6522199	USt Zahllast	0,00	5.662	2.942	2.942	2.942	2.942
6591100	Abw. v. Schadensfällen	12.281,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.281,00	5.712	2.992	2.992	2.992	2.992
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.889,41	45.512	58.092	58.092	58.092	58.092
7012000	Entgelte TarB	-27.014,82	-28.650	-42.160	-42.590	-43.020	-43.460
7012300	Entgelte Tar. B. - RüSt ATZ	0,00	0	-539	-2.699	-1.960	0
7022000	Beitr. Vers.-Kasse TarB	-2.106,27	-2.330	-3.390	-3.430	-3.470	-3.510
7032000	Beitr. ges. SV TarB	-5.182,04	-5.660	-8.510	-8.600	-8.690	-8.780
7032800	Beiträge zur gesetzl. Unfallversich. f. TarB	-48,56	-3.200	-3.816	-3.816	-3.816	-3.816
10	- Personalauszahlungen	-34.351,69	-39.840	-58.415	-61.135	-60.956	-59.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7242600	UH baul. Anl. Infrastrukturverm.	-4.269,13	-103.600	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7242610	UH Grundst. Infrastrukturverm.	-65.527,54	-141.450	-125.750	-125.750	-125.750	-125.750
7242614	Aufforstungsmaßnahmen	0,00	-30.000	-45.000	0	0	0
7242615	UH Wirtschaftswege	-13.114,17	40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7291800	Mitgliedsbeiträge	-7.433,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291900	Sonst. Dienststg.	-21.890,11	-45.300	0	0	0	0
7291910	Verkehrssicherheit Bäume	-47.285,99	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
7291961	Dienstleistungen für steuerpflichtigen Holzverkauf	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
7291999	Ausz. aus lfd. Verw.-Tät. an StB TD	-265.242,24	-317.000	-332.400	-332.400	-332.400	-332.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.762,35	-647.850	-668.150	-623.150	-623.150	-623.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7442199	USt Vorsteuer	0,00	0	-5.605	-5.605	-5.605	-5.605
7446000	Versich.	-342,79	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Sonstige Auszahlungen	-342,79	-350	-5.955	-5.955	-5.955	-5.955
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.456,83	-688.040	-732.520	-690.240	-690.061	-688.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-371.567,42	-642.528	-674.428	-632.148	-631.969	-630.579
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 1355330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
7852000	Ausz. f. Tiefbaumaßn.	-99.862,14	-95.000	-195.000	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.862,14	-95.000	-195.000	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Ausz. f. Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-3.000	0	0	-3.000
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	-99.862,14	-95.000	-198.000	-50.000	-50.000	-53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-99.862,14	-95.000	-198.000	-50.000	-50.000	-53.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-471.429,56	-737.528	-872.428	-682.148	-681.969	-683.579
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Investitionen Produkt 13555330 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Euskirchen

Investitionsgruppe 3300001 Bewegliches Vermögen 330

Investition I330080100 Ersatz Trimmgeräte Stadtwald > 800 €

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978310	SK Erwerb v. VG > 800 €	0,00	0	-3.000	0	0	0	-3.000
SA	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000
	Summe Investition	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000

Investitionsgruppe ALLGEMEIN Allgemeine Investitionen

Investition I330080101 Ausbau Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0978520	SK Tiefbaumaßn.	-99.862,14	-95.000	-195.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
SA	Summe Auszahlungen	99.862,14	95.000	195.000	0	50.000	50.000	50.000
	Summe Investition	99.862,14	95.000	195.000	0	50.000	50.000	50.000

1750