

# TEILPLÄNE





Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

**010**

**Innere Verwaltung**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2011                                                           | Haushaltsansatz   |                   | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                |                                                                            | 2012              | 2013              | 2014                   | 2015              | 2016              |
| 1   | +                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                   |                   |                        |                   |                   |
| 2   | +                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 15.217            | 77.297            | 83.802                 | 76.714            | 76.715            |
| 3   | +                                              | Sonstige Transfererträge                                                   |                   |                   |                        |                   |                   |
| 4   | +                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 12.485            | 11.500            | 8.000                  | 8.000             | 8.000             |
| 5   | +                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 802.486           | 882.355           | 823.090                | 602.230           | 605.130           |
| 6   | +                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 580.053           | 460.805           | 515.793                | 415.163           | 428.204           |
| 7   | +                                              | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 335.639           | 693.119           | 886.355                | 412.155           | 413.521           |
| 8   | +                                              | Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                   |                   |                        |                   |                   |
| 9   | +/-                                            | Bestandsveränderungen                                                      |                   |                   |                        |                   |                   |
| 10  | =                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.745.880</b>  | <b>2.125.076</b>  | <b>2.317.040</b>       | <b>1.514.262</b>  | <b>1.531.570</b>  |
| 11  | -                                              | Personalaufwendungen                                                       | 4.160.385         | 5.097.895         | 5.661.311              | 5.154.080         | 5.227.438         |
| 12  | -                                              | Versorgungsaufwendungen                                                    | 1.978.672         | 1.829.076         | 1.720.030              | 1.697.618         | 1.669.372         |
| 13  | -                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 723.943           | 1.696.370         | 1.555.840              | 947.240           | 967.440           |
| 14  | -                                              | Bilanzielle Abschreibungen                                                 | 17.470            | 112.650           | 120.139                | 113.884           | 114.222           |
| 15  | -                                              | Transferaufwendungen                                                       | 722.222           | 490.400           | 400.300                | 400.250           | 400.200           |
| 16  | -                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 2.651.386         | 2.890.600         | 2.626.984              | 2.834.466         | 2.882.194         |
| 17  | =                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>10.254.078</b> | <b>12.116.991</b> | <b>12.084.604</b>      | <b>11.147.538</b> | <b>11.260.866</b> |
| 18  | =                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-8.508.198</b> | <b>-9.991.915</b> | <b>-9.767.564</b>      | <b>-9.633.276</b> | <b>-9.729.296</b> |
| 19  | +                                              | Finanzerträge                                                              |                   |                   |                        |                   |                   |
| 20  | -                                              | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                   |                   |                        |                   |                   |
| 21  | =                                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                   |                   |                        |                   |                   |
| 22  | =                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-8.508.198</b> | <b>-9.991.915</b> | <b>-9.767.564</b>      | <b>-9.633.276</b> | <b>-9.729.296</b> |
| 23  | +                                              | Außerordentliche Erträge                                                   |                   |                   |                        |                   |                   |
| 24  | -                                              | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                   |                   |                        |                   |                   |
| 25  | =                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                   |                   |                        |                   |                   |
| 26  | =                                              | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.508.198</b> | <b>-9.991.915</b> | <b>-9.767.564</b>      | <b>-9.633.276</b> | <b>-9.729.296</b> |
| 27  | +                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 366.430           | 361.380           | 424.753                | 575.690           | 578.087           |
| 28  | -                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.094             | 3.248             | 2.609                  | 2.609             | 2.609             |
| 29  | =                                              | <b>Ergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                                   | <b>-8.144.862</b> | <b>-9.633.783</b> | <b>-9.345.420</b>      | <b>-9.060.195</b> | <b>-9.153.818</b> |
|     |                                                | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                       |                   |                   |                        |                   |                   |
|     |                                                | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                  |                   |                   |                        |                   |                   |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis          | Haushaltsansatz   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum       |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                            | 2011              | 2012              | 2013              |                                             | 2014                         | 2015              | 2016              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 7.428             | 7.150             | 6.650             |                                             | 6.650                        | 6.650             | 6.650             |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 12.561            | 11.500            | 8.000             |                                             | 8.000                        | 8.000             | 8.000             |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 703.883           | 882.355           | 823.090           |                                             | 602.230                      | 605.130           | 620.930           |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 514.028           | 460.805           | 515.793           |                                             | 415.163                      | 428.204           | 432.826           |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      | 478.772           | 387.036           | 369.692           |                                             | 300.997                      | 300.347           | 296.547           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.716.672</b>  | <b>1.748.846</b>  | <b>1.723.225</b>  |                                             | <b>1.333.040</b>             | <b>1.348.331</b>  | <b>1.364.953</b>  |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 4.224.890         | 4.522.550         | 4.445.300         |                                             | 4.468.080                    | 4.538.550         | 4.603.780         |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    | 1.849.732         | 1.900.000         | 1.900.000         |                                             | 1.900.000                    | 1.900.000         | 1.900.000         |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 471.766           | 1.388.370         | 1.437.740         |                                             | 1.393.240                    | 987.440           | 877.740           |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 722.222           | 490.400           | 400.300           |                                             | 400.250                      | 400.200           | 400.150           |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 1.881.453         | 2.514.628         | 2.219.933         |                                             | 2.348.400                    | 2.390.432         | 2.459.870         |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>9.150.064</b>  | <b>10.815.948</b> | <b>10.403.273</b> |                                             | <b>10.509.970</b>            | <b>10.216.622</b> | <b>10.241.540</b> |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-7.433.392</b> | <b>-9.067.102</b> | <b>-8.680.048</b> |                                             | <b>-9.176.930</b>            | <b>-8.868.291</b> | <b>-8.876.587</b> |
| 18  | Investive Einzahlungen                                     |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
| 19  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 15.764            | 50                | 30.050            |                                             | 50                           | 50                | 50                |
| 20  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 1.953.540         | 2.476.890         | 1.313.000         |                                             | 1.213.000                    | 612.350           | 608.550           |
| 21  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
| 22  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>1.973.139</b>  | <b>2.480.740</b>  | <b>1.345.250</b>  |                                             | <b>1.213.050</b>             | <b>612.400</b>    | <b>608.600</b>    |
| 24  | Investive Auszahlungen                                     |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
| 25  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 429.897           | 947.150           | 671.850           |                                             | 475.650                      | 479.750           | 483.950           |
| 26  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 148.554           | 563.000           | 287.000           | 130.000                                     | 280.000<br>( 130.000)        | 150.000           | 150.000           |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 73                | 50                | 100               |                                             | 100                          | 100               | 100               |
| 29  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>578.524</b>    | <b>1.510.200</b>  | <b>958.950</b>    | <b>130.000</b>                              | <b>755.750</b><br>( 130.000) | <b>629.850</b>    | <b>634.050</b>    |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>1.394.616</b>  | <b>970.540</b>    | <b>386.300</b>    | <b>130.000</b>                              | <b>457.300</b><br>( 130.000) | <b>-17.450</b>    | <b>-25.450</b>    |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |                                             |                              |                   |                   |



## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Innere Verwaltung                                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltungssteuerung und Service                 |
| <b>Produkt</b>                        | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01/VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Allgemeine Verwaltung, Verwaltungsvorstand       |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen</li> <li>• Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung (z.B. Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild etc.)</li> <li>• Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsleitung</li> <li>• Sitzungsdienst, Sitzungsplanung, Sitzungsabwicklung</li> </ul> |                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Landesgesetze, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, Fraktionen, Einwohner/innen, Bedienstete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| <b>Politische Gremien</b>             | sonstige Gremien (z.B. Integrationsrat, Kinder- und Jugendforum, Arbeitskreis Seniorenarbeit), Fachausschüsse, Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |

## Erläuterungen

|                                       |       |                                                  |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010   | Innere Verwaltung                                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111   | Verwaltungssteuerung und Service                 |
| <b>Produkt</b>                        | 000   | <b>Politische Gremien und Verwaltungsführung</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01/VV | Allgemeine Verwaltung, Verwaltungsvorstand       |

### Erläuterungen:

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

Für die Bemessung der Aufwandsentschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gelten die Regelungen nach der Entschädigungsverordnung und der Hauptsatzung. Die Sätze nach der EntschVO sind in 2012 angehoben worden. Hierdurch und durch die höhere Anzahl von Ratsmitgliedern steigen die Aufwendungen an.

Die Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister und Beigeordnete wurden durch Änderung der EingrVO erhöht.

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

Der Ansatz der Fraktionszuwendungen ist wie folgt bemessen:

|                                  |                     |            |
|----------------------------------|---------------------|------------|
| Sockelbetrag:                    | 3.012,60 €/Fraktion | = 15.063 € |
| pro-Kopf-Zuwendung (49)          | 333 €/Person        | = 16.317 € |
| Zuwendung einzelnes Ratsmitglied |                     | = 680 €    |
|                                  |                     | = 32.060 € |

Für 2014 ff sind Ratsaufwendungen auf der Grundlage von 44 Sitzen bemessen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 000

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Pol. Gremien u. Verw.führung

| Nr.   | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |                 | Finanzplanungszeitraum |                  |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|
|       |                                                                            |                  | 2012            | 2013            | 2014                   | 2015             | 2016              |
| 1 +   | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 2 +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 23               | 50              | 550             | 550                    | 550              | 550               |
|       | 4145000 Zuschüsse, Spenden(verb.Untern)                                    |                  |                 | 500             | 500                    | 500              | 500               |
|       | 4148000 Spenden Kinder-/Jugendforum                                        | 23               | 50              | 50              | 50                     | 50               | 50                |
| 3 +   | Sonstige Transfererträge                                                   |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 4 +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 5 +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 6 +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 822              | 1.000           | 1.000           | 1.000                  | 1.000            | 1.000             |
|       | 4488000 Erstattungen                                                       | 822              | 1.000           | 1.000           | 1.000                  | 1.000            | 1.000             |
| 7 +   | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 1.047            | 1.000           | 1.000           | 1.000                  | 1.000            | 1.000             |
|       | 4591300 Abführungen nach § 58 LBG                                          | 1.047            | 1.000           | 1.000           | 1.000                  | 1.000            | 1.000             |
| 8 +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                  |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen                                                      |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 10 =  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.893</b>     | <b>2.050</b>    | <b>2.550</b>    | <b>2.550</b>           | <b>2.550</b>     | <b>2.550</b>      |
| 11 -  | Personalaufwendungen                                                       | 437.399          | 563.889         | 594.026         | 606.577                | 619.523          | 633.254           |
|       | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                                | 289.531          | 295.140         | 293.590         | 296.530                | 299.500          | 302.500           |
|       | 5012000 Entgelte Tar. B.                                                   | 115.622          | 112.010         | 117.660         | 118.840                | 120.030          | 121.240           |
|       | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                       | 9.248            | 9.230           | 9.560           | 9.660                  | 9.760            | 9.860             |
|       | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                     | 22.998           | 22.760          | 23.700          | 23.940                 | 24.180           | 24.430            |
|       | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                         |                  | 19.210          | 20.040          | 20.040                 | 20.040           | 20.040            |
|       | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                     |                  | 90.541          | 110.814         | 117.807                | 124.986          | 132.667           |
|       | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                                     |                  | 14.998          | 18.662          | 19.760                 | 21.027           | 22.517            |
| 12 -  | Versorgungsaufwendungen                                                    |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 13 -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.340            | 5.500           | 6.000           | 6.000                  | 6.000            | 6.000             |
|       | 5281000 Sachaufw. Rat, Ausschüsse                                          | 2.277            | 3.000           | 3.000           | 3.000                  | 3.000            | 3.000             |
|       | 5281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat                                     | 557              | 1.000           | 1.000           | 1.000                  | 1.000            | 1.000             |
|       | 5281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum                                     | 23               | 500             | 500             | 500                    | 500              | 500               |
|       | 5281003 Geschäfts. AK Senioren/-innen                                      | 128              | 500             | 500             | 500                    | 500              | 500               |
|       | 5281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.                                      | 355              | 500             | 500             | 500                    | 500              | 500               |
|       | 5291900 Projekte Integrationsrat                                           |                  |                 | 500             | 500                    | 500              | 500               |
| 14 -  | Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 15 -  | Transferaufwendungen                                                       |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 16 -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 353.408          | 378.260         | 376.710         | 377.150                | 376.065          | 376.065           |
|       | 5411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.                                         | 9.600            | 9.750           | 9.700           | 9.800                  | 9.900            | 9.900             |
|       | 5421000 Aufw.f.Rat-/Ausschussmitglieder                                    | 306.085          | 325.000         | 323.500         | 325.000                | 325.000          | 325.000           |
|       | 5441200 Unfallvers. Rats-/Ausschussmit                                     | 1.417            | 1.450           | 1.450           | 1.450                  | 1.450            | 1.450             |
|       | 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister                                     | 4.773            | 10.000          | 10.000          | 10.000                 | 10.000           | 10.000            |
|       | 5492000 Fraktionszuwendungen                                               | 31.532           | 32.060          | 32.060          | 30.900                 | 29.715           | 29.715            |
| 17 =  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>794.147</b>   | <b>947.649</b>  | <b>976.736</b>  | <b>989.727</b>         | <b>1.001.588</b> | <b>1.015.319</b>  |
| 18 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-792.254</b>  | <b>-945.599</b> | <b>-974.186</b> | <b>-987.177</b>        | <b>-999.038</b>  | <b>-1.012.769</b> |
| 19 +  | Finanzerträge                                                              |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 20 -  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 21 =  | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 22 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-792.254</b>  | <b>-945.599</b> | <b>-974.186</b> | <b>-987.177</b>        | <b>-999.038</b>  | <b>-1.012.769</b> |
| 23 +  | Außerordentliche Erträge                                                   |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 24 -  | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 25 =  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 26 =  | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-792.254</b>  | <b>-945.599</b> | <b>-974.186</b> | <b>-987.177</b>        | <b>-999.038</b>  | <b>-1.012.769</b> |
| 27 +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 28 -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
| 29 =  | <b>Ergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                                   | <b>-792.254</b>  | <b>-945.599</b> | <b>-974.186</b> | <b>-987.177</b>        | <b>-999.038</b>  | <b>-1.012.769</b> |
|       | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                       |                  |                 |                 |                        |                  |                   |
|       | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                  |                  |                 |                 |                        |                  |                   |





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 000

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Pol. Gremien u. Verw.führung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013            |                                             | 2014                   | 2015            | 2016            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  | 50              | 550             |                                             | 550                    | 550             | 550             |
|     | 6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern.                       |                  |                 | 500             |                                             | 500                    | 500             | 500             |
|     | 6148000 Spenden Kinder-/Jugendforum                        |                  | 50              | 50              |                                             | 50                     | 50              | 50              |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 1.166            | 1.000           | 1.000           |                                             | 1.000                  | 1.000           | 1.000           |
|     | 6488000 Erstattungen                                       | 1.166            | 1.000           | 1.000           |                                             | 1.000                  | 1.000           | 1.000           |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      | 1.013            | 1.000           | 1.000           |                                             | 1.000                  | 1.000           | 1.000           |
|     | 6591300 Abführungen nach § 58 LBG                          | 1.013            | 1.000           | 1.000           |                                             | 1.000                  | 1.000           | 1.000           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.179</b>     | <b>2.050</b>    | <b>2.550</b>    |                                             | <b>2.550</b>           | <b>2.550</b>    | <b>2.550</b>    |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 438.669          | 458.350         | 464.550         |                                             | 469.010                | 473.510         | 478.070         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 290.413          | 295.140         | 293.590         |                                             | 296.530                | 299.500         | 302.500         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 115.622          | 112.010         | 117.660         |                                             | 118.840                | 120.030         | 121.240         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 9.358            | 9.230           | 9.560           |                                             | 9.660                  | 9.760           | 9.860           |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 23.276           | 22.760          | 23.700          |                                             | 23.940                 | 24.180          | 24.430          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         |                  | 19.210          | 20.040          |                                             | 20.040                 | 20.040          | 20.040          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 3.626            | 5.500           | 6.000           |                                             | 6.000                  | 6.000           | 6.000           |
|     | 7281000 Sachleist. Rat, Ausschüsse                         | 2.363            | 3.000           | 3.000           |                                             | 3.000                  | 3.000           | 3.000           |
|     | 7281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat                     | 757              | 1.000           | 1.000           |                                             | 1.000                  | 1.000           | 1.000           |
|     | 7281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum                     | 23               | 500             | 500             |                                             | 500                    | 500             | 500             |
|     | 7281003 Geschäfts. AK Senioren-/innen                      | 128              | 500             | 500             |                                             | 500                    | 500             | 500             |
|     | 7281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.                      | 355              | 500             | 500             |                                             | 500                    | 500             | 500             |
|     | 7291900 Projekte Integrationsrat                           |                  |                 | 500             |                                             | 500                    | 500             | 500             |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 349.999          | 378.260         | 376.710         |                                             | 377.150                | 376.065         | 376.065         |
|     | 7411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.                         | 9.600            | 9.750           | 9.700           |                                             | 9.800                  | 9.900           | 9.900           |
|     | 7421000 Ausz. Rats-/Ausschussmitglied.                     | 306.085          | 325.000         | 323.500         |                                             | 325.000                | 325.000         | 325.000         |
|     | 7441200 Unfallvers. Rats-/Ausschussmit                     | 1.417            | 1.450           | 1.450           |                                             | 1.450                  | 1.450           | 1.450           |
|     | 7491000 Verfügungsmittel BM                                | 6.133            | 10.000          | 10.000          |                                             | 10.000                 | 10.000          | 10.000          |
|     | 7492000 Fraktionszuwendungen                               | 26.763           | 32.060          | 32.060          |                                             | 30.900                 | 29.715          | 29.715          |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>792.294</b>   | <b>842.110</b>  | <b>847.260</b>  |                                             | <b>852.160</b>         | <b>855.575</b>  | <b>860.135</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-790.115</b>  | <b>-840.060</b> | <b>-844.710</b> |                                             | <b>-849.610</b>        | <b>-853.025</b> | <b>-857.585</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 000

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Pol. Gremien u. Verw.führung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                 | Ergebnis | Haushaltsansatz |      | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |      |      |
|-----|-----------------------------------------------|----------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
|     |                                               | 2011     | 2012            | 2013 |                                             | 2014                   | 2015 | 2016 |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen |          |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung               |          |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 30  | Summe investive Auszahlungen                  |          |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit               |          |                 |      |                                             |                        |      |      |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |          |                 |      |                                             |                        |      |      |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |          |                 |      |                                             |                        |      |      |

## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und Service                   |
| <b>Produkt</b>                        | 005                                                                                                                                                                                                                             | <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>            |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | Gleichstellungsbeauftragte sowie alle Fachbereiche |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gleichstellung von Frauen und Männern</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung der Stadt Euskirchen, Plan zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern / Frauenförderplan für die Bediensteten der Stadt Euskirchen |                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Einwohner/innen, Beschäftigte der Verwaltung, Frauenverbände, Vereine, Beratungsstellen, Kirchen, Wohlfahrtsverbände u.a.                                                                                                       |                                                    |
| <b>Politische Gremien</b>             | Ausschüsse und Rat                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                                    |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service                   |
| <b>Produkt</b>                        | 005 | <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>            |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> |     | Gleichstellungsbeauftragte sowie alle Fachbereiche |
|                                       |     |                                                    |

### Erläuterungen:

Die meisten im Umfeld der Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Ob für einzelne ggfls. durchzuführende Veranstaltungen Zuschüsse zu erlangen sind, wird von Fall zu Fall geprüft; das gleiche gilt für die Erhebung von Teilnehmerentgelten. Für Öffentlichkeitsarbeit sind 2013 Mittel veranschlagt, die nach der Inanspruchnahme der letzten Jahre bemessen worden sind.

Durch Veränderungen in der Zuordnung der Personalkosten bei Demografiebeauftragter und Gleichstellungsbeauftragter haben sich Veränderungen ergeben.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 005

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Gleichstellung v. Frau u. Mann

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2011                                                           | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |                                                |                                                                            | 2012            | 2013    | 2014                   | 2015    | 2016    |
| 1   | +                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                 |         |                        |         |         |
| 2   | +                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                 |         |                        |         |         |
| 3   | +                                              | Sonstige Transfererträge                                                   |                 |         |                        |         |         |
| 4   | +                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |         |                        |         |         |
| 5   | +                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 50              | 50      | 50                     | 50      | 50      |
|     |                                                | 4461000 Entgelte aus Veranstaltung                                         | 50              | 50      | 50                     | 50      | 50      |
| 6   | +                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                 |         |                        |         |         |
| 7   | +                                              | Sonstige ordentliche Erträge                                               |                 |         |                        |         |         |
| 8   | +                                              | Aktiviert Eigenleistungen                                                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/-                                            | Bestandsveränderungen                                                      |                 |         |                        |         |         |
| 10  | =                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | 50              | 50      | 50                     | 50      | 50      |
| 11  | -                                              | Personalaufwendungen                                                       | 32.654          | 33.490  | 35.010                 | 35.380  | 36.140  |
|     |                                                | 5012000 Entgelte Tar. B.                                                   | 25.570          | 26.480  | 27.730                 | 28.010  | 28.590  |
|     |                                                | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                       | 2.209           | 2.150   | 2.250                  | 2.310   | 2.340   |
|     |                                                | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                     | 4.875           | 4.860   | 5.030                  | 5.090   | 5.210   |
| 12  | -                                              | Versorgungsaufwendungen                                                    |                 |         |                        |         |         |
| 13  | -                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 31              | 1.250   | 1.250                  | 1.250   | 1.250   |
|     |                                                | 5291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits                                     | 31              | 1.250   | 1.250                  | 1.250   | 1.250   |
| 14  | -                                              | Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                 |         |                        |         |         |
| 15  | -                                              | Transferaufwendungen                                                       |                 |         |                        |         |         |
| 16  | -                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                 |         |                        |         |         |
| 17  | =                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | 32.685          | 34.740  | 36.260                 | 36.630  | 37.390  |
| 18  | =                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -32.685         | -34.690 | -36.210                | -36.580 | -37.340 |
| 19  | +                                              | Finanzerträge                                                              |                 |         |                        |         |         |
| 20  | -                                              | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                 |         |                        |         |         |
| 21  | =                                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                 |         |                        |         |         |
| 22  | =                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -32.685         | -34.690 | -36.210                | -36.580 | -37.340 |
| 23  | +                                              | Außerordentliche Erträge                                                   |                 |         |                        |         |         |
| 24  | -                                              | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                 |         |                        |         |         |
| 25  | =                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                 |         |                        |         |         |
| 26  | =                                              | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | -32.685         | -34.690 | -36.210                | -36.580 | -37.340 |
| 27  | +                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                 |         |                        |         |         |
| 28  | -                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                 |         |                        |         |         |
| 29  | =                                              | <b>Ergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                                   | -32.685         | -34.690 | -36.210                | -36.580 | -37.340 |
|     |                                                | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                       |                 |         |                        |         |         |
|     |                                                | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                  |                 |         |                        |         |         |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 005

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Gleichstellung v. Frau u. Mann

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013           |                                             | 2014                   | 2015           | 2016           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  | 50              | 50             |                                             | 50                     | 50             | 50             |
|     | 6461000 Entgelte aus Veranstaltungen                       |                  | 50              | 50             |                                             | 50                     | 50             | 50             |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  | <b>50</b>       | <b>50</b>      |                                             | <b>50</b>              | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 33.721           | 33.490          | 35.010         |                                             | 35.380                 | 35.760         | 36.140         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 26.984           | 26.480          | 27.730         |                                             | 28.010                 | 28.300         | 28.590         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 2.016            | 2.150           | 2.250          |                                             | 2.280                  | 2.310          | 2.340          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 4.722            | 4.860           | 5.030          |                                             | 5.090                  | 5.150          | 5.210          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 31               | 1.250           | 1.250          |                                             | 1.250                  | 1.250          | 1.250          |
|     | 7291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits                     | 31               | 1.250           | 1.250          |                                             | 1.250                  | 1.250          | 1.250          |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>33.752</b>    | <b>34.740</b>   | <b>36.260</b>  |                                             | <b>36.630</b>          | <b>37.010</b>  | <b>37.390</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-33.752</b>   | <b>-34.690</b>  | <b>-36.210</b> |                                             | <b>-36.580</b>         | <b>-36.960</b> | <b>-37.340</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |





## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                   | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 010                                                                                                                                   | <b>Beschäftigtenvertretung</b>   |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> |                                                                                                                                       | Personalrat                      |
| <b>Kürzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</li> </ul> |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Personalvertretungsrecht                                                                                                              |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Mitarbeiter/innen                                                                                                                     |                                  |
| <b>Politische Gremien</b>             | Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                       |                                  |
|                                       |                                                                                                                                       |                                  |

## Erläuterungen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 010 | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 010 | <b>Beschäftigtenvertretung</b>   |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Personalrat                      |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Das Produkt enthält alle für die Beschäftigtenvertretung erforderlichen Aufwendungen wie z.B. Fortbildungskosten oder Kosten für die Durchführung der Personalversammlung.</p> <p>Aufgrund geänderter Freistellungsanteile verändern sich die Personalkosten.</p> |     |                                  |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 010

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Beschäftigtenvertretung

| Nr.   | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis       | Haushaltsansatz |                 | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                            | 2011           | 2012            | 2013            | 2014                   | 2015            | 2016            |
| 1 +   | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 2 +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 904            | 800             | 800             | 800                    | 800             | 800             |
|       | 4148000 Spenden Gesundheitsförderung                                       | 904            | 800             | 800             | 800                    | 800             | 800             |
| 3 +   | Sonstige Transfererträge                                                   |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 4 +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 5 +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 6 +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 780            |                 |                 |                        |                 |                 |
|       | 4482000 Erstattungen von Gemeinden                                         | 780            |                 |                 |                        |                 |                 |
| 7 +   | Sonstige ordentliche Erträge                                               |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 8 +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen                                                      |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 10 =  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>1.684</b>   | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>             | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 11 -  | Personalaufwendungen                                                       | 81.706         | 107.330         | 101.160         | 102.180                | 103.210         | 104.260         |
|       | 5012000 Entgelte Tar. B.                                                   | 63.638         | 83.620          | 78.940          | 79.730                 | 80.530          | 81.340          |
|       | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                       | 5.189          | 6.800           | 6.440           | 6.510                  | 6.580           | 6.650           |
|       | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                     | 12.879         | 16.910          | 15.780          | 15.940                 | 16.100          | 16.270          |
| 12 -  | Versorgungsaufwendungen                                                    |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 13 -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 517            | 800             | 800             | 800                    | 800             | 800             |
|       | 5291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.                                     | 517            | 800             | 800             | 800                    | 800             | 800             |
| 14 -  | Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 15 -  | Transferaufwendungen                                                       |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 16 -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 3.500          | 3.200           | 3.200           | 3.200                  | 3.200           | 3.200           |
|       | 5411000 Aufwendungen PR                                                    | 351            | 400             | 400             | 400                    | 400             | 400             |
|       | 5412200 Aufwendungen für Fortbildung                                       | 2.119          | 1.750           | 1.750           | 1.750                  | 1.750           | 1.750           |
|       | 5431000 Geschäftsaufwendungen PR                                           | 1.030          | 1.050           | 1.050           | 1.050                  | 1.050           | 1.050           |
| 17 =  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>85.723</b>  | <b>111.330</b>  | <b>105.160</b>  | <b>106.180</b>         | <b>107.210</b>  | <b>108.260</b>  |
| 18 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-84.039</b> | <b>-110.530</b> | <b>-104.360</b> | <b>-105.380</b>        | <b>-106.410</b> | <b>-107.460</b> |
| 19 +  | Finanzerträge                                                              |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 20 -  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 21 =  | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 22 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-84.039</b> | <b>-110.530</b> | <b>-104.360</b> | <b>-105.380</b>        | <b>-106.410</b> | <b>-107.460</b> |
| 23 +  | Außerordentliche Erträge                                                   |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 24 -  | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 25 =  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 26 =  | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-84.039</b> | <b>-110.530</b> | <b>-104.360</b> | <b>-105.380</b>        | <b>-106.410</b> | <b>-107.460</b> |
| 27 +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                |                 |                 |                        |                 |                 |
| 28 -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 446            | 600             | 494             | 494                    | 494             | 494             |
|       | 5811900 IV Miete Stadttheater (P125)                                       | 446            | 600             | 494             | 494                    | 494             | 494             |
| 29 =  | <b>Ergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                                   | <b>-84.485</b> | <b>-111.130</b> | <b>-104.854</b> | <b>-105.874</b>        | <b>-106.904</b> | <b>-107.954</b> |
|       | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                       |                |                 |                 |                        |                 |                 |
|       | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                  |                |                 |                 |                        |                 |                 |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 010

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Beschäftigtenvertretung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013            |                                             | 2014                   | 2015            | 2016            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 800              | 800             | 800             |                                             | 800                    | 800             | 800             |
|     | 6148000 Spenden Gesundheitsförder.                         | 800              | 800             | 800             |                                             | 800                    | 800             | 800             |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 780              |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | 6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV                      | 780              |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.580</b>     | <b>800</b>      | <b>800</b>      |                                             | <b>800</b>             | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 81.061           | 107.330         | 101.160         |                                             | 102.180                | 103.210         | 104.260         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 63.638           | 83.620          | 78.940          |                                             | 79.730                 | 80.530          | 81.340          |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 4.497            | 6.800           | 6.440           |                                             | 6.510                  | 6.580           | 6.650           |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 12.925           | 16.910          | 15.780          |                                             | 15.940                 | 16.100          | 16.270          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 517              | 800             | 800             |                                             | 800                    | 800             | 800             |
|     | 7291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.                     | 517              | 800             | 800             |                                             | 800                    | 800             | 800             |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 3.660            | 3.200           | 3.200           |                                             | 3.200                  | 3.200           | 3.200           |
|     | 7411000 Auszahlungen Personalrat                           | 351              | 400             | 400             |                                             | 400                    | 400             | 400             |
|     | 7412200 Auszahlungen für Fortbildung                       | 1.989            | 1.750           | 1.750           |                                             | 1.750                  | 1.750           | 1.750           |
|     | 7431000 Geschäftsausz. Personalrat                         | 1.320            | 1.050           | 1.050           |                                             | 1.050                  | 1.050           | 1.050           |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>85.238</b>    | <b>111.330</b>  | <b>105.160</b>  |                                             | <b>106.180</b>         | <b>107.210</b>  | <b>108.260</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-83.658</b>   | <b>-110.530</b> | <b>-104.360</b> |                                             | <b>-105.380</b>        | <b>-106.410</b> | <b>-107.460</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 524              | 3.000           |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €                     | 524              | 3.000           |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>524</b>       | <b>3.000</b>    |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-524</b>      | <b>-3.000</b>   |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 010 Beschäftigtenvertretung

| Sachkonto | Maßnahme                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2011<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE2013<br>€ | 2014<br>€ | 2015<br>€ | 2016<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                |                                  | 2012<br>€       | 2013<br>€ |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Maßnahmen unterhalb Wertgrenze |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe investive Einzahlungen   |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe investive Auszahlungen   | 524,00                           | 3.000           |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                          | -524,00                          | -3.000          |           |             |           |           |           |                               |                                  |





## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Revision</b>                  |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Revision                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung des Jahresabschlusses</li> <li>• Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Stadtverwaltung</li> <li>• Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung</li> <li>• Prüfung von EDV-Programmen vor Einführung</li> <li>• laufende Vergabeprüfungen, Visakontrolle</li> <li>• Betätigungsprüfungen bei Beteiligungen</li> <li>• Vorprüfungen Landesrechnungshof</li> </ul> |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Euskirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, GPA NRW, Landesrechnungshof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Politische Gremien</b>             | Rechnungsprüfungsausschuss, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |

## Erläuterungen

|                                                                                                                                  |     |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                            | 010 | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                             | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                   | 015 | <b>Revision</b>                  |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b>                                                                                            |     | Revision                         |
| <p>Erläuterungen:<br/>Neben den Personalaufwendungen enthält das Produkt Aufwendungen für die Pflege einer Prüfungssoftware.</p> |     |                                  |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 015

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Revision

| Nr. | Teilergebnisplan           |                                                                 | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                 | 2011     | 2012            | 2013     | 2014                   | 2015     | 2016     |
| 1   | +                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                    |          |                 |          |                        |          |          |
| 2   | +                          | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              |          |                 |          |                        |          |          |
| 3   | +                          | Sonstige Transfererträge                                        |          |                 |          |                        |          |          |
| 4   | +                          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         |          |                 |          |                        |          |          |
| 5   | +                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              |          |                 |          |                        |          |          |
| 6   | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            |          |                 |          |                        |          |          |
| 7   | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                                    |          |                 |          |                        |          |          |
| 8   | +                          | Aktivierte Eigenleistungen                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 9   | +/-                        | Bestandsveränderungen                                           |          |                 |          |                        |          |          |
| 10  | =                          | Ordentliche Erträge                                             |          |                 |          |                        |          |          |
| 11  | -                          | Personalaufwendungen                                            | 228.011  | 313.417         | 281.180  | 286.435                | 291.928  | 297.672  |
|     |                            | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                     | 139.990  | 143.790         | 109.760  | 110.860                | 111.970  | 113.090  |
|     |                            | 5011100 Rückstellung SJ                                         |          |                 | 6.070    |                        |          |          |
|     |                            | 5012000 Entgelte Tar. B.                                        | 69.322   | 84.580          | 83.980   | 84.820                 | 85.670   | 86.530   |
|     |                            | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                            | 5.624    | 6.900           | 6.820    | 6.890                  | 6.960    | 7.030    |
|     |                            | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                          | 13.075   | 16.160          | 15.840   | 16.000                 | 16.160   | 16.330   |
|     |                            | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                              |          | 9.360           | 7.490    | 7.490                  | 7.490    | 7.490    |
|     |                            | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                          |          | 36.386          | 44.595   | 47.002                 | 49.594   | 52.380   |
|     |                            | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                          |          | 10.171          | 12.695   | 13.373                 | 14.084   | 14.822   |
| 12  | -                          | Versorgungsaufwendungen                                         |          |                 |          |                        |          |          |
| 13  | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.431    | 1.550           | 1.550    | 1.550                  | 1.550    | 1.550    |
|     |                            | 5291900 Softwarepflege                                          | 1.431    | 1.550           | 1.550    | 1.550                  | 1.550    | 1.550    |
| 14  | -                          | Bilanzielle Abschreibungen                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 15  | -                          | Transferaufwendungen                                            |          |                 |          |                        |          |          |
| 16  | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                               |          |                 |          |                        |          |          |
| 17  | =                          | Ordentliche Aufwendungen                                        | 229.441  | 314.967         | 282.730  | 287.985                | 293.478  | 299.222  |
| 18  | =                          | Ordentliches Ergebnis                                           | -229.441 | -314.967        | -282.730 | -287.985               | -293.478 | -299.222 |
| 19  | +                          | Finanzerträge                                                   |          |                 |          |                        |          |          |
| 20  | -                          | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |          |                 |          |                        |          |          |
| 21  | =                          | Finanzergebnis                                                  |          |                 |          |                        |          |          |
| 22  | =                          | Ordentliches Ergebnis                                           | -229.441 | -314.967        | -282.730 | -287.985               | -293.478 | -299.222 |
| 23  | +                          | Außerordentliche Erträge                                        |          |                 |          |                        |          |          |
| 24  | -                          | Außerordentliche Aufwendungen                                   |          |                 |          |                        |          |          |
| 25  | =                          | Außerordentliches Ergebnis                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 26  | =                          | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -229.441 | -314.967        | -282.730 | -287.985               | -293.478 | -299.222 |
| 27  | +                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |                 |          |                        |          |          |
| 28  | -                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |          |                 |          |                        |          |          |
| 29  | =                          | Ergebnis der Teilergebnisrechnung                               | -229.441 | -314.967        | -282.730 | -287.985               | -293.478 | -299.222 |
|     |                            | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                            |          |                 |          |                        |          |          |
|     |                            | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                       |          |                 |          |                        |          |          |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 015

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Revision

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis        | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            | 2011            | 2012            | 2013            |                                             | 2014                   | 2015            | 2016            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 228.303         | 260.790         | 260.290         |                                             | 226.060                | 228.250         | 230.470         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 140.978         | 143.790         | 109.760         |                                             | 110.860                | 111.970         | 113.090         |
|     | 7011100 Rückstellung SJ                                    |                 |                 | 36.400          |                                             |                        |                 |                 |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 69.322          | 84.580          | 83.980          |                                             | 84.820                 | 85.670          | 86.530          |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 5.466           | 6.900           | 6.820           |                                             | 6.890                  | 6.960           | 7.030           |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 12.538          | 16.160          | 15.840          |                                             | 16.000                 | 16.160          | 16.330          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         |                 | 9.360           | 7.490           |                                             | 7.490                  | 7.490           | 7.490           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.431           | 1.550           | 1.550           |                                             | 1.550                  | 1.550           | 1.550           |
|     | 7291900 Softwarepflege                                     | 1.431           | 1.550           | 1.550           |                                             | 1.550                  | 1.550           | 1.550           |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>229.734</b>  | <b>262.340</b>  | <b>261.840</b>  |                                             | <b>227.610</b>         | <b>229.800</b>  | <b>232.020</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-229.734</b> | <b>-262.340</b> | <b>-261.840</b> |                                             | <b>-227.610</b>        | <b>-229.800</b> | <b>-232.020</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                 |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |



## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Zentrale Dienste</b>          |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Allgemeine Verwaltung            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</li> <li>• Büroservice, Materialbeschaffung, Druckerei, Post- und Botendienst, Telefonanlage und –zentrale, Infothek</li> <li>• Bereitstellung Dienstwagen, Vordruckgestaltung, Zuweisung von Diensträumen</li> <li>• Gebäudeverwaltung (Rathäuser), Dienstsiegel-, Schlüsselverwaltung</li> <li>• Aufgaben des Daten- und Arbeitsschutzes</li> </ul> |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Gemeindeordnung, Ortsrecht, Datenschutz-/Arbeitsschutzgesetze, Aufträge der Verwaltungsleitung, Aufträge der Fachbereiche, Aufträge der Stadt- und Eigenbetriebe, Verträge und Vereinbarungen                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Politische Gremien</b>             | Ausschüsse, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                  |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 020 | <b>Zentrale Dienste</b>          |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01  | Allgemeine Verwaltung            |
|                                       |     |                                  |

### Erläuterungen:

Um an zentraler Stelle eine Erfassung der Kosten der durch das Rathaus/Alte Rathaus/Haus Bibb (seit 2012 für Standesamt) und dort angesiedelter zentraler Dienste wie Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc. zu ermöglichen, wurden im Produkt 020 alle hiermit im Zusammenhang stehenden Ansätze veranschlagt. Ebenso erfolgt in Anlehnung an ein KGSt-Muster eine anteilige Verteilung der Kosten in die ausgegliederten Stadtbetriebe und die Gebührenhaushalte. Veränderungen ergeben sich durch den Umzug von Dienststellen in den Kulturhof und in das Alte Rathaus und den Rück-Umzug von ZIM in das Rathaus..

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

Nach § 3 ASiG ist für das Personal der Stadtverwaltung neben einem Sicherheitsingenieur (interne Besetzung) eine Betriebsärztin (externe Kraft) für eine bestimmte Jahresstundenzahl einzusetzen. Zudem muss ein Arbeitsschutzmanagement eingesetzt werden.

Veranschlagt (5431-000) sind in diesem Produkt auch die Geschäftsaufwendungen für Porto, Telefon etc.

Unter 5423-001 ist ein Ansatz vorgesehen, mit dem die Leasingraten für „Springer“-Kfz. der Stadtverwaltung bezahlt werden.

Den Erträgen der internen Verrechnung bei 4811-100 stehen Aufwendungen bei den Gebührenhaushalten gegenüber. Es wird damit eine Verrechnung von Verwaltungskosten vorgenommen, die nicht unmittelbar beim Gebührenhaushalt gebucht werden können (z.B. Personal- und Sachkosten für Kasse, Revision u.a.). Die Verwaltungsgemeinkosten werden aufgrund eines KGSt-Modells einheitlich berechnet.

In diesem Produkt sind auch die (bedarfsangepassten) Geschäftsaufwendungen für die Aufgaben der Demographiebeauftragten enthalten. Durch Veränderungen in der Zuordnung der Personalkosten bei Demografiebeauftragter und Gleichstellungsbeauftragter haben sich Veränderungen ergeben.

Im Finanzplan sind für investive Beschaffungen von Möbel etc. Mittel veranschlagt .



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 020

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Zentrale Dienste

| Nr.   | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis       | Haushaltsansatz |                | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
|       |                                                | 2011           | 2012            | 2013           | 2014                   | 2015           | 2016           |
| 1 +   | Steuern und ähnliche Abgaben                   |                |                 |                |                        |                |                |
| 2 +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 7.831          | 35.147          | 30.152         | 30.064                 | 30.065         | 30.067         |
|       | 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.         |                | 147             | 152            | 64                     | 65             | 67             |
|       | 4161710 LZ GWG Haus Bibi KP II                 | 7.831          |                 |                |                        |                |                |
|       | 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG              |                | 35.000          | 30.000         | 30.000                 | 30.000         | 30.000         |
| 3 +   | Sonstige Transfererträge                       |                |                 |                |                        |                |                |
| 4 +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        |                |                 |                |                        |                |                |
| 5 +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 237.189        | 271.155         | 242.490        | 107.030                | 107.030        | 107.030        |
|       | 4411100 Dienstwohnungsentschädigung            | 4.661          | 4.700           | 5.340          | 5.340                  | 5.340          | 5.340          |
|       | 4411300 Sonstige Mieten                        | 1.288          | 1.300           | 1.300          | 1.300                  | 1.300          | 1.300          |
|       | 4411301 Miete LEP AöR                          | 840            | 840             | 840            | 840                    | 840            | 840            |
|       | 4411400 Grundmiete StB Freizeit/Sport          | 3.819          | 4.210           | 470            | 470                    | 470            | 470            |
|       | 4411401 Grundmiete von StB VHS                 | 68.952         | 81.950          | 86.030         |                        |                |                |
|       | 4411404 Grundmiete StB KUL                     | 4.323          | 5.075           | 580            | 580                    | 580            | 580            |
|       | 4411500 MietNK. StB Freizeit und Sport         | 2.902          | 3.560           |                |                        |                |                |
|       | 4411501 MietNK von StB VHS                     | 52.322         | 69.220          | 49.430         |                        |                |                |
|       | 4411504 MietNK v. StB KUL                      | 3.285          | 4.300           |                |                        |                |                |
|       | 4461000 Erträge Inanspruchnahme Sachl.         | 620            | 500             | 500            | 500                    | 500            | 500            |
|       | 4461001 Verkauf von Job-Tickets                | 91.122         | 93.000          | 95.000         | 95.000                 | 95.000         | 95.000         |
|       | 4461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte         | 3.055          | 2.500           | 3.000          | 3.000                  | 3.000          | 3.000          |
| 6 +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 38.797         | 40.200          | 39.893         | 33.548                 | 33.609         | 33.671         |
|       | 4482000 Erstattung PK Kreis-VHS                |                |                 | 2.443          | 6.098                  | 6.159          | 6.221          |
|       | 4484002 Fahrkostenerstattungen                 | 767            | 500             | 500            | 500                    | 500            | 500            |
|       | 4485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport          | 1.983          | 3.000           | 2.500          | 2.500                  | 2.500          | 2.500          |
|       | 4485001 Erst. Sachk. von StB VHS               | 9.310          | 12.500          | 10.000         |                        |                |                |
|       | 4485003 Erst. Sachk. v. StB BMA                | 236            |                 |                |                        |                |                |
|       | 4485004 Erst. Sachk. von StB ZIM               | 11.793         | 6.850           | 6.850          | 6.850                  | 6.850          | 6.850          |
|       | 4485005 Erst. Sachk. v. StB T. Dienste         | 4.510          | 4.850           | 4.850          | 4.850                  | 4.850          | 4.850          |
|       | 4485006 Erst. Sachk. v. StB KUL                | 6.328          | 10.000          | 10.000         | 10.000                 | 10.000         | 10.000         |
|       | 4488001 Erst. Sachk. von Internen              | 2.234          | 2.000           | 2.000          | 2.000                  | 2.000          | 2.000          |
|       | 4488002 Erst. Sachk. von Externen              | 1.638          | 500             | 750            | 750                    | 750            | 750            |
| 7 +   | Sonstige ordentliche Erträge                   | 9.331          | 621             | 623            | 625                    | 626            | 628            |
|       | 4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo         |                | 71              | 73             | 75                     | 76             | 78             |
|       | 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge         | 8.495          |                 |                |                        |                |                |
|       | 4591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.         | 300            | 500             | 500            | 500                    | 500            | 500            |
|       | 4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle         |                | 50              | 50             | 50                     | 50             | 50             |
|       | 4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.             | 535            |                 |                |                        |                |                |
| 8 +   | Aktivierete Eigenleistungen                    |                |                 |                |                        |                |                |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen                          |                |                 |                |                        |                |                |
| 10 =  | <b>Ordentliche Erträge</b>                     | <b>293.148</b> | <b>347.123</b>  | <b>313.158</b> | <b>171.267</b>         | <b>171.330</b> | <b>171.396</b> |
| 11 -  | Personalaufwendungen                           | 738.707        | 823.235         | 1.037.186      | 1.008.293              | 1.046.039      | 1.048.085      |
|       | 5011000 Dienstbezüge Beamte                    | 177.649        | 184.275         | 154.980        | 156.530                | 183.820        | 186.320        |
|       | 5012000 Entgelte Tarif. Beschäftigte           | 385.606        | 383.395         | 560.940        | 579.210                | 586.270        | 581.990        |
|       | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar.Besch         | 32.436         | 31.195          | 45.640         | 47.110                 | 47.690         | 47.350         |
|       | 5032000 Beitr. Soz.-Vers. Tar.Beschäfti        | 76.400         | 77.215          | 112.280        | 115.940                | 117.360        | 116.500        |
|       | 5032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.         | 66.617         | 73.000          | 67.000         | 67.000                 | 67.000         | 67.000         |
|       | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen             |                | 11.995          | 10.580         | 10.580                 | 10.580         | 11.240         |
|       | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.         |                | 49.203          | 67.969         | 21.315                 | 22.361         | 25.490         |
|       | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.         |                | 12.957          | 17.797         | 10.608                 | 10.958         | 12.195         |
| 12 -  | Versorgungsaufwendungen                        |                |                 |                |                        |                |                |
| 13 -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 148.349        | 168.300         | 181.500        | 170.500                | 170.000        | 170.000        |
|       | 5211000 Ergänzg.Hauswegweisung+Schließ         | 3.992          |                 |                |                        |                |                |
|       | 5235000 Erst. PK an StB VHS                    | 7.406          | 6.300           |                |                        |                |                |
|       | 5241600 Erg.Hauswegw+Schließsa.(ab2012)        |                | 8.000           | 8.000          | 6.000                  | 6.000          | 6.000          |
|       | 5251000 Aufw.Fahrzeugunterhaltung              | 18.071         | 17.000          | 18.000         | 19.000                 | 18.500         | 18.500         |
|       | 5255000 Unterhaltung Büroeinrichtung           | 20.710         | 26.000          | 45.000         | 35.000                 | 35.000         | 35.000         |
|       | 5281000 Eigenregulierung Schadensfälle         | 300            | 500             | 500            | 500                    | 500            | 500            |
|       | 5281001 Geschäftsfa. Fremdsitzungen            | 598            | 1.000           | 1.000          | 1.000                  | 1.000          | 1.000          |
|       | 5291800 Mitgliedsbeitrag AGU                   |                | 3.000           | 3.000          | 3.000                  | 3.000          | 3.000          |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 020

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Zentrale Dienste

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis   | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |                                                                      | 2011       | 2012            | 2013       | 2014                   | 2015       | 2016       |
|     | 5291900 Ankauf von Job-Tickets                                       | 89.919     | 93.000          | 95.000     | 95.000                 | 95.000     | 95.000     |
|     | 5291901 Betriebsarzt/-ärztin                                         | 7.008      | 10.000          | 10.000     | 10.000                 | 10.000     | 10.000     |
|     | 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.                               | 344        | 3.500           | 1.000      | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 16.146     | 43.308          | 38.521     | 38.375                 | 37.823     | 36.243     |
|     | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                               |            | 8.308           | 8.521      | 8.375                  | 7.823      | 6.243      |
|     | 5711700 Beschaffung GWG                                              | 16.146     | 35.000          | 30.000     | 30.000                 | 30.000     | 30.000     |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               |            |                 |            |                        |            |            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 1.347.307  | 1.496.790       | 1.429.030  | 1.537.260              | 1.537.860  | 1.537.260  |
|     | 5412300 Dienst- und Schutzkleidung                                   | 71         |                 | 600        |                        | 600        |            |
|     | 5412900 Betriebl. Gesundheitsmanag.                                  | 1.779      | 1.500           | 1.500      | 1.500                  | 1.500      | 1.500      |
|     | 5412902 Betriebl. Arbeitsschutzmanag.                                | 2.975      |                 |            |                        |            |            |
|     | 5422100 Mieten ZIM                                                   | 342.384    | 382.950         | 386.240    | 456.890                | 456.890    | 456.890    |
|     | 5422200 Nebenkosten ZIM                                              | 298.996    | 337.040         | 297.240    | 335.420                | 335.420    | 335.420    |
|     | 5422300 Miete für Büroeinrichtungen                                  | 31.132     | 31.500          | 31.200     | 31.200                 | 31.200     | 31.200     |
|     | 5423000 Leasing Büroeinrichtung                                      | 26.746     | 27.000          | 26.750     | 26.750                 | 26.750     | 26.750     |
|     | 5423001 Leasing Dienstfahrzeuge                                      | 8.891      | 10.500          | 10.200     | 10.200                 | 10.200     | 10.200     |
|     | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                        | 298.684    | 350.000         | 330.000    | 330.000                | 330.000    | 330.000    |
|     | 5431001 Literatur Dez. I                                             | 15.440     | 14.400          | 14.400     | 14.400                 | 14.400     | 14.400     |
|     | 5431002 Literatur Dez. II                                            | 8.477      | 11.900          | 11.900     | 11.900                 | 11.900     | 11.900     |
|     | 5431003 Literatur Dez. III                                           | 3.911      | 4.000           | 4.000      | 4.000                  | 4.000      | 4.000      |
|     | 5431004 Fahrkosten                                                   | 40.888     | 45.000          | 44.000     | 44.000                 | 44.000     | 44.000     |
|     | 5431005 Geschäftsaufw. Demographieb.                                 | 3.611      | 8.000           | 5.000      | 5.000                  | 5.000      | 5.000      |
|     | 5441200 Versicherungsbeiträge                                        | 10.128     | 14.000          | 8.000      | 8.000                  | 8.000      | 8.000      |
|     | 5441201 Versicherungsbeiträge                                        | 253.193    | 259.000         | 258.000    | 258.000                | 258.000    | 258.000    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 2.250.509  | 2.531.633       | 2.686.237  | 2.754.428              | 2.791.722  | 2.791.588  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -1.957.361 | -2.184.510      | -2.373.079 | -2.583.161             | -2.620.392 | -2.620.192 |
| 19  | + Finanzerträge                                                      |            |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |            |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis                                                     |            |                 |            |                        |            |            |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -1.957.361 | -2.184.510      | -2.373.079 | -2.583.161             | -2.620.392 | -2.620.192 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                           |            |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |            |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                         |            |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -1.957.361 | -2.184.510      | -2.373.079 | -2.583.161             | -2.620.392 | -2.620.192 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 309.811    | 304.167         | 353.477    | 508.994                | 511.391    | 514.653    |
|     | 4811100 IV Verwaltungsgemeinkosten                                   | 218.981    | 213.337         | 222.623    | 225.741                | 227.858    | 230.837    |
|     | 4811300 IV Sachkosten                                                | 90.830     | 90.830          | 130.854    | 130.854                | 130.854    | 130.854    |
|     | 4811900 ILV Schulungsr ARath. KreisVHS                               |            |                 |            | 124.462                | 124.462    | 124.462    |
|     | 4811901 ILV Bet.Schulungsr AR KreisVHS                               |            |                 |            | 27.937                 | 28.217     | 28.500     |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 2.648      | 2.648           | 2.115      | 2.115                  | 2.115      | 2.115      |
|     | 5811900 IV Raumkosten Kellerräume GS                                 | 2.648      | 2.648           | 2.115      | 2.115                  | 2.115      | 2.115      |
| 29  | = Ergebnis der Teilergebnisrechnung                                  | -1.650.198 | -1.882.991      | -2.021.717 | -2.076.282             | -2.111.116 | -2.107.654 |
|     | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                 |            |                 |            |                        |            |            |
|     | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                            |            |                 |            |                        |            |            |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 020

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Zentrale Dienste

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                    | Ergebnis | Haushaltsansatz |         | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|--------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|     |                                                  | 2011     | 2012            | 2013    |                                             | 2014                   | 2015      | 2016      |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                     |          |                 |         |                                             |                        |           |           |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen               |          |                 |         |                                             |                        |           |           |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                    |          |                 |         |                                             |                        |           |           |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          |          |                 |         |                                             |                        |           |           |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 231.765  | 271.155         | 242.490 |                                             | 107.030                | 107.030   | 107.030   |
|     | 6411100 Dienstwohnungsentschädigung              | 4.661    | 4.700           | 5.340   |                                             | 5.340                  | 5.340     | 5.340     |
|     | 6411300 Sonstige Mieten                          | 1.322    | 1.300           | 1.300   |                                             | 1.300                  | 1.300     | 1.300     |
|     | 6411301 Miete LEP AöR                            | 840      | 840             | 840     |                                             | 840                    | 840       | 840       |
|     | 6411400 Grundmiete StB Freizeit/Sport            | 3.819    | 4.210           | 470     |                                             | 470                    | 470       | 470       |
|     | 6411401 Miete von StB VHS                        | 68.952   | 81.950          | 86.030  |                                             |                        |           |           |
|     | 6411404 Grundmiete StB KUL                       | 4.323    | 5.075           | 580     |                                             | 580                    | 580       | 580       |
|     | 6411500 MietNK. StB Freizeit und Sport           | 2.537    | 3.560           |         |                                             |                        |           |           |
|     | 6411501 MietNK von StB VHS                       | 46.482   | 69.220          | 49.430  |                                             |                        |           |           |
|     | 6411502 MietNK von StB EuCF/Theater              | -180     |                 |         |                                             |                        |           |           |
|     | 6411503 MietNK von StB BMA                       | 3.434    |                 |         |                                             |                        |           |           |
|     | 6411504 MietNK v. StB KUL                        | 3.285    | 4.300           |         |                                             |                        |           |           |
|     | 6461000 Einz. aus Inanspruchn. Sachl.            | 620      | 500             | 500     |                                             | 500                    | 500       | 500       |
|     | 6461001 Verkauf von Job-Tickets                  | 88.747   | 93.000          | 95.000  |                                             | 95.000                 | 95.000    | 95.000    |
|     | 6461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte           | 2.923    | 2.500           | 3.000   |                                             | 3.000                  | 3.000     | 3.000     |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 44.347   | 40.200          | 39.893  |                                             | 33.548                 | 33.609    | 33.671    |
|     | 6482000 Erstattung PK Kreis-VHS                  |          |                 | 2.443   |                                             | 6.098                  | 6.159     | 6.221     |
|     | 6484000 Kostenerstattung EU-aktiv                | 4.947    |                 |         |                                             |                        |           |           |
|     | 6484002 Fahrkostenerstattungen                   | 844      | 500             | 500     |                                             | 500                    | 500       | 500       |
|     | 6485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport            | 2.384    | 3.000           | 2.500   |                                             | 2.500                  | 2.500     | 2.500     |
|     | 6485001 Erst. Sachkosten von StB VHS             | 8.807    | 12.500          | 10.000  |                                             |                        |           |           |
|     | 6485002 Erst. von StB EuCF/Theater               | 688      |                 |         |                                             |                        |           |           |
|     | 6485003 Erst. Sachk. v. StB BMA                  | 1.820    |                 |         |                                             |                        |           |           |
|     | 6485004 Erst. Sachk. von StB ZIM                 | 12.661   | 6.850           | 6.850   |                                             | 6.850                  | 6.850     | 6.850     |
|     | 6485005 Erst. Sachk. von StB T.D.                | 4.388    | 4.850           | 4.850   |                                             | 4.850                  | 4.850     | 4.850     |
|     | 6485006 Erst. Sachk. v. StB KUL                  | 3.943    | 10.000          | 10.000  |                                             | 10.000                 | 10.000    | 10.000    |
|     | 6488001 Erst. Sachk. von Internen                | 2.234    | 2.000           | 2.000   |                                             | 2.000                  | 2.000     | 2.000     |
|     | 6488002 Erst. Sachk. von Externen                | 1.633    | 500             | 750     |                                             | 750                    | 750       | 750       |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                            | 16.814   | 550             | 550     |                                             | 550                    | 550       | 550       |
|     | 6591000 And. sonst. ord. Einzahlungen            | 8.488    |                 |         |                                             |                        |           |           |
|     | 6591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.           |          | 500             | 500     |                                             | 500                    | 500       | 500       |
|     | 6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle             |          | 50              | 50      |                                             | 50                     | 50        | 50        |
|     | 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.               | 8.326    |                 |         |                                             |                        |           |           |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           |          |                 |         |                                             |                        |           |           |
| 9   | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 292.927  | 311.905         | 282.933 |                                             | 141.128                | 141.189   | 141.251   |
| 10  | Personalauszahlungen                             | 737.907  | 761.075         | 951.420 |                                             | 976.370                | 1.012.720 | 1.010.400 |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                      | 179.049  | 184.275         | 154.980 |                                             | 156.530                | 183.820   | 186.320   |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                         | 384.192  | 383.395         | 560.940 |                                             | 579.210                | 586.270   | 581.990   |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.            | 33.504   | 31.195          | 45.640  |                                             | 47.110                 | 47.690    | 47.350    |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.           | 76.115   | 77.215          | 112.280 |                                             | 115.940                | 117.360   | 116.500   |
|     | 7032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.           | 66.617   | 73.000          | 67.000  |                                             | 67.000                 | 67.000    | 67.000    |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen               | -1.570   | 11.995          | 10.580  |                                             | 10.580                 | 10.580    | 11.240    |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                          |          |                 |         |                                             |                        |           |           |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen      | 145.411  | 168.300         | 181.500 |                                             | 170.500                | 170.000   | 170.000   |
|     | 7235000 Erstatt. PK an den StB VHS               | 7.406    | 6.300           |         |                                             |                        |           |           |
|     | 7241600 Erg.Hauswegw+Schließe.(ab2012)           |          | 8.000           | 8.000   |                                             | 6.000                  | 6.000     | 6.000     |
|     | 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen              | 18.626   | 17.000          | 18.000  |                                             | 19.000                 | 18.500    | 18.500    |
|     | 7255000 Unterhaltung Büroeinrichtung             | 20.642   | 26.000          | 45.000  |                                             | 35.000                 | 35.000    | 35.000    |
|     | 7281000 Eigenregulierung Schadensfälle           | 300      | 500             | 500     |                                             | 500                    | 500       | 500       |
|     | 7281001 Geschäftsfa. Fremdsitzungen              | 598      | 1.000           | 1.000   |                                             | 1.000                  | 1.000     | 1.000     |
|     | 7291800 Mitgliedsbeitrag AGU                     |          | 3.000           | 3.000   |                                             | 3.000                  | 3.000     | 3.000     |
|     | 7291900 Ankauf von Job-Tickets                   | 89.919   | 93.000          | 95.000  |                                             | 95.000                 | 95.000    | 95.000    |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 020

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Zentrale Dienste

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis   | Haushaltsansatz |            | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
|     |                                                            | 2011       | 2012            | 2013       |                                             | 2014                   | 2015       | 2016       |
|     | 7291901 Betriebsarzt/-ärztin                               | 7.576      | 10.000          | 10.000     |                                             | 10.000                 | 10.000     | 10.000     |
|     | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.                     | 344        | 3.500           | 1.000      |                                             | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 1.377.666  | 1.496.790       | 1.429.030  |                                             | 1.537.260              | 1.537.860  | 1.537.260  |
|     | 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzbekleidung                     | 71         |                 | 600        |                                             |                        | 600        |            |
|     | 7412900 Betriebl. Gesundheitsmanag.                        | 1.779      | 1.500           | 1.500      |                                             | 1.500                  | 1.500      | 1.500      |
|     | 7412902 Betriebl. Arbeitsschutzmanag.                      | 2.975      |                 |            |                                             |                        |            |            |
|     | 7422100 Auszahlungen Mieten ZIM                            | 342.384    | 382.950         | 386.240    |                                             | 456.890                | 456.890    | 456.890    |
|     | 7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM                       | 324.450    | 337.040         | 297.240    |                                             | 335.420                | 335.420    | 335.420    |
|     | 7422300 Miete Büroeinrichtungen                            | 31.302     | 31.500          | 31.200     |                                             | 31.200                 | 31.200     | 31.200     |
|     | 7423000 Leasing Büroeinrichtung                            | 26.746     | 27.000          | 26.750     |                                             | 26.750                 | 26.750     | 26.750     |
|     | 7423001 Leasing Dienstfahrzeuge                            | 8.891      | 10.500          | 10.200     |                                             | 10.200                 | 10.200     | 10.200     |
|     | 7431000 Geschäftsauszahlungen                              | 304.374    | 350.000         | 330.000    |                                             | 330.000                | 330.000    | 330.000    |
|     | 7431001 Literatur Dez. I                                   | 15.363     | 14.400          | 14.400     |                                             | 14.400                 | 14.400     | 14.400     |
|     | 7431002 Literatur Dez. II                                  | 8.489      | 11.900          | 11.900     |                                             | 11.900                 | 11.900     | 11.900     |
|     | 7431003 Literatur Dez. III                                 | 3.832      | 4.000           | 4.000      |                                             | 4.000                  | 4.000      | 4.000      |
|     | 7431004 Fahrkosten                                         | 39.892     | 45.000          | 44.000     |                                             | 44.000                 | 44.000     | 44.000     |
|     | 7431005 Geschäftsausz. Demographieb.                       | 3.870      | 8.000           | 5.000      |                                             | 5.000                  | 5.000      | 5.000      |
|     | 7441200 Versicherungsbeiträge                              | 10.128     | 14.000          | 8.000      |                                             | 8.000                  | 8.000      | 8.000      |
|     | 7441201 Versicherungsbeiträge                              | 253.121    | 259.000         | 258.000    |                                             | 258.000                | 258.000    | 258.000    |
| 16  | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit           | 2.260.985  | 2.426.165       | 2.561.950  |                                             | 2.684.130              | 2.720.580  | 2.717.660  |
| 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -1.968.058 | -2.114.260      | -2.279.017 |                                             | -2.543.002             | -2.579.391 | -2.576.409 |
|     | Investive Einzahlungen                                     |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 15.764     | 50              | 30.050     |                                             | 50                     | 50         | 50         |
|     | 6811001 LZ Haus Bibb KP II                                 | 4.363      |                 |            |                                             |                        |            |            |
|     | 6811710 LZ GWG Haus Bibb KP II                             | 7.831      |                 |            |                                             |                        |            |            |
|     | 6812000 KrZ nach dem SGB IX                                |            | 50              | 50         |                                             | 50                     | 50         | 50         |
|     | 6816000 Zuschüsse ö. Sonderrechnungen                      |            |                 | 30.000     |                                             |                        |            |            |
|     | 6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.                       | 3.570      |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 23  | Summe investive Einzahlungen                               | 15.764     | 50              | 30.050     |                                             | 50                     | 50         | 50         |
|     | Investive Auszahlungen                                     |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.815     | 60.000          | 115.000    |                                             | 55.000                 | 55.000     | 55.000     |
|     | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €                     | 14.669     | 25.000          | 25.000     |                                             | 25.000                 | 25.000     | 25.000     |
|     | 7831001 Erwerb Geldauszahlungsautomat                      |            |                 | 60.000     |                                             |                        |            |            |
|     | 7832700 Beschaffung GWG                                    | 16.146     | 35.000          | 30.000     |                                             | 30.000                 | 30.000     | 30.000     |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
| 30  | Summe investive Auszahlungen                               | 30.815     | 60.000          | 115.000    |                                             | 55.000                 | 55.000     | 55.000     |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -15.050    | -59.950         | -84.950    |                                             | -54.950                | -54.950    | -54.950    |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |            |                 |            |                                             |                        |            |            |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |            |                 |            |                                             |                        |            |            |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 020 Zentrale Dienste

| Sachkonto | Maßnahme                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2011<br>€ | Haushaltsansatz |             | VE2013<br>€ | 2014<br>€  | 2015<br>€  | 2016<br>€  | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                  |                                  | 2012<br>€       | 2013<br>€   |             |            |            |            |                               |                                  |
|           | Maßnahmen oberhalb Wertgrenze    |                                  |                 |             |             |            |            |            |                               |                                  |
|           | Zuw. f. Investitionsmaßnahmen    |                                  |                 |             |             |            |            |            |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                     |                                  |                 |             |             |            |            |            |                               |                                  |
| 6816-000  | Zuschüsse ö. Sonderrechnungen    |                                  |                 | 30.000      |             |            |            |            |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                     |                                  |                 |             |             |            |            |            |                               |                                  |
|           | Saldo                            |                                  |                 | 30.000      |             |            |            |            |                               |                                  |
|           | Bewegliches Anlagevermögen       |                                  |                 |             |             |            |            |            |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                     |                                  |                 |             |             |            |            |            |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                     |                                  |                 |             |             |            |            |            |                               |                                  |
| 7831-000  | Erwerb Vermögensgegenst. > 410 € | 14.669,00                        | 25.000          | 25.000      |             | 25.000     | 25.000     | 25.000     |                               |                                  |
| 7831-001  | Erwerb Geldauszahlungsautomat    |                                  |                 | 60.000      |             |            |            |            |                               |                                  |
| 7832-700  | Beschaffung GWG                  | 16.146,00                        | 35.000          | 30.000      |             | 30.000     | 30.000     | 30.000     |                               |                                  |
|           | Saldo                            | -30.815,00                       | -60.000,00      | -115.000,00 |             | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |                               |                                  |
|           | Maßnahmen unterhalb Wertgrenze   |                                  |                 |             |             |            |            |            |                               |                                  |
|           | Summe investive Einzahlungen     | 15.765,00                        | 50              | 50          |             | 50         | 50         | 50         |                               |                                  |
|           | Summe investive Auszahlungen     |                                  |                 |             |             |            |            |            |                               |                                  |
|           | Saldo                            | 15.765,00                        | 50,00           | 50,00       |             | 50,00      | 50,00      | 50,00      |                               |                                  |



## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                     |                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                 | Innere Verwaltung                      |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                 | Verwaltungssteuerung und Service       |
| <b>Produkt</b>                        | 025                                                                                                                                 | <b>Stadtbetrieb Technische Dienste</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02                                                                                                                                  | Finanzen, Liegenschaften               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Technische Dienste</li> </ul> |                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung                                                               |                                        |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Technische Dienste                                                                                    |                                        |
| <b>Politische Gremien</b>             | Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                     |                                        |
|                                       |                                                                                                                                     |                                        |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                        |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                      |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service       |
| <b>Produkt</b>                        | 025 | <b>Stadtbetrieb Technische Dienste</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02  | Finanzen, Liegenschaften               |
|                                       |     |                                        |

### Erläuterungen:

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



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 025

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Stadtbetrieb Techn. Dienste

| Nr.   | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |      | Finanzplanungszeitraum |      |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|------------------------|------|--------|
|       |                                                                            |                  | 2012            | 2013 | 2014                   | 2015 | 2016   |
| 1 +   | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                  |                 |      |                        |      |        |
| 2 +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                  |                 |      |                        |      |        |
| 3 +   | Sonstige Transfererträge                                                   |                  |                 |      |                        |      |        |
| 4 +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |      |                        |      |        |
| 5 +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                 |      |                        |      |        |
| 6 +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                  |                 |      |                        |      |        |
| 7 +   | Sonstige ordentliche Erträge                                               |                  |                 |      |                        |      |        |
| 8 +   | Aktiviert Eigenleistungen                                                  |                  |                 |      |                        |      |        |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen                                                      |                  |                 |      |                        |      |        |
| 10 =  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                  |                 |      |                        |      |        |
| 11 -  | Personalaufwendungen                                                       | 872              | 890             | 930  | 960                    | 990  | 1.020  |
|       | 5012000 Entgelte Tar. B.                                                   | 678              | 690             | 720  | 730                    | 740  | 750    |
|       | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                       | 56               | 60              | 60   | 70                     | 80   | 90     |
|       | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                     | 138              | 140             | 150  | 160                    | 170  | 180    |
| 12 -  | Versorgungsaufwendungen                                                    |                  |                 |      |                        |      |        |
| 13 -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                  |                 |      |                        |      |        |
| 14 -  | Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                  |                 |      |                        |      |        |
| 15 -  | Transferaufwendungen                                                       |                  |                 |      |                        |      |        |
| 16 -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                  |                 |      |                        |      |        |
| 17 =  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | 872              | 890             | 930  | 960                    | 990  | 1.020  |
| 18 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -872             | -890            | -930 | -960                   | -990 | -1.020 |
| 19 +  | Finanzerträge                                                              |                  |                 |      |                        |      |        |
| 20 -  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                  |                 |      |                        |      |        |
| 21 =  | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                  |                 |      |                        |      |        |
| 22 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -872             | -890            | -930 | -960                   | -990 | -1.020 |
| 23 +  | Außerordentliche Erträge                                                   |                  |                 |      |                        |      |        |
| 24 -  | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                  |                 |      |                        |      |        |
| 25 =  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                  |                 |      |                        |      |        |
| 26 =  | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | -872             | -890            | -930 | -960                   | -990 | -1.020 |
| 27 +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                  |                 |      |                        |      |        |
| 28 -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                  |                 |      |                        |      |        |
| 29 =  | <b>Ergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                                   | -872             | -890            | -930 | -960                   | -990 | -1.020 |
|       | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                       |                  |                 |      |                        |      |        |
|       | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                  |                  |                 |      |                        |      |        |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 025

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Stadtbetrieb Techn. Dienste

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |      | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |      |        |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------|------|--------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013 |                                             | 2014                   | 2015 | 2016   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 730              | 890             | 930  |                                             | 960                    | 990  | 1.020  |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 572              | 690             | 720  |                                             | 730                    | 740  | 750    |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 42               | 60              | 60   |                                             | 70                     | 80   | 90     |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 116              | 140             | 150  |                                             | 160                    | 170  | 180    |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | 730              | 890             | 930  |                                             | 960                    | 990  | 1.020  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | -730             | -890            | -930 |                                             | -960                   | -990 | -1.020 |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |



## Produktbeschreibung

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>             | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                                               |
| <b>Produktgruppe</b>              | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungssteuerung und Service                                |
| <b>Produkt</b>                    | 030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</b> |
| <b>Produktverantwortlicher FB</b> | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Verwaltung                                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und –auswertung, amtliche Bekanntmachungen, repräsentativer Schriftverkehr für die Verwaltungsspitze, Ehrung von Alters- und Ehejubilaren etc., Beschaffung Repräsentationsmittel, Internetpflege</li> <li>• Betreuung der Städtepartnerschaften mit Basingstoke and Deane (GB) und Charleville-Mézières (F)</li> <li>• Planung und Abwicklung von Veranstaltungen</li> </ul> |                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          | Gesetzliche Regelungen (z.B. BekanntmachungsVO), Beschlüsse der politischen Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>Zielgruppen</b>                | Verwaltungsvorstand, Einwohner/innen, Partnerkommunen, Schulen und Vereine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| <b>Politische Gremien</b>         | Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                                                 |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                                               |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service                                |
| <b>Produkt</b>                        | 030 | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01  | Allgemeine Verwaltung                                           |
|                                       |     |                                                                 |

**Erläuterungen:**

Veranschlagt sind Mittel für Ehrungen, Jubiläen und Repräsentation nach einem vom Haupt- und Finanzausschuss vorgegebenen Verfahrensmodus unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Fallzahlen des Haushaltsjahres.

Die Aufwendungen für Empfänge anlässlich Karneval sind separat veranschlagt.

Die Stadt Euskirchen hat seit 1961 eine Partnerschaft mit Charleville-Mézières (F) und seit 1986 mit Basingstoke and Deane (GB). Für die Partnerschaften und Begegnungen sind Mittel veranschlagt, um vor allem die Schülerbegegnungen, Vereinsbegegnungen, Sportfeste und Schülerempfänge zu unterstützen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 030

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Presse-/Öffentl.arb., Städtepa.

| Nr.   | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis       |                | Haushaltsansatz |                 | Finanzplanungszeitraum |                |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|--|
|       |                                                                            | 2011           | 2012           | 2013            | 2014            | 2015                   | 2016           |  |
| 1 +   | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 2 +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 6.458          | 6.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300                  | 5.300          |  |
|       | 4141000 Zuw. deutsch-franz. Jugendwerk                                     |                | 100            | 100             | 100             | 100                    | 100            |  |
|       | 4145000 Zuschüsse/Spenden (verb. Unt.)                                     | 6.200          | 5.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800                  | 4.800          |  |
|       | 4148000 Zuschüsse, Spenden (üb. Bereiche)                                  | 258            | 400            | 400             | 400             | 400                    | 400            |  |
| 3 +   | Sonstige Transfererträge                                                   |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 4 +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 5 +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 478            | 200            | 200             | 200             | 200                    | 200            |  |
|       | 4421000 Erträge aus Verkauf                                                | 478            | 200            | 200             | 200             | 200                    | 200            |  |
| 6 +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 6.685          | 800            | 11.400          | 6.200           | 11.400                 | 6.200          |  |
|       | 4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA                                        |                |                | 4.200           | 4.200           | 4.200                  | 4.200          |  |
|       | 4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA                                        |                |                | 1.200           | 1.200           | 1.200                  | 1.200          |  |
|       | 4488000 Erstattungen Partners./Begeg.                                      | 6.685          | 800            | 6.000           | 800             | 6.000                  | 800            |  |
| 7 +   | Sonstige ordentliche Erträge                                               |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 8 +   | Aktivierteneigenleistungen                                                 |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen                                                      |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 10 =  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>13.621</b>  | <b>7.300</b>   | <b>16.900</b>   | <b>11.700</b>   | <b>16.900</b>          | <b>11.700</b>  |  |
| 11 -  | Personalaufwendungen                                                       | 63.195         | 73.063         | 79.141          | 80.294          | 81.481                 | 82.700         |  |
|       | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                                | 33.950         | 33.900         | 33.140          | 33.480          | 33.820                 | 34.160         |  |
|       | 5012000 Entgelte Tar. B.                                                   | 22.748         | 23.150         | 23.940          | 24.180          | 24.430                 | 24.680         |  |
|       | 5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.                                      |                |                | 3.000           | 3.000           | 3.000                  | 3.000          |  |
|       | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                       | 1.863          | 1.900          | 1.970           | 1.990           | 2.010                  | 2.040          |  |
|       | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                     | 4.634          | 4.730          | 4.860           | 4.910           | 4.960                  | 5.010          |  |
|       | 5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.                                      |                |                | 1.200           | 1.200           | 1.200                  | 1.200          |  |
|       | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                         |                | 2.210          | 2.260           | 2.260           | 2.260                  | 2.260          |  |
|       | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                     |                | 5.825          | 7.090           | 7.498           | 7.926                  | 8.373          |  |
|       | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                                     |                | 1.348          | 1.681           | 1.776           | 1.875                  | 1.977          |  |
| 12 -  | Versorgungsaufwendungen                                                    |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 13 -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 32.418         | 26.300         | 31.300          | 23.300          | 31.300                 | 23.300         |  |
|       | 5281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.                                     | 9.356          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000                  | 9.000          |  |
|       | 5291900 Aufw. Karnevalsempfänge                                            | 258            | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200                  | 2.200          |  |
|       | 5291901 Aufw. deutsch-franz. Jugendw.                                      |                | 100            | 100             | 100             | 100                    | 100            |  |
|       | 5291902 Städtepartnersch./Begegnungen                                      | 22.803         | 15.000         | 20.000          | 12.000          | 20.000                 | 12.000         |  |
| 14 -  | Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 15 -  | Transferaufwendungen                                                       |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 16 -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 13.064         | 2.800          | 4.000           | 17.200          | 2.700                  | 2.700          |  |
|       | 5412900 Qualifikationsmaßn. BfD'ler                                        |                |                | 1.200           | 1.200           | 1.200                  | 1.200          |  |
|       | 5431000 Internet-Präsentation                                              | 13.064         | 2.800          | 2.800           | 16.000          | 1.500                  | 1.500          |  |
| 17 =  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>108.676</b> | <b>102.163</b> | <b>114.441</b>  | <b>120.794</b>  | <b>115.481</b>         | <b>108.700</b> |  |
| 18 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-95.055</b> | <b>-94.863</b> | <b>-97.541</b>  | <b>-109.094</b> | <b>-98.581</b>         | <b>-97.000</b> |  |
| 19 +  | Finanzerträge                                                              |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 20 -  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 21 =  | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 22 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-95.055</b> | <b>-94.863</b> | <b>-97.541</b>  | <b>-109.094</b> | <b>-98.581</b>         | <b>-97.000</b> |  |
| 23 +  | Außerordentliche Erträge                                                   |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 24 -  | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 25 =  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 26 =  | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-95.055</b> | <b>-94.863</b> | <b>-97.541</b>  | <b>-109.094</b> | <b>-98.581</b>         | <b>-97.000</b> |  |
| 27 +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 28 -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                |                |                 |                 |                        |                |  |
| 29 =  | <b>Ergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                                   | <b>-95.055</b> | <b>-94.863</b> | <b>-97.541</b>  | <b>-109.094</b> | <b>-98.581</b>         | <b>-97.000</b> |  |
|       | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                       |                |                |                 |                 |                        |                |  |
|       | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                  |                |                |                 |                 |                        |                |  |





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 030

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Presse-/Öffentl.arb.,Städtepa.

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013           |                                             | 2014                   | 2015           | 2016           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 6.628            | 6.300           | 5.300          |                                             | 5.300                  | 5.300          | 5.300          |
|     | 6141000 Zuw. dt.-franz. Jugendwerk                         |                  | 100             | 100            |                                             | 100                    | 100            | 100            |
|     | 6145000 Zuschüsse/Spenden (verb. Unt.)                     | 6.200            | 5.800           | 4.800          |                                             | 4.800                  | 4.800          | 4.800          |
|     | 6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.                      | 428              | 400             | 400            |                                             | 400                    | 400            | 400            |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 478              | 200             | 200            |                                             | 200                    | 200            | 200            |
|     | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 478              | 200             | 200            |                                             | 200                    | 200            | 200            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 6.685            | 800             | 11.400         |                                             | 6.200                  | 11.400         | 6.200          |
|     | 6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA                        |                  |                 | 4.200          |                                             | 4.200                  | 4.200          | 4.200          |
|     | 6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA                        |                  |                 | 1.200          |                                             | 1.200                  | 1.200          | 1.200          |
|     | 6488000 Erstattungen Partners./Begeg.                      | 6.685            | 800             | 6.000          |                                             | 800                    | 6.000          | 800            |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>13.791</b>    | <b>7.300</b>    | <b>16.900</b>  |                                             | <b>11.700</b>          | <b>16.900</b>  | <b>11.700</b>  |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 62.667           | 65.890          | 70.370         |                                             | 71.020                 | 71.680         | 72.350         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 34.106           | 33.900          | 33.140         |                                             | 33.480                 | 33.820         | 34.160         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 22.962           | 23.150          | 23.940         |                                             | 24.180                 | 24.430         | 24.680         |
|     | 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.                      |                  |                 | 3.000          |                                             | 3.000                  | 3.000          | 3.000          |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 1.611            | 1.900           | 1.970          |                                             | 1.990                  | 2.010          | 2.040          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 3.988            | 4.730           | 4.860          |                                             | 4.910                  | 4.960          | 5.010          |
|     | 7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.                      |                  |                 | 1.200          |                                             | 1.200                  | 1.200          | 1.200          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         |                  | 2.210           | 2.260          |                                             | 2.260                  | 2.260          | 2.260          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 33.428           | 26.300          | 31.300         |                                             | 23.300                 | 31.300         | 23.300         |
|     | 7281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.                     | 10.367           | 9.000           | 9.000          |                                             | 9.000                  | 9.000          | 9.000          |
|     | 7291900 Ausz. Karnevalsempfänge                            | 258              | 2.200           | 2.200          |                                             | 2.200                  | 2.200          | 2.200          |
|     | 7291901 Ausz. dt.-franz. Jugendwerk                        |                  | 100             | 100            |                                             | 100                    | 100            | 100            |
|     | 7291902 Städtepartnerschaf./Begegnungen                    | 22.803           | 15.000          | 20.000         |                                             | 12.000                 | 20.000         | 12.000         |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 13.064           | 2.800           | 4.000          |                                             | 17.200                 | 2.700          | 2.700          |
|     | 7412900 Qualifikationsmaßn. BfD'ler                        |                  |                 | 1.200          |                                             | 1.200                  | 1.200          | 1.200          |
|     | 7431000 Internet-Präsentation                              | 13.064           | 2.800           | 2.800          |                                             | 16.000                 | 1.500          | 1.500          |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>109.159</b>   | <b>94.990</b>   | <b>105.670</b> |                                             | <b>111.520</b>         | <b>105.680</b> | <b>98.350</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-95.368</b>   | <b>-87.690</b>  | <b>-88.770</b> |                                             | <b>-99.820</b>         | <b>-88.780</b> | <b>-86.650</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010                      Innere Verwaltung  
 Produktstufe 2 010 111                Verw.steuerung u. Service  
 Produktstufe 3 010 111 030          Presse-/Öffentl.arb., Städtepa.

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                 | Ergebnis | Haushaltsansatz |      | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |      |      |
|-----|-----------------------------------------------|----------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
|     |                                               | 2011     | 2012            | 2013 |                                             | 2014                   | 2015 | 2016 |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen |          |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung               |          |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>           |          |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |          |                 |      |                                             |                        |      |      |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |          |                 |      |                                             |                        |      |      |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |          |                 |      |                                             |                        |      |      |

## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Personalmanagement</b>        |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allgemeine Verwaltung            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalbedarfsermittlung</li> <li>• Personalgewinnung und –einsatz, Stellenausschreibung und Bewerberauswahlverfahren</li> <li>• Personalentwicklungskonzeption, Stellenbewertung</li> <li>• Aufstellung des Stellenplans und Personalkostenermittlung</li> <li>• Betreuung der Auszubildenden, Steuerung und Durchführung von Ausbildung, Praktika und sonstigen besonderen Beschäftigungsverhältnissen</li> <li>• Bearbeitung aller Personalvorgänge einschließlich Beratung der Organisationseinheiten und der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen</li> <li>• Konfliktmanagement und übergeordnete Personalführung</li> <li>• Entgelt- und Besoldungsabrechnung</li> </ul> |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Besoldungs- und Tarifrecht, allgemeines Arbeitsrecht, ADGA mit Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| <b>Politische Gremien</b>             | Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                  |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 035 | <b>Personalmanagement</b>        |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01  | Allgemeine Verwaltung            |
|                                       |     |                                  |

### Erläuterungen:

Seitens der Stadt werden für die Stadtbetriebe Personalverwaltungsaufgaben u.a. wahrgenommen. Nach einem Schlüssel werden die anteiligen Kosten ermittelt, so dass sich daraus die veranschlagten Erstattungen ergeben.

Aus DV-technischen Gründen sind die Mittel für Fortbildungen nach Dezernaten aufgeteilt. Die im Zusammenhang mit Fortbildungen entstehenden Reisekosten sind unter 5412-90x veranschlagt. Seit 2011 sind höhere Fortbildungskosten für notwendige Zwecke der Personalentwicklung veranschlagt.

Die Sachbearbeitung der Familienkasse wurde an die Rheinische Versorgungskasse abgegeben. Hierfür sind bei 5291-900 entsprechende Verwaltungskosten veranschlagt.

In diesem Produkt sind als zentrale Stelle die Versorgungskassenaufwendungen und – auszahlungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt. Gleiches gilt für die Beihilfen (hier muss der Ansatz aufgrund höherer Anforderungen der Beihilfekasse erhöht werden).

Seit 2012 sind im Rahmen der Versorgungslastenverteilung (Pensionsrückstellungen) Beträge für den Ausgleich zwischen Dienstherrn vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 035

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Personalmanagement

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis                                    | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |            |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
|     |                                                | 2011                                        | 2012            | 2013       | 2014                   | 2015       | 2016       |            |
| 1   | +                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                |                 |            |                        |            |            |            |
| 2   | +                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                 |            |                        |            |            |            |
| 3   | +                                              | Sonstige Transfererträge                    |                 |            |                        |            |            |            |
| 4   | +                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |                 |            |                        |            |            |            |
| 5   | +                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte          |                 |            |                        |            |            |            |
| 6   | +                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 327.970         | 255.455    | 296.150                | 212.765    | 220.545    | 230.305    |
|     |                                                | 4485000 Erstatt. von StB FuS                | 10.610          | 10.830     | 11.050                 | 11.280     | 11.510     | 11.750     |
|     |                                                | 4485003 Erstatt. von StB VHS                | 7.780           | 7.940      | 8.105                  |            |            |            |
|     |                                                | 4485004 Erstatt. von StB ZIM                | 28.970          | 29.550     | 30.150                 | 30.760     | 31.380     | 32.010     |
|     |                                                | 4485006 Erstatt. von StB T.D.               | 50.170          | 51.180     | 52.210                 | 53.260     | 54.330     | 55.420     |
|     |                                                | 4485007 Erstatt. PK von VHS                 | 115.834         | 55.370     | 81.650                 |            |            |            |
|     |                                                | 4485008 Erstatt. PK von ZIM                 | 46.975          | 37.790     | 46.480                 | 49.410     | 53.670     | 59.830     |
|     |                                                | 4485009 Erstatt. PK von StB FuS             | 16.928          | 12.900     | 15.220                 | 15.990     | 16.800     | 17.630     |
|     |                                                | 4485011 Erst. PK von StB T.D.               | 23              |            |                        |            |            |            |
|     |                                                | 4485013 Erstatt. von LEP-AöR                | 625             | 625        | 625                    | 625        | 625        | 625        |
|     |                                                | 4485014 Erst. von StB KUL                   | 9.200           | 9.390      | 9.580                  | 9.780      | 9.980      | 10.180     |
|     |                                                | 4485015 Erst. PK von StB KUL                | 4.495           | 5.810      | 6.460                  | 6.700      | 6.950      | 7.210      |
|     |                                                | 4485016 Erst. PK von LEP AöR                | 36.359          | 34.070     | 34.620                 | 34.960     | 35.300     | 35.650     |
| 7   | +                                              | Sonstige ordentliche Erträge                | 168             | 6.408      | 74.782                 | 26.580     | 28.595     | 32.506     |
|     |                                                | 4521000 Erstattung von Steuern KVR          | 73              | 50         | 100                    | 100        | 100        | 100        |
|     |                                                | 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge      | 96              |            |                        |            |            |            |
|     |                                                | 4591700 Ertr. VLVG / §107 b BeamtVG         |                 | 6.358      | 74.682                 | 26.480     | 28.495     | 32.406     |
| 8   | +                                              | Aktivierete Eigenleistungen                 |                 |            |                        |            |            |            |
| 9   | +/-                                            | Bestandsveränderungen                       |                 |            |                        |            |            |            |
| 10  | =                                              | Ordentliche Erträge                         | 328.138         | 261.863    | 370.932                | 239.345    | 249.140    | 262.811    |
| 11  | -                                              | Personalaufwendungen                        | 492.491         | 691.312    | 913.139                | 368.741    | 374.617    | 402.398    |
|     |                                                | 5011000 Dienstbezüge Beamte                 | 154.910         | 158.260    | 148.620                | 150.110    | 151.620    | 158.350    |
|     |                                                | 5012000 Entgelte Tar. B.                    | 120.979         | 374.070    | 123.870                | 125.110    | 126.370    | 138.340    |
|     |                                                | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.        | 2.996           | 30.450     | 10.170                 | 10.280     | 10.390     | 11.400     |
|     |                                                | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.      | 24.213          | 75.430     | 24.790                 | 25.040     | 25.300     | 27.610     |
|     |                                                | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen          | 189.393         | 10.300     | 10.140                 | 10.140     | 10.140     | 10.490     |
|     |                                                | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.      |                 | 31.986     | 473.853                | 35.706     | 37.730     | 41.787     |
|     |                                                | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.      |                 | 10.816     | 121.696                | 12.355     | 13.067     | 14.421     |
| 12  | -                                              | Versorgungsaufwendungen                     | 1.978.672       | 1.829.076  | 1.720.030              | 1.697.618  | 1.669.372  | 1.642.748  |
|     |                                                | 5121000 Versorgungskassenbeiträge           | 1.578.672       | 1.430.584  | 1.309.757              | 1.295.436  | 1.277.660  | 1.261.241  |
|     |                                                | 5141000 Beihilfen,Unterstützungen VE        | 400.000         | 398.492    | 400.000                | 400.000    | 391.712    | 381.507    |
|     |                                                | 5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf.         |                 |            | 10.273                 | 2.182      |            |            |
| 13  | -                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.886          | 14.000     | 13.000                 | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
|     |                                                | 5291900 Aufw.Landesfamilienkassen           | 12.886          | 14.000     | 13.000                 | 13.000     | 13.000     | 13.000     |
| 14  | -                                              | Bilanzielle Abschreibungen                  |                 |            |                        |            |            |            |
| 15  | -                                              | Transferaufwendungen                        |                 |            |                        |            |            |            |
| 16  | -                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 68.802          | 91.250     | 83.044                 | 77.856     | 77.369     | 77.921     |
|     |                                                | 5412100 Aufwendungen für Ausbildung         | 2.868           | 3.050      | 2.500                  | 3.500      | 2.900      | 2.400      |
|     |                                                | 5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I        | 48.189          | 61.500     | 46.850                 | 40.350     | 40.350     | 40.850     |
|     |                                                | 5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II       | 5.779           | 10.950     | 10.950                 | 10.950     | 10.950     | 10.950     |
|     |                                                | 5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III      | 3.859           | 9.200      | 9.200                  | 9.200      | 9.200      | 9.200      |
|     |                                                | 5412901 Reisekosten Dez. I                  | 5.105           | 3.750      | 3.750                  | 3.750      | 3.750      | 3.750      |
|     |                                                | 5412902 Reisekosten Dez. II                 | 1.286           | 1.500      | 1.500                  | 1.500      | 1.500      | 1.500      |
|     |                                                | 5412903 Reisekosten Dez. III                | 1.715           | 1.300      | 1.300                  | 1.300      | 1.300      | 1.300      |
|     |                                                | 5499000 Aufw. VLVG / § 107 b BeamtVG        |                 |            | 6.994                  | 7.306      | 7.419      | 7.971      |
| 17  | =                                              | Ordentliche Aufwendungen                    | 2.552.851       | 2.625.638  | 2.729.213              | 2.157.215  | 2.134.358  | 2.136.067  |
| 18  | =                                              | Ordentliches Ergebnis                       | -2.224.713      | -2.363.775 | -2.358.281             | -1.917.870 | -1.885.218 | -1.873.256 |
| 19  | +                                              | Finanzerträge                               |                 |            |                        |            |            |            |
| 20  | -                                              | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |                 |            |                        |            |            |            |
| 21  | =                                              | Finanzergebnis                              |                 |            |                        |            |            |            |
| 22  | =                                              | Ordentliches Ergebnis                       | -2.224.713      | -2.363.775 | -2.358.281             | -1.917.870 | -1.885.218 | -1.873.256 |
| 23  | +                                              | Außerordentliche Erträge                    |                 |            |                        |            |            |            |
| 24  | -                                              | Außerordentliche Aufwendungen               |                 |            |                        |            |            |            |
| 25  | =                                              | Außerordentliches Ergebnis                  |                 |            |                        |            |            |            |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 035

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Personalmanagement

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |                                                                      |                  | 2012            | 2013       | 2014                   | 2015       | 2016       |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -2.224.713       | -2.363.775      | -2.358.281 | -1.917.870             | -1.885.218 | -1.873.256 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |                  |                 |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |                  |                 |            |                        |            |            |
| 29  | = Ergebnis der Teilergebnisrechnung                                  | -2.224.713       | -2.363.775      | -2.358.281 | -1.917.870             | -1.885.218 | -1.873.256 |
|     | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                 |                  |                 |            |                        |            |            |
|     | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                            |                  |                 |            |                        |            |            |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 035

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Personalmanagement

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2011  | Haushaltsansatz   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                         |                   | 2012              | 2013              |                                             | 2014                   | 2015              | 2016              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                           |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 252.998           | 255.455           | 296.150           |                                             | 212.765                | 220.545           | 230.305           |
|     | 6485000 Erstatt. von StB FuS                            | 10.610            | 10.830            | 11.050            |                                             | 11.280                 | 11.510            | 11.750            |
|     | 6485003 Erstatt. von StB VHS                            | 7.780             | 7.940             | 8.105             |                                             |                        |                   |                   |
|     | 6485004 Erstatt. von StB ZIM                            | 28.970            | 29.550            | 30.150            |                                             | 30.760                 | 31.380            | 32.010            |
|     | 6485006 Erstatt. von StB T.D.                           | 50.170            | 51.180            | 52.210            |                                             | 53.260                 | 54.330            | 55.420            |
|     | 6485007 Erstatt. PK von VHS                             | 68.446            | 55.370            | 81.650            |                                             |                        |                   |                   |
|     | 6485008 Erstatt. PK von ZIM                             | 30.824            | 37.790            | 46.480            |                                             | 49.410                 | 53.670            | 59.830            |
|     | 6485009 Erstatt. PK von StB FuS                         | 11.910            | 12.900            | 15.220            |                                             | 15.990                 | 16.800            | 17.630            |
|     | 6485010 Erst. PK von StB EUFC/Theater                   | 193               |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | 6485011 Erst. PK von StB T.D.                           | 46                |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | 6485013 Erstatt. von LEP-AöR                            | 625               | 625               | 625               |                                             | 625                    | 625               | 625               |
|     | 6485014 Erst. von StB KUL                               | 9.200             | 9.390             | 9.580             |                                             | 9.780                  | 9.980             | 10.180            |
|     | 6485015 Erst. PK von StB KUL                            |                   | 5.810             | 6.460             |                                             | 6.700                  | 6.950             | 7.210             |
|     | 6485016 Erst. PK von LEP AöR                            | 34.225            | 34.070            | 34.620            |                                             | 34.960                 | 35.300            | 35.650            |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                   | 166               | 50                | 100               |                                             | 100                    | 100               | 100               |
|     | 6521000 Erstattung von Steuern KVR                      | 73                | 50                | 100               |                                             | 100                    | 100               | 100               |
|     | 6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                     | 94                |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzzinzahlungen                  |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>253.165</b>    | <b>255.505</b>    | <b>296.250</b>    |                                             | <b>212.865</b>         | <b>220.645</b>    | <b>230.405</b>    |
| 10  | Personalauszahlungen                                    | 554.342           | 648.510           | 317.590           |                                             | 320.680                | 323.820           | 346.190           |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                             | 155.129           | 158.260           | 148.620           |                                             | 150.110                | 151.620           | 158.350           |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                | 120.979           | 374.070           | 123.870           |                                             | 125.110                | 126.370           | 138.340           |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                   | 7.332             | 30.450            | 10.170            |                                             | 10.280                 | 10.390            | 11.400            |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                  | 24.448            | 75.430            | 24.790            |                                             | 25.040                 | 25.300            | 27.610            |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                      | 246.453           | 10.300            | 10.140            |                                             | 10.140                 | 10.140            | 10.490            |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                 | 1.849.732         | 1.900.000         | 1.900.000         |                                             | 1.900.000              | 1.900.000         | 1.900.000         |
|     | 7121000 Versorgungskassenbeiträge                       | 1.449.732         | 1.500.000         | 1.500.000         |                                             | 1.500.000              | 1.500.000         | 1.500.000         |
|     | 7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.                  | 400.000           | 400.000           | 400.000           |                                             | 400.000                | 400.000           | 400.000           |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 12.886            | 14.000            | 13.000            |                                             | 13.000                 | 13.000            | 13.000            |
|     | 7291900 Ausz. Landesfamilienkasse                       | 12.886            | 14.000            | 13.000            |                                             | 13.000                 | 13.000            | 13.000            |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                  |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 14  | Transferauszahlungen                                    |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                   | 57.515            | 91.250            | 76.050            |                                             | 70.550                 | 69.950            | 69.950            |
|     | 7412100 Auszahlungen für Ausbildung                     | 1.960             | 3.050             | 2.500             |                                             | 3.500                  | 2.900             | 2.400             |
|     | 7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I                    | 38.389            | 61.500            | 46.850            |                                             | 40.350                 | 40.350            | 40.850            |
|     | 7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II                   | 5.779             | 10.950            | 10.950            |                                             | 10.950                 | 10.950            | 10.950            |
|     | 7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III                  | 3.531             | 9.200             | 9.200             |                                             | 9.200                  | 9.200             | 9.200             |
|     | 7412901 Reisekosten Dez. I                              | 5.105             | 3.750             | 3.750             |                                             | 3.750                  | 3.750             | 3.750             |
|     | 7412902 Reisekosten Dez. II                             | 1.061             | 1.500             | 1.500             |                                             | 1.500                  | 1.500             | 1.500             |
|     | 7412903 Reisekosten Dez. III                            | 1.689             | 1.300             | 1.300             |                                             | 1.300                  | 1.300             | 1.300             |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.474.475</b>  | <b>2.653.760</b>  | <b>2.306.640</b>  |                                             | <b>2.304.230</b>       | <b>2.306.770</b>  | <b>2.329.140</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-2.221.310</b> | <b>-2.398.255</b> | <b>-2.010.390</b> |                                             | <b>-2.091.365</b>      | <b>-2.086.125</b> | <b>-2.098.735</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                  |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen      |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                       |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                     |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 035

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Personalmanagement

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |             | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |             |             |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013        |                                             | 2014                   | 2015        | 2016        |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |             |                                             |                        |             |             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |             |                                             |                        |             |             |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |             |                                             |                        |             |             |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                 |             |                                             |                        |             |             |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 73               | 50              | 100         |                                             | 100                    | 100         | 100         |
|     | 7841000 Erw. Anteile KVR-Fonds                             | 73               | 50              | 100         |                                             | 100                    | 100         | 100         |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |             |                                             |                        |             |             |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |             |                                             |                        |             |             |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>73</b>        | <b>50</b>       | <b>100</b>  |                                             | <b>100</b>             | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-73</b>       | <b>-50</b>      | <b>-100</b> |                                             | <b>-100</b>            | <b>-100</b> | <b>-100</b> |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |             |                                             |                        |             |             |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |             |                                             |                        |             |             |



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 035 Personalmanagement

| Sachkonto | Maßnahme                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2011<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE2013<br>€ | 2014<br>€ | 2015<br>€ | 2016<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                |                                  | 2012<br>€       | 2013<br>€ |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Maßnahmen unterhalb Wertgrenze |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe Einzahlungen             |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe Auszahlungen             | 73,00                            | 50              | 100       |             | 100       | 100       | 100       |                               |                                  |
|           | Saldo                          | -73,00                           | -50             | -100      |             | -100      | -100      | -100      |                               |                                  |



## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                                                                                                           | Innere Verwaltung                          |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungssteuerung und Service           |
| <b>Produkt</b>                        | 040                                                                                                                                                                                                                           | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02                                                                                                                                                                                                                            | Finanzen, Liegenschaften                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haushaltswirtschaft und –steuerung</li> <li>• Vermögens- und Schuldenverwaltung</li> <li>• Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung</li> <li>• Controlling</li> </ul> |                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushalts-satzung, VwVG, ZPO, KostO                                                                                                                                             |                                            |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Politische Gremien, alle Organisationseinheiten, Bürger, Zah-lungspflichtige, Zahlungsempfänger, Dritte im Rahmen der Amts-hilfe                                                                                              |                                            |
| <b>Politische Gremien</b>             | Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                                                                                                               |                                            |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                            |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                            |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                          |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service           |
| <b>Produkt</b>                        | 040 | <b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02  | Finanzen, Liegenschaften                   |
|                                       |     |                                            |

### Erläuterungen:

Das Land NRW hat mit dem Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKFG) beschlossen, das bisher geltende Haushaltsrecht (Kameralistik) bis 2009 durch die kaufmännische Buchführung auf der Basis eines Produkthaushaltes zu ersetzen. Der nach heutigen Erkenntnissen noch erforderliche Umstellungsaufwand (externe Beratungen, Schulungen/Umschulungen von Mitarbeitern, Kennzahlenbildung, Vorbereitung stadtweiter Gesamtabschluss etc.) wird in den Jahren 2011 ff. veranschlagt. Auch für eine Vorbereitung des Gesamtabschlusses sind Mittel vorgesehen.

Ebenso sind für die Prüftätigkeit der GPA Aufwendungen veranschlagt. Voraussichtlich 2013/14 steht die nächste Prüfung an.

Für den anstehenden Wechsel der Finanzsoftware – Anschaffungskosten sind im Finanzplan vorgesehen - sind ab 2013 Mittel (VE) für die notwendigen Umstiegsarbeiten vorgesehen.

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

Ab 2014 sind Körperschaftsteuerzahlungen veranschlagt, da aus dem BgA Parkhäuser Gewinne in den allgemeinen Haushalt übertragen werden.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 040

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Finanzmanagement/Rechn.wesen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis                                                                   |                   |                   | Haushaltsansatz   |                   |                   | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                | 2011                                                                       | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              | 2014                   | 2015           | 2016           |
| 1   | +                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 2   | +                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 3   | +                                              | Sonstige Transfererträge                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 4   | +                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 5   | +                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 6   | +                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 58.854            | 17.000            | 21.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000                 | 18.000         | 18.000         |
|     |                                                | 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV                                      |                   | 3.000             |                   |                   |                   |                        |                |                |
|     |                                                | 4486000 Anteilige Erst. Vollstreckung                                      | 18.722            | 17.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000                 | 18.000         | 18.000         |
|     |                                                | 4487000 Personalkostenerst. Telekom                                        | 40.000            |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
|     |                                                | 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen                                      | 132               |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 7   | +                                              | Sonstige ordentliche Erträge                                               | 309.789           | 281.500           | 285.050           | 285.050           | 285.050           | 285.050                | 285.050        | 285.050        |
|     |                                                | 4562000 Nebenforderungen                                                   | 297.294           | 280.000           | 280.000           | 280.000           | 280.000           | 280.000                | 280.000        | 280.000        |
|     |                                                | 4582099 Sonstige Erträge aus Rückst.                                       | 47                |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
|     |                                                | 4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge                                     | 1.600             |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
|     |                                                | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle                                     |                   |                   | 50                | 50                | 50                | 50                     | 50             | 50             |
|     |                                                | 4591990 Erträge rückgängig. Wertber.                                       | 10.847            | 500               | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000                  | 4.000          | 4.000          |
|     |                                                | 4599999 Ausbuchung Centbeträge AnBu                                        |                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000                  | 1.000          | 1.000          |
| 8   | +                                              | Aktiviert. Eigenleistungen                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 9   | +/-                                            | Bestandsveränderungen                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 10  | =                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>368.643</b>    | <b>298.500</b>    | <b>306.050</b>    | <b>303.050</b>    | <b>303.050</b>    | <b>303.050</b>         | <b>303.050</b> | <b>303.050</b> |
| 11  | -                                              | Personalaufwendungen                                                       | 1.017.605         | 1.216.492         | 1.251.239         | 1.272.566         | 1.294.340         | 1.316.840              |                |                |
|     |                                                | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                                | 474.877           | 486.620           | 525.790           | 531.050           | 536.370           | 541.740                |                |                |
|     |                                                | 5012000 Entgelte Tar. B.                                                   | 423.281           | 430.850           | 393.080           | 397.390           | 401.380           | 405.400                |                |                |
|     |                                                | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                       | 34.170            | 35.110            | 32.740            | 33.110            | 33.460            | 33.810                 |                |                |
|     |                                                | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                     | 85.117            | 87.480            | 79.020            | 79.910            | 80.720            | 81.540                 |                |                |
|     |                                                | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                         | 160               | 31.670            | 35.890            | 35.890            | 35.880            | 35.880                 |                |                |
|     |                                                | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                     |                   | 109.507           | 138.958           | 146.920           | 155.498           | 164.486                |                |                |
|     |                                                | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                                     |                   | 35.255            | 45.761            | 48.296            | 51.032            | 53.984                 |                |                |
| 12  | -                                              | Versorgungsaufwendungen                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 13  | -                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 24.442            | 34.740            | 36.740            | 83.240            | 143.240           | 253.240                |                |                |
|     |                                                | 5291800 Beiträge Fachverbände                                              | 83                | 90                | 90                | 90                | 90                | 90                     |                |                |
|     |                                                | 5291900 Wartungsaufwand EDV                                                | 1.084             | 1.150             | 1.150             | 1.150             | 1.150             | 1.150                  |                |                |
|     |                                                | 5291901 Aufw. Sicherst. gepfänd. Fz.                                       | 50                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500                    |                |                |
|     |                                                | 5291902 Steuerberatung                                                     | 476               | 3.000             | 5.000             | 1.500             | 1.500             | 1.500                  |                |                |
|     |                                                | 5291903 Aufw. Wechsel Finanzverfahren                                      | 2.749             | 30.000            | 10.000            | 60.000            | 120.000           | 230.000                |                |                |
|     |                                                | 5291904 Erstellung Gesamtabchluss                                          | 20.000            |                   | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000                 |                |                |
| 14  | -                                              | Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 15  | -                                              | Transferaufwendungen                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 16  | -                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 511.495           | 578.200           | 443.200           | 598.200           | 655.200           | 655.200                |                |                |
|     |                                                | 5412200 Umstellungsaufwand NKF                                             | 12.485            | 50.000            | 15.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000                 |                |                |
|     |                                                | 5431000 Prüfgebühren GPA                                                   |                   | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000                 |                |                |
|     |                                                | 5431001 Konto-/Buchführungsgeb.                                            | 25.752            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000            | 27.000                 |                |                |
|     |                                                | 5431003 Kosten Vollstreckungsverfahren                                     | 546               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000                  |                |                |
|     |                                                | 5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.                                         |                   |                   |                   | 160.000           | 217.000           | 217.000                |                |                |
|     |                                                | 5473100 EWB Ford. w. Nieders. o. Erlaß                                     | 472.609           | 450.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000           | 350.000                |                |                |
|     |                                                | 5473200 Sonstige Wertberichtigungen JA                                     |                   | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000                 |                |                |
|     |                                                | 5473900 Aufwand Kleinbetragsausbuchung                                     | 104               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200                    |                |                |
|     |                                                | 5499999 Ausbuchung Centbeträge AnBu                                        |                   | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000                  |                |                |
| 17  | =                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>1.553.542</b>  | <b>1.829.432</b>  | <b>1.731.179</b>  | <b>1.954.006</b>  | <b>2.092.780</b>  | <b>2.225.280</b>       |                |                |
| 18  | =                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.184.899</b> | <b>-1.530.932</b> | <b>-1.425.129</b> | <b>-1.650.956</b> | <b>-1.789.730</b> | <b>-1.922.230</b>      |                |                |
| 19  | +                                              | Finanzerträge                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 20  | -                                              | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 21  | =                                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 22  | =                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-1.184.899</b> | <b>-1.530.932</b> | <b>-1.425.129</b> | <b>-1.650.956</b> | <b>-1.789.730</b> | <b>-1.922.230</b>      |                |                |
| 23  | +                                              | Außerordentliche Erträge                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 24  | -                                              | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 25  | =                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                |                |
| 26  | =                                              | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.184.899</b> | <b>-1.530.932</b> | <b>-1.425.129</b> | <b>-1.650.956</b> | <b>-1.789.730</b> | <b>-1.922.230</b>      |                |                |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 040

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Finanzmanagement/Rechn.wesen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis                                       | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |                                                | 2011                                           | 2012            | 2013       | 2014                   | 2015       | 2016       |
| 27  | +                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      |                 |            |                        |            |            |
| 28  | -                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                 |            |                        |            |            |
| 29  | =                                              | Ergebnis der Teilergebnisrechnung              | -1.184.899      | -1.530.932 | -1.425.129             | -1.650.956 | -1.789.730 |
|     |                                                | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.           |                 |            |                        |            |            |
|     |                                                | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.      |                 |            |                        |            |            |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 040

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Finanzmanagement/Rechn.wesen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz  |                  | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                         |                  | 2012             | 2013             |                                             | 2014                   | 2015              | 2016              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                           |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 58.772           | 17.000           | 21.000           |                                             | 18.000                 | 18.000            | 18.000            |
|     | 6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV                   |                  |                  | 3.000            |                                             |                        |                   |                   |
|     | 6486000 Anteilige Erst. Vollstreckung                   | 18.722           | 17.000           | 18.000           |                                             | 18.000                 | 18.000            | 18.000            |
|     | 6487000 Personalkostenerst. Telekom                     | 40.000           |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
|     | 6488000 Erstattungen von übr Bereichen                  | 50               |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                   | 424.438          | 378.446          | 354.942          |                                             | 286.247                | 286.247           | 286.247           |
|     | 6521190 Umsatzsteuererstattung vom FA                   | 107.001          | 97.446           | 73.892           |                                             | 5.197                  | 5.197             | 5.197             |
|     | 6562000 Nebenforderungen                                | 315.838          | 280.000          | 280.000          |                                             | 280.000                | 280.000           | 280.000           |
|     | 6591000 Einz. Kleinbetragsausbuchung                    |                  | 1.000            | 1.000            |                                             | 1.000                  | 1.000             | 1.000             |
|     | 6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                     | 1.600            |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
|     | 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle                    |                  |                  | 50               |                                             | 50                     | 50                | 50                |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>483.210</b>   | <b>395.446</b>   | <b>375.942</b>   |                                             | <b>304.247</b>         | <b>304.247</b>    | <b>304.247</b>    |
| 10  | Personalauszahlungen                                    | 1.021.015        | 1.071.730        | 1.066.520        |                                             | 1.077.350              | 1.087.810         | 1.098.370         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                             | 475.301          | 486.620          | 525.790          |                                             | 531.050                | 536.370           | 541.740           |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                | 423.281          | 430.850          | 393.080          |                                             | 397.390                | 401.380           | 405.400           |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                   | 37.156           | 35.110           | 32.740           |                                             | 33.110                 | 33.460            | 33.810            |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                  | 85.117           | 87.480           | 79.020           |                                             | 79.910                 | 80.720            | 81.540            |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                      | 160              | 31.670           | 35.890           |                                             | 35.890                 | 35.880            | 35.880            |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                 |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.044            | 34.740           | 36.740           |                                             | 103.240                | 163.240           | 253.240           |
|     | 7291800 Beiträge Fachverbände                           | 83               | 90               | 90               |                                             | 90                     | 90                | 90                |
|     | 7291900 Wartungsaufwand EDV                             | 1.084            | 1.150            | 1.150            |                                             | 1.150                  | 1.150             | 1.150             |
|     | 7291901 Aufw. f. Sicherst. gepfän. Fz.                  | -27              | 500              | 500              |                                             | 500                    | 500               | 500               |
|     | 7291902 Steuerberatung                                  | 476              | 3.000            | 5.000            |                                             | 1.500                  | 1.500             | 1.500             |
|     | 7291903 Ausz. Wechsel Finanzverfahren                   | 428              | 30.000           | 10.000           |                                             | 60.000                 | 120.000           | 230.000           |
|     | 7291904 Erstellung Gesamtabchluss                       |                  |                  | 20.000           |                                             | 40.000                 | 40.000            | 20.000            |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                  |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 14  | Transferauszahlungen                                    |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                   | 54.994           | 159.560          | 127.843          |                                             | 209.340                | 266.257           | 336.295           |
|     | 7412200 Umstellungsaufwand NKF                          | 12.485           | 50.000           | 15.000           |                                             | 10.000                 | 10.000            | 10.000            |
|     | 7431000 Prüfgebühren GPA                                |                  | 69.000           | 69.000           |                                             |                        |                   | 69.000            |
|     | 7431001 Konto-/Buchführungsgebühren                     | 25.720           | 27.000           | 27.000           |                                             | 27.000                 | 27.000            | 27.000            |
|     | 7431002 Prüfgebühren GPA Eröffnungsb.                   | 4.953            |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
|     | 7431003 Kosten Vollstreckungsverfahren                  | 546              | 2.000            | 2.000            |                                             | 2.000                  | 2.000             | 2.000             |
|     | 7441110 Kapitalertragssteuer/Soli.                      |                  |                  |                  |                                             | 160.000                | 217.000           | 217.000           |
|     | 7441190 Umsatzsteuerabführung an FA                     | 11.290           | 11.560           | 14.843           |                                             | 10.340                 | 10.257            | 11.295            |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.078.053</b> | <b>1.266.030</b> | <b>1.231.103</b> |                                             | <b>1.389.930</b>       | <b>1.517.307</b>  | <b>1.687.905</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-594.843</b>  | <b>-870.584</b>  | <b>-855.161</b>  |                                             | <b>-1.085.683</b>      | <b>-1.213.060</b> | <b>-1.383.658</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                  |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen          |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen      |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten               |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                       |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                     |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |
|     | Investive Auszahlungen                                  |                  |                  |                  |                                             |                        |                   |                   |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 040

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Finanzmanagement/Rechn.wesen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |      | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013 |                                             | 2014                   | 2015 | 2016 |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.243           |                 |      | 130.000                                     | 130.000                |      |      |
|     | 7831000 Ausz. Erwerb Finanzsoftware                        | 33.243           |                 |      | 130.000                                     | ( 130.000)             |      |      |
|     |                                                            |                  |                 |      |                                             | ( 130.000)             |      |      |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>33.243</b>    |                 |      | <b>130.000</b>                              | <b>130.000</b>         |      |      |
|     |                                                            |                  |                 |      |                                             | ( 130.000)             |      |      |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-33.243</b>   |                 |      | <b>130.000</b>                              | <b>-130.000</b>        |      |      |
|     |                                                            |                  |                 |      |                                             | ( 130.000)             |      |      |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |



### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]



## Erläuterungen

|                                       |     |                                     |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service    |
| <b>Produkt</b>                        | 045 | <b>Steuern und sonstige Abgaben</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02  | Finanzen, Liegenschaften            |
|                                       |     |                                     |

### Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die im Zusammenhang mit der Abgabenerhebung anfallenden Personalkosten veranschlagt.

## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                                                                            | Verwaltungssteuerung und Service    |
| <b>Produkt</b>                        | 045                                                                                                                                                                                            | <b>Steuern und sonstige Abgaben</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02                                                                                                                                                                                             | Finanzen, Liegenschaften            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personalkosten zum Steuerbereich des Produktes 160 611 380 - Allgemeine Finanzwirtschaft - sowie zum Bereich der allgemeinen Bauverwaltung</li> </ul> |                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              |                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Abgabepflichtige                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Politische Gremien</b>             | Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                                                                                |                                     |
|                                       |                                                                                                                                                                                                |                                     |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 045

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Steuern und sonstige Abgaben

| Nr.   | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|       |                                                                            |                  | 2012            | 2013     | 2014                   | 2015     | 2016     |
| 1 +   | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                  |                 |          |                        |          |          |
| 2 +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                  |                 |          |                        |          |          |
| 3 +   | Sonstige Transfererträge                                                   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 4 +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |          |                        |          |          |
| 5 +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                 |          |                        |          |          |
| 6 +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                  |                 |          |                        |          |          |
| 7 +   | Sonstige ordentliche Erträge                                               |                  |                 |          |                        |          |          |
| 8 +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                  |                 |          |                        |          |          |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen                                                      |                  |                 |          |                        |          |          |
| 10 =  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                  |                 |          |                        |          |          |
| 11 -  | Personalaufwendungen                                                       | 318.763          | 489.681         | 540.568  | 553.227                | 528.145  | 537.507  |
|       | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                                | 244.566          | 297.800         | 245.770  | 248.230                | 250.720  | 253.230  |
|       | 5012000 Entgelte Tar. B.                                                   | 58.188           | 54.230          | 126.030  | 127.300                | 128.580  | 129.870  |
|       | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                       | 4.792            | 4.450           | 10.340   | 10.450                 | 10.560   | 10.670   |
|       | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers.Tar. B.                                      | 11.217           | 10.340          | 24.540   | 24.790                 | 25.040   | 25.300   |
|       | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                         |                  | 19.380          | 16.780   | 16.770                 | 16.770   | 16.770   |
|       | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                     |                  | 79.099          | 88.665   | 95.223                 | 72.176   | 76.250   |
|       | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                                     |                  | 24.382          | 28.443   | 30.464                 | 24.299   | 25.417   |
| 12 -  | Versorgungsaufwendungen                                                    |                  |                 |          |                        |          |          |
| 13 -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                  |                 |          |                        | 20.000   |          |
|       | 5291900 Hundebestandsaufnahme                                              |                  |                 |          |                        | 20.000   |          |
| 14 -  | Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                  |                 |          |                        |          |          |
| 15 -  | Transferaufwendungen                                                       |                  |                 |          |                        |          |          |
| 16 -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                  |                 |          |                        |          |          |
| 17 =  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | 318.763          | 489.681         | 540.568  | 553.227                | 548.145  | 537.507  |
| 18 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -318.763         | -489.681        | -540.568 | -553.227               | -548.145 | -537.507 |
| 19 +  | Finanzerträge                                                              |                  |                 |          |                        |          |          |
| 20 -  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                  |                 |          |                        |          |          |
| 21 =  | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                  |                 |          |                        |          |          |
| 22 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -318.763         | -489.681        | -540.568 | -553.227               | -548.145 | -537.507 |
| 23 +  | Außerordentliche Erträge                                                   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 24 -  | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                  |                 |          |                        |          |          |
| 25 =  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                  |                 |          |                        |          |          |
| 26 =  | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | -318.763         | -489.681        | -540.568 | -553.227               | -548.145 | -537.507 |
| 27 +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                  |                 |          |                        |          |          |
| 28 -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                  |                 |          |                        |          |          |
| 29 =  | <b>Ergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                                   | -318.763         | -489.681        | -540.568 | -553.227               | -548.145 | -537.507 |
|       | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                       |                  |                 |          |                        |          |          |
|       | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                  |                  |                 |          |                        |          |          |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 045

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Steuern und sonstige Abgaben

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013            |                                             | 2014                   | 2015            | 2016            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 324.030          | 386.200         | 423.460         |                                             | 427.540                | 431.670         | 435.840         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 249.592          | 297.800         | 245.770         |                                             | 248.230                | 250.720         | 253.230         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 58.188           | 54.230          | 126.030         |                                             | 127.300                | 128.580         | 129.870         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 4.474            | 4.450           | 10.340          |                                             | 10.450                 | 10.560          | 10.670          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 11.776           | 10.340          | 24.540          |                                             | 24.790                 | 25.040          | 25.300          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         |                  | 19.380          | 16.780          |                                             | 16.770                 | 16.770          | 16.770          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                  |                 |                 |                                             |                        | 20.000          |                 |
|     | 7291900 Hundebestandsaufnahme                              |                  |                 |                 |                                             |                        | 20.000          |                 |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>324.030</b>   | <b>386.200</b>  | <b>423.460</b>  |                                             | <b>427.540</b>         | <b>451.670</b>  | <b>435.840</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-324.030</b>  | <b>-386.200</b> | <b>-423.460</b> |                                             | <b>-427.540</b>        | <b>-451.670</b> | <b>-435.840</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |





## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Organisation</b>              |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Allgemeine Verwaltung            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sicherung und Fortentwicklung der Organisation</li> <li>• Regelung zentraler Verwaltungsangelegenheiten</li> <li>• Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes</li> <li>• Arbeitszeiterfassung, Betriebliches Vorschlagswesen</li> <li>• Aktenplan</li> </ul> |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Politische Gremien</b>             | Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                  |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 050 | <b>Organisation</b>              |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01  | Allgemeine Verwaltung            |
|                                       |     |                                  |

### Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Mitgliedsbeiträge für

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 050

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Organisation

| Nr. | Teilergebnisplan |                                                                    | Ergebnis | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |          |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|------------------------|---------|----------|
|     |                  | Ertrags- und Aufwandsarten                                         | 2011     | 2012            | 2013    | 2014                   | 2015    | 2016     |
| 1   | +                | Steuern und ähnliche Abgaben                                       |          |                 |         |                        |         |          |
| 2   | +                | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |          |                 |         |                        |         |          |
| 3   | +                | Sonstige Transfererträge                                           |          |                 |         |                        |         |          |
| 4   | +                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |          |                 |         |                        |         |          |
| 5   | +                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |          |                 |         |                        |         |          |
| 6   | +                | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |          |                 |         |                        |         |          |
| 7   | +                | Sonstige ordentliche Erträge                                       |          |                 |         |                        |         |          |
| 8   | +                | Aktiviert Eigenleistungen                                          |          |                 |         |                        |         |          |
| 9   | +/-              | Bestandsveränderungen                                              |          |                 |         |                        |         |          |
| 10  | =                | Ordentliche Erträge                                                |          |                 |         |                        |         |          |
| 11  | -                | Personalaufwendungen                                               | 55.591   | 33.357          | 54.462  | 55.340                 | 56.237  | 73.086   |
|     |                  | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                        | 36.743   | 21.265          | 32.170  | 32.500                 | 32.830  | 39.760   |
|     |                  | 5012000 Entgelte Tar. B.                                           | 14.781   | 7.535           | 10.390  | 10.500                 | 10.610  | 16.080   |
|     |                  | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                               | 1.216    | 615             | 860     | 870                    | 880     | 1.330    |
|     |                  | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                             | 2.851    | 1.455           | 1.980   | 2.000                  | 2.020   | 3.070    |
|     |                  | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                 |          | 1.385           | 2.200   | 2.200                  | 2.200   | 2.630    |
|     |                  | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                             |          | 536             | 5.125   | 5.429                  | 5.747   | 7.640    |
|     |                  | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                             |          | 566             | 1.737   | 1.841                  | 1.950   | 2.576    |
| 12  | -                | Versorgungsaufwendungen                                            |          |                 |         |                        |         |          |
| 13  | -                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 26.419   | 26.800          | 26.900  | 27.000                 | 27.100  | 27.200   |
|     |                  | 5291800 Mitgliedsbeiträge                                          | 26.419   | 26.800          | 26.900  | 27.000                 | 27.100  | 27.200   |
| 14  | -                | Bilanzielle Abschreibungen                                         |          |                 |         |                        |         |          |
| 15  | -                | Transferaufwendungen                                               |          |                 |         |                        |         |          |
| 16  | -                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |          |                 |         |                        |         |          |
| 17  | =                | Ordentliche Aufwendungen                                           | 82.010   | 60.157          | 81.362  | 82.340                 | 83.337  | 100.286  |
| 18  | =                | Ordentliches Ergebnis                                              | -82.010  | -60.157         | -81.362 | -82.340                | -83.337 | -100.286 |
| 19  | +                | Finanzerträge                                                      |          |                 |         |                        |         |          |
| 20  | -                | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |          |                 |         |                        |         |          |
| 21  | =                | Finanzergebnis                                                     |          |                 |         |                        |         |          |
| 22  | =                | Ordentliches Ergebnis                                              | -82.010  | -60.157         | -81.362 | -82.340                | -83.337 | -100.286 |
| 23  | +                | Außerordentliche Erträge                                           |          |                 |         |                        |         |          |
| 24  | -                | Außerordentliche Aufwendungen                                      |          |                 |         |                        |         |          |
| 25  | =                | Außerordentliches Ergebnis                                         |          |                 |         |                        |         |          |
| 26  | =                | Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -82.010  | -60.157         | -81.362 | -82.340                | -83.337 | -100.286 |
| 27  | +                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |          |                 |         |                        |         |          |
| 28  | -                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |          |                 |         |                        |         |          |
| 29  | =                | Ergebnis der Teilergebnisrechnung                                  | -82.010  | -60.157         | -81.362 | -82.340                | -83.337 | -100.286 |
|     |                  | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                               |          |                 |         |                        |         |          |
|     |                  | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                          |          |                 |         |                        |         |          |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 050

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Organisation

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013           |                                             | 2014                   | 2015           | 2016           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 54.659           | 32.255          | 47.600         |                                             | 48.070                 | 48.540         | 62.870         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 36.746           | 21.265          | 32.170         |                                             | 32.500                 | 32.830         | 39.760         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 14.450           | 7.535           | 10.390         |                                             | 10.500                 | 10.610         | 16.080         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 1.023            | 615             | 860            |                                             | 870                    | 880            | 1.330          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 2.441            | 1.455           | 1.980          |                                             | 2.000                  | 2.020          | 3.070          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         |                  | 1.385           | 2.200          |                                             | 2.200                  | 2.200          | 2.630          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 26.419           | 26.800          | 26.900         |                                             | 27.000                 | 27.100         | 27.200         |
|     | 7291800 Mitgliedsbeiträge                                  | 26.419           | 26.800          | 26.900         |                                             | 27.000                 | 27.100         | 27.200         |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>81.078</b>    | <b>59.055</b>   | <b>74.500</b>  |                                             | <b>75.070</b>          | <b>75.640</b>  | <b>90.070</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-81.078</b>   | <b>-59.055</b>  | <b>-74.500</b> |                                             | <b>-75.070</b>         | <b>-75.640</b> | <b>-90.070</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |



## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TUIV</b>                      |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Allgemeine Verwaltung            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation, Pflege, Betreuung von Hard- u. Software einschl. Beschaffung u. Störungsbeseitigungen</li> <li>• Verwaltung von Datenbeständen u. -sicherungen</li> <li>• Beratung und Unterstützung der Anwender</li> <li>• Rechner- u. Systemmanagement für alle Rechnerebenen</li> <li>• Konzeptionelle Betreuung bei Projekten</li> <li>• Pflege der Internet- u. Intranetseite</li> <li>• Aufbau u. Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur</li> <li>• Netzwerkbetreuung, Administration</li> </ul> |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge, Aufträge anderer Verwaltungseinheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete, Internet-nutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| <b>Politische Gremien</b>             | Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                  |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 055 | <b>TUIV</b>                      |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 01  | Allgemeine Verwaltung            |
|                                       |     |                                  |

**Erläuterungen:**

Das Produkt enthält die Kosten im Zusammenhang mit der DV-Technik in der Stadtverwaltung (Personalkosten, Unterhaltung PC und Netzwerke). Die Umlage an das Rechenzentrum KDZ Rhein-Erft-Rur wurde in den Jahren ab 2012 um Aufwendungen des RZ-Wechsels gekürzt, die Kosten eines neuen Dienstleisters sind bei 5373-001 veranschlagt (ab 2013).

Aufgrund des RZ-Wechsels sind für die externe Unterstützung dieses Prozesses Mittel bei 5291-900 vorgesehen. Aus der Kündigung resultiert nach der Verbandssatzung auch eine Übernahme von anteiligen Verbindlichkeiten in 2012 (7499-000).

Für die stetige Sicherung des Netzbetriebes ist in den letzten Jahren ein höherer Aufwand zu verzeichnen, der ab 2011 unter 5255-001 separat veranschlagt wird.

Wegen der korrekten Belastung und der Kostentransparenz werden seit 2004 die Kosten nach einem Schlüssel anteilig auf die ausgegliederten Stadtbetriebe und die Gebührenhaushalte verteilt.

Im Teilfinanzplan sind für investive Beschaffungen der TUIV (PC, Server, Software etc.) insbesondere vor dem Hintergrund der Betriebssicherheit Mittel veranschlagt. Zusätzlich ist der notwendige Erwerb von Lizenzen im Rahmen des Betriebs der Finanzsoftware und anderer Software beim RZ Iserlohn zu veranschlagen.



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 055

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

TUIV

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis                                                               | Haushaltsansatz  |                   | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                | 2011                                                                   | 2012             | 2013              | 2014                   | 2015            | 2016            |
| 1   | +                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                           |                  |                   |                        |                 |                 |
| 2   | +                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                  |                   |                        |                 |                 |
|     |                                                | 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG                                      | 35.000           | 47.000            | 40.000                 | 40.000          | 40.000          |
| 3   | +                                              | Sonstige Transfererträge                                               |                  |                   |                        |                 |                 |
| 4   | +                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                  |                   |                        |                 |                 |
| 5   | +                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                  |                   |                        |                 |                 |
| 6   | +                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 145.800          | 145.800           | 143.100                | 143.100         | 143.100         |
|     |                                                | 4485000 Erst. TUIV-K.StB Freizeit/Sport                                | 12.015           | 11.880            | 12.420                 | 12.420          | 12.420          |
|     |                                                | 4485001 Erst. TUIV-Kosten v. StB VHS                                   | 22.545           | 21.735            |                        |                 |                 |
|     |                                                | 4485004 Erst. TUIV-Kosten v. StB ZIM                                   | 45.900           | 45.900            | 45.900                 | 45.900          | 45.900          |
|     |                                                | 4485005 Erst. TUIV-Kosten v. StB T.D.                                  | 32.400           | 29.700            | 29.700                 | 29.700          | 29.700          |
|     |                                                | 4485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.                                  | 32.940           | 36.585            | 55.080                 | 55.080          | 55.080          |
| 7   | +                                              | Sonstige ordentliche Erträge                                           | 8.414            | 50                | 50                     | 50              | 50              |
|     |                                                | 4591001 Umlageerstattung KDVZ Vorjahr                                  | 8.414            |                   |                        |                 |                 |
|     |                                                | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle                                 |                  | 50                | 50                     | 50              | 50              |
| 8   | +                                              | Aktiviert Eigenleistungen                                              |                  |                   |                        |                 |                 |
| 9   | +/-                                            | Bestandsveränderungen                                                  |                  |                   |                        |                 |                 |
| 10  | =                                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>154.214</b>   | <b>180.850</b>    | <b>183.150</b>         | <b>183.150</b>  | <b>183.150</b>  |
| 11  | -                                              | Personalaufwendungen                                                   | 232.961          | 209.630           | 207.870                | 209.960         | 212.080         |
|     |                                                | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                            | 27.919           |                   |                        |                 |                 |
|     |                                                | 5012000 Entgelte Tar. B.                                               | 160.344          | 159.910           | 161.510                | 163.130         | 164.770         |
|     |                                                | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                   | 13.293           | 13.270            | 14.000                 | 14.140          | 14.290          |
|     |                                                | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                 | 31.028           | 32.280            | 32.360                 | 32.690          | 33.020          |
|     |                                                | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                     | 376              | 3.220             |                        |                 |                 |
| 12  | -                                              | Versorgungsaufwendungen                                                |                  |                   |                        |                 |                 |
| 13  | -                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 175.519          | 715.000           | 458.000                | 294.000         | 123.000         |
|     |                                                | 5255000 Unterhaltungsaufwand EDV                                       | 23.837           | 30.000            | 78.000                 | 78.000          | 78.000          |
|     |                                                | 5255001 Unterhaltungsaufwand NETZ                                      | 14.675           | 35.000            | 35.000                 | 35.000          | 35.000          |
|     |                                                | 5291900 Sonstige Dienstleistungen                                      | 137.007          | 650.000           | 345.000                | 181.000         | 10.000          |
| 14  | -                                              | Bilanzielle Abschreibungen                                             | 1.324            | 46.999            | 58.684                 | 51.985          | 52.572          |
|     |                                                | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                                 |                  | 11.999            | 11.684                 | 11.985          | 12.286          |
|     |                                                | 5711700 Beschaffung GWG                                                | 1.324            | 35.000            | 47.000                 | 40.000          | 40.000          |
| 15  | -                                              | Transferaufwendungen                                                   | 722.010          | 490.000           | 400.000                | 400.000         | 400.000         |
|     |                                                | 5313000 KDVZ-Umlage                                                    | 722.010          |                   |                        |                 |                 |
|     |                                                | 5373000 KDVZ-Umlage (ab 2012)                                          |                  | 490.000           |                        |                 |                 |
|     |                                                | 5373001 Aufw. neuer IT-DL (ab 2012)                                    |                  | 400.000           | 400.000                | 400.000         | 400.000         |
| 16  | -                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      |                  |                   |                        |                 |                 |
| 17  | =                                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>1.131.813</b> | <b>1.461.629</b>  | <b>1.122.484</b>       | <b>953.855</b>  | <b>787.652</b>  |
| 18  | =                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-977.599</b>  | <b>-1.280.779</b> | <b>-929.634</b>        | <b>-770.705</b> | <b>-604.502</b> |
| 19  | +                                              | Finanzerträge                                                          |                  |                   |                        |                 |                 |
| 20  | -                                              | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 |                  |                   |                        |                 |                 |
| 21  | =                                              | <b>Finanzergebnis</b>                                                  |                  |                   |                        |                 |                 |
| 22  | =                                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-977.599</b>  | <b>-1.280.779</b> | <b>-929.634</b>        | <b>-770.705</b> | <b>-604.502</b> |
| 23  | +                                              | Außerordentliche Erträge                                               |                  |                   |                        |                 |                 |
| 24  | -                                              | Außerordentliche Aufwendungen                                          |                  |                   |                        |                 |                 |
| 25  | =                                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                      |                  |                   |                        |                 |                 |
| 26  | =                                              | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-977.599</b>  | <b>-1.280.779</b> | <b>-929.634</b>        | <b>-770.705</b> | <b>-604.502</b> |
| 27  | +                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 56.619           | 57.213            | 66.176                 | 66.176          | 66.176          |
|     |                                                | 4811200 IV TUIV - Kosten                                               | 56.619           | 57.213            | 66.176                 | 66.176          | 66.176          |
| 28  | -                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         |                  |                   |                        |                 |                 |
| 29  | =                                              | <b>Ergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                               | <b>-920.980</b>  | <b>-1.223.566</b> | <b>-863.458</b>        | <b>-704.529</b> | <b>-538.326</b> |
|     |                                                | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                   |                  |                   |                        |                 |                 |
|     |                                                | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                              |                  |                   |                        |                 |                 |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 055

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

TUIV

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis         | Haushaltsansatz   |                  | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            | 2011             | 2012              | 2013             |                                             | 2014                   | 2015            | 2016            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 145.800          | 145.800           | 145.800          |                                             | 143.100                | 143.100         | 143.100         |
|     | 6485000 Erst. TUIV-K. StB Freizeit/Sport                   | 12.015           | 12.015            | 11.880           |                                             | 12.420                 | 12.420          | 12.420          |
|     | 6485001 Erst. TUIV-Kosten von StB VHS                      | 22.545           | 22.140            | 21.735           |                                             |                        |                 |                 |
|     | 6485004 Erst. TUIV-Kosten von StB ZIM                      | 45.900           | 45.900            | 45.900           |                                             | 45.900                 | 45.900          | 45.900          |
|     | 6485005 Erst. TUIV-Kosten von StB T.D.                     | 32.400           | 32.400            | 29.700           |                                             | 29.700                 | 29.700          | 29.700          |
|     | 6485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.                      | 32.940           | 33.345            | 36.585           |                                             | 55.080                 | 55.080          | 55.080          |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      | 27.763           | 50                | 50               |                                             | 50                     | 50              | 50              |
|     | 6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit                        | 27.763           |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
|     | 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle                       |                  | 50                | 50               |                                             | 50                     | 50              | 50              |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>173.563</b>   | <b>145.850</b>    | <b>145.850</b>   |                                             | <b>143.150</b>         | <b>143.150</b>  | <b>143.150</b>  |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 228.014          | 209.630           | 205.800          |                                             | 207.870                | 209.960         | 212.080         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 24.015           |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 160.344          | 160.860           | 159.910          |                                             | 161.510                | 163.130         | 164.770         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 12.984           | 13.270            | 13.860           |                                             | 14.000                 | 14.140          | 14.290          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 30.294           | 32.280            | 32.030           |                                             | 32.360                 | 32.690          | 33.020          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         | 376              | 3.220             |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 101.222          | 715.000           | 458.000          |                                             | 294.000                | 289.000         | 123.000         |
|     | 7255000 Unterhaltung EDV                                   | 23.837           | 30.000            | 78.000           |                                             | 78.000                 | 78.000          | 78.000          |
|     | 7255001 Unterhaltungsaufwand NETZ                          | 14.675           | 35.000            | 35.000           |                                             | 35.000                 | 35.000          | 35.000          |
|     | 7291900 Sonstige Dienstleistungen                          | 62.710           | 650.000           | 345.000          |                                             | 181.000                | 176.000         | 10.000          |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 722.010          | 490.000           | 400.000          |                                             | 400.000                | 400.000         | 400.000         |
|     | 7313000 KDVZ-Umlage                                        | 722.010          |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
|     | 7373000 KDVZ-Umlage (ab 2012)                              |                  | 490.000           |                  |                                             |                        |                 |                 |
|     | 7373001 Ausz. neuer IT-DL (ab 2012)                        |                  |                   | 400.000          |                                             | 400.000                | 400.000         | 400.000         |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                  | 174.768           |                  |                                             |                        |                 |                 |
|     | 7499000 Ausz. Eigenkapitalausg. KDVZ                       |                  | 174.768           |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.051.245</b> | <b>1.589.398</b>  | <b>1.063.800</b> |                                             | <b>901.870</b>         | <b>898.960</b>  | <b>735.080</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-877.682</b>  | <b>-1.443.548</b> | <b>-917.950</b>  |                                             | <b>-758.720</b>        | <b>-755.810</b> | <b>-591.930</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                   |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.973           | 500.000           | 172.000          |                                             | 95.000                 | 95.000          | 95.000          |
|     | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €                     | 50.022           | 35.000            | 35.000           |                                             | 25.000                 | 25.000          | 25.000          |
|     | 7831001 Ausz. Erw. Vermgg. > 410€ Netz                     | 32.627           | 30.000            | 40.000           |                                             | 30.000                 | 30.000          | 30.000          |
|     | 7831002 Erwerb von Lizenzen                                |                  | 400.000           | 50.000           |                                             |                        |                 |                 |
|     | 7832700 Beschaffung GWG                                    | 1.324            | 35.000            | 47.000           |                                             | 40.000                 | 40.000          | 40.000          |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 055

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

TUIV

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                 | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|-----------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------|---------|---------|
|     |                                               | 2011     | 2012            | 2013     |                                             | 2014                   | 2015    | 2016    |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |          |                 |          |                                             |                        |         |         |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    |          |                 |          |                                             |                        |         |         |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung               |          |                 |          |                                             |                        |         |         |
| 30  | Summe investive Auszahlungen                  | 83.973   | 500.000         | 172.000  |                                             | 95.000                 | 95.000  | 95.000  |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit               | -83.973  | -500.000        | -172.000 |                                             | -95.000                | -95.000 | -95.000 |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |          |                 |          |                                             |                        |         |         |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |          |                 |          |                                             |                        |         |         |

### Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 055 TUIV

[illegible]



## Produktbeschreibung

|                               |                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich                | 010                                                                                                      | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe                 | 111                                                                                                      | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt                       | 060                                                                                                      | Recht                            |
|                               |                                                                                                          |                                  |
| Produktverantwortlicher<br>FB | 04                                                                                                       | Recht und Ordnung                |
|                               |                                                                                                          |                                  |
| Kurzbeschreibung              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rechts- und Prozessvertretung</li><li>• Rechtsberatung</li></ul> |                                  |
| Auftragsgrundlage             | Bundes- und Landesrecht                                                                                  |                                  |
| Zielgruppen                   | Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe                                               |                                  |
| Politische Gremien            | Ausschüsse, Rat                                                                                          |                                  |
|                               |                                                                                                          |                                  |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                  |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 060 | <b>Recht</b>                     |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 04  | Recht und Ordnung                |
|                                       |     |                                  |

Erläuterungen:

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



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 060

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Recht

| Nr.   | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |                 | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|       |                                                                            |                  | 2012            | 2013            | 2014                   | 2015            | 2016            |
| 1 +   | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 2 +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 3 +   | Sonstige Transfererträge                                                   |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 4 +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 5.550            | 5.000           | 1.500           | 1.500                  | 1.500           | 1.500           |
|       | 4311000 Verwaltungsgebühren                                                | 5.550            | 5.000           | 1.500           | 1.500                  | 1.500           | 1.500           |
| 5 +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 6 +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                  | 50              | 50              | 50                     | 50              | 50              |
|       | 4488000 Erstatt. Gerichtskosten u.ä.                                       |                  | 50              | 50              | 50                     | 50              | 50              |
| 7 +   | Sonstige ordentliche Erträge                                               |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 8 +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen                                                      |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 10 =  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 | <b>5.550</b>     | <b>5.050</b>    | <b>1.550</b>    | <b>1.550</b>           | <b>1.550</b>    | <b>1.550</b>    |
| 11 -  | Personalaufwendungen                                                       | 68.713           | 85.068          | 90.084          | 91.666                 | 93.313          | 95.069          |
|       | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                                | 37.479           | 38.200          | 38.910          | 39.300                 | 39.700          | 40.100          |
|       | 5012000 Entgelte Tar. B.                                                   | 24.276           | 24.680          | 25.520          | 25.780                 | 26.040          | 26.310          |
|       | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                       | 1.988            | 2.020           | 2.100           | 2.130                  | 2.160           | 2.190           |
|       | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                     | 4.970            | 5.060           | 5.200           | 5.260                  | 5.320           | 5.380           |
|       | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                         |                  | 2.490           | 2.660           | 2.660                  | 2.660           | 2.660           |
|       | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                                     |                  | 10.334          | 12.810          | 13.502                 | 14.242          | 15.069          |
|       | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                                     |                  | 2.284           | 2.884           | 3.034                  | 3.191           | 3.360           |
| 12 -  | Versorgungsaufwendungen                                                    |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 13 -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 14 -  | Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 15 -  | Transferaufwendungen                                                       |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 16 -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          | 23.265           | 30.000          | 25.000          | 25.000                 | 25.000          | 25.000          |
|       | 5431000 Gerichtskosten u.ä.                                                | 23.265           | 30.000          | 25.000          | 25.000                 | 25.000          | 25.000          |
| 17 =  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | <b>91.978</b>    | <b>115.068</b>  | <b>115.084</b>  | <b>116.666</b>         | <b>118.313</b>  | <b>120.069</b>  |
| 18 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-86.428</b>   | <b>-110.018</b> | <b>-113.534</b> | <b>-115.116</b>        | <b>-116.763</b> | <b>-118.519</b> |
| 19 +  | Finanzerträge                                                              |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 20 -  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 21 =  | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 22 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-86.428</b>   | <b>-110.018</b> | <b>-113.534</b> | <b>-115.116</b>        | <b>-116.763</b> | <b>-118.519</b> |
| 23 +  | Außerordentliche Erträge                                                   |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 24 -  | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 25 =  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 26 =  | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-86.428</b>   | <b>-110.018</b> | <b>-113.534</b> | <b>-115.116</b>        | <b>-116.763</b> | <b>-118.519</b> |
| 27 +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 28 -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
| 29 =  | <b>Ergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                                   | <b>-86.428</b>   | <b>-110.018</b> | <b>-113.534</b> | <b>-115.116</b>        | <b>-116.763</b> | <b>-118.519</b> |
|       | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                       |                  |                 |                 |                        |                 |                 |
|       | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                  |                  |                 |                 |                        |                 |                 |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 060

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Recht

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
|     |                                                                               |                  | 2012            | 2013           |                                             | 2014                   | 2015           | 2016            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                                                 |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>6311000 Verwaltungsgebühren        | 5.640<br>5.640   | 5.000<br>5.000  | 1.500<br>1.500 |                                             | 1.500<br>1.500         | 1.500<br>1.500 | 1.500<br>1.500  |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>6488000 Erst. Gerichts-/Anwaltskosten | 3.133<br>3.133   | 50<br>50        | 50<br>50       |                                             | 50<br>50               | 50<br>50       | 50<br>50        |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                                         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                        |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>8.773</b>     | <b>5.050</b>    | <b>1.550</b>   |                                             | <b>1.550</b>           | <b>1.550</b>   | <b>1.550</b>    |
| 10  | Personalauszahlungen                                                          | 68.099           | 72.450          | 74.390         |                                             | 75.130                 | 75.880         | 76.640          |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                                   | 37.550           | 38.200          | 38.910         |                                             | 39.300                 | 39.700         | 40.100          |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                                      | 24.539           | 24.680          | 25.520         |                                             | 25.780                 | 26.040         | 26.310          |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                                         | 1.722            | 2.020           | 2.100          |                                             | 2.130                  | 2.160          | 2.190           |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                        | 4.289            | 5.060           | 5.200          |                                             | 5.260                  | 5.320          | 5.380           |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                                            |                  | 2.490           | 2.660          |                                             | 2.660                  | 2.660          | 2.660           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                                       |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                        |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                                          |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                                         | 24.494           | 30.000          | 25.000         |                                             | 25.000                 | 25.000         | 25.000          |
|     | 7431000 Gerichtskosten u.ä.                                                   | 24.494           | 30.000          | 25.000         |                                             | 25.000                 | 25.000         | 25.000          |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>92.593</b>    | <b>102.450</b>  | <b>99.390</b>  |                                             | <b>100.130</b>         | <b>100.880</b> | <b>101.640</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>Investive Einzahlungen     | <b>-83.820</b>   | <b>-97.400</b>  | <b>-97.840</b> |                                             | <b>-98.580</b>         | <b>-99.330</b> | <b>-100.090</b> |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen                                |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                             |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b><br>Investive Auszahlungen                 |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                 |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                                               |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                                           |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                        |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                       |                  |                 |                |                                             |                        |                |                 |



## Produktbeschreibung

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich                | 010                                                                                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe                 | 111                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt                       | 065                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Versicherungen</b>            |
| Produktverantwortlicher<br>FB | 04                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recht und Ordnung                |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Kurzbeschreibung              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Versicherungsangelegenheiten der Stadt (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme von Versicherungen für Grundstücke)</li><li>• Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)</li></ul> |                                  |
| Auftragsgrundlage             | Verträge                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Zielgruppen                   | alle Organisationseinheiten, Stadtbetriebe                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Politische Gremien            | Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                  |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 065 | <b>Versicherungen</b>            |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 04  | Recht und Ordnung                |
|                                       |     |                                  |

**Erläuterungen:**

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 065

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Versicherungen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2011                                                   | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |          |          |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|----------|----------|
|     |                                                |                                                                    | 2012            | 2013    | 2014                   | 2015    | 2016     |          |
| 1   | +                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                       |                 |         |                        |         |          |          |
| 2   | +                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |                 |         |                        |         |          |          |
| 3   | +                                              | Sonstige Transfererträge                                           |                 |         |                        |         |          |          |
| 4   | +                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |                 |         |                        |         |          |          |
| 5   | +                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |                 |         |                        |         |          |          |
| 6   | +                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                 |         |                        |         |          |          |
| 7   | +                                              | Sonstige ordentliche Erträge                                       |                 |         |                        |         |          |          |
| 8   | +                                              | Aktivierte Eigenleistungen                                         |                 |         |                        |         |          |          |
| 9   | +/-                                            | Bestandsveränderungen                                              |                 |         |                        |         |          |          |
| 10  | =                                              | Ordentliche Erträge                                                |                 |         |                        |         |          |          |
| 11  | -                                              | Personalaufwendungen                                               | 70.802          | 93.297  | 97.324                 | 98.991  | 100.702  | 102.457  |
|     |                                                | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                        | 42.143          | 42.940  | 43.370                 | 43.810  | 44.250   | 44.700   |
|     |                                                | 5012000 Entgelte Tar. B.                                           | 21.947          | 27.310  | 27.760                 | 28.040  | 28.330   | 28.620   |
|     |                                                | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                               | 2.222           | 2.220   | 2.260                  | 2.290   | 2.320    | 2.350    |
|     |                                                | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                             | 4.490           | 5.590   | 5.650                  | 5.710   | 5.770    | 5.830    |
|     |                                                | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                 |                 | 2.790   | 2.960                  | 2.960   | 2.960    | 2.960    |
|     |                                                | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                             |                 | 9.460   | 11.590                 | 12.236  | 12.909   | 13.608   |
|     |                                                | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                             |                 | 2.987   | 3.734                  | 3.945   | 4.163    | 4.389    |
| 12  | -                                              | Versorgungsaufwendungen                                            |                 |         |                        |         |          |          |
| 13  | -                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                 |         |                        |         |          |          |
| 14  | -                                              | Bilanzielle Abschreibungen                                         |                 |         |                        |         |          |          |
| 15  | -                                              | Transferaufwendungen                                               |                 |         |                        |         |          |          |
| 16  | -                                              | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |                 |         |                        |         |          |          |
| 17  | =                                              | Ordentliche Aufwendungen                                           | 70.802          | 93.297  | 97.324                 | 98.991  | 100.702  | 102.457  |
| 18  | =                                              | Ordentliches Ergebnis                                              | -70.802         | -93.297 | -97.324                | -98.991 | -100.702 | -102.457 |
| 19  | +                                              | Finanzerträge                                                      |                 |         |                        |         |          |          |
| 20  | -                                              | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |                 |         |                        |         |          |          |
| 21  | =                                              | Finanzergebnis                                                     |                 |         |                        |         |          |          |
| 22  | =                                              | Ordentliches Ergebnis                                              | -70.802         | -93.297 | -97.324                | -98.991 | -100.702 | -102.457 |
| 23  | +                                              | Außerordentliche Erträge                                           |                 |         |                        |         |          |          |
| 24  | -                                              | Außerordentliche Aufwendungen                                      |                 |         |                        |         |          |          |
| 25  | =                                              | Außerordentliches Ergebnis                                         |                 |         |                        |         |          |          |
| 26  | =                                              | Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -70.802         | -93.297 | -97.324                | -98.991 | -100.702 | -102.457 |
| 27  | +                                              | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |                 |         |                        |         |          |          |
| 28  | -                                              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |                 |         |                        |         |          |          |
| 29  | =                                              | Ergebnis der Teilergebnisrechnung                                  | -70.802         | -93.297 | -97.324                | -98.991 | -100.702 | -102.457 |
|     |                                                | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                               |                 |         |                        |         |          |          |
|     |                                                | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                          |                 |         |                        |         |          |          |





Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 065

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Versicherungen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013           |                                             | 2014                   | 2015           | 2016           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 70.969           | 80.850          | 82.000         |                                             | 82.810                 | 83.630         | 84.460         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 42.275           | 42.940          | 43.370         |                                             | 43.810                 | 44.250         | 44.700         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 22.237           | 27.310          | 27.760         |                                             | 28.040                 | 28.330         | 28.620         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 1.919            | 2.220           | 2.260          |                                             | 2.290                  | 2.320          | 2.350          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 4.538            | 5.590           | 5.650          |                                             | 5.710                  | 5.770          | 5.830          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         |                  | 2.790           | 2.960          |                                             | 2.960                  | 2.960          | 2.960          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>70.969</b>    | <b>80.850</b>   | <b>82.000</b>  |                                             | <b>82.810</b>          | <b>83.630</b>  | <b>84.460</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-70.969</b>   | <b>-80.850</b>  | <b>-82.000</b> |                                             | <b>-82.810</b>         | <b>-83.630</b> | <b>-84.460</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |



## Produktbeschreibung

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>             | 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innere Verwaltung                                      |
| <b>Produktgruppe</b>              | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Verwaltungssteuerung und Service                       |
| <b>Produkt</b>                    | 070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b> |
| <b>Produktverantwortlicher FB</b> | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finanzen, Liegenschaften                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für Bevorratung kommunaler Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li> <li>• Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude</li> <li>• Anmietung und Vermietung, Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Einräumung von Rechten an städt. Grundstücken</li> <li>• Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>• Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (z.B. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte)</li> <li>• Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> <li>• Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet</li> </ul> |                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>          | GO NRW, BGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| <b>Zielgruppen</b>                | Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Grundstückseigentümer/innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| <b>Politische Gremien</b>         | Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |

## Erläuterungen

|                                   |     |                                                        |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>             | 010 | Innere Verwaltung                                      |
| <b>Produktgruppe</b>              | 111 | Verwaltungssteuerung und Service                       |
| <b>Produkt</b>                    | 070 | <b>Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken</b> |
| <b>Produktverantwortlicher FB</b> | 02  | Finanzen, Liegenschaften                               |
|                                   |     |                                                        |

### Erläuterungen:

Als Vorbemerkung ist anzuführen dass es durch geänderte Zuordnungsvorschriften bei Finanzvorgängen der Unterhaltung zur Verbuchung auf neuen Produktsachkonten kommt.

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

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

Die Einnahmen aus Jagdpachten sind nicht jährlich gleichbleibend. Sie sind nach tatsächlichem, zu erwartendem Zufluss veranschlagt.

Soweit Private Baukörper unter Inanspruchnahme öffentl. Flächen errichten, wird eine Entschä-digung gefordert.

Für den Liegenschaftsbereich werden Kosten für die Beschaffung von Katasterunterlagen sowie Gebühren für die Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters des Kreises (ALK) geführt. Benötigt werden voraussichtlich 1.500 €.

Die Mittel für Abrisskosten sind 2013 auf 80.000 € festgelegt..

Im investiven Bereich sind als Veräußerungserlöse insbesondere Einzahlungen aus dem Verkauf des Hallenbadgeländes zu erwarten.

Auf der Auszahlungsseite sind insbesondere bei 7821-001 (Erwerb GE/GI-Grundstücke) und 7821-002 (Erwerb Grundstücke allgemein) sind nur noch die dringend erforderlichen Mittel für Grundstücksgeschäfte veranschlagt.

Für evtl. Grundstücksgeschäfte (Kirchengrundstücke) im Bereich des BP 93 Euskirchen sind Ansätze vorgesehen, um ggfls. den An- und Verkauf abwickeln zu können.

Für ein Grundstücksveräußerung ist wegen der möglichen Kostentragungspflicht für Altlasten eine Rückstellung zu bilden (5237-000), die aus dem Ertrag des Geschäfts (4541-000) „bedient“ wird.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 070

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2011                            | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------------|---------|---------|
|     |                                                |                                             | 2012            | 2013      | 2014                   | 2015    | 2016    |
| 1   | +                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                |                 |           |                        |         |         |
| 2   | +                                              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          |                 |           |                        |         |         |
| 3   | +                                              | Sonstige Transfererträge                    |                 |           |                        |         |         |
| 4   | +                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 6.935           | 6.500     | 6.500                  | 6.500   | 6.500   |
|     |                                                | 4311000 Verwaltungsgebühren                 | 6.935           | 6.500     | 6.500                  | 6.500   | 6.500   |
| 5   | +                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 564.819         | 610.950   | 580.350                | 494.950 | 497.850 |
|     |                                                | 4411200 Erträge aus Erbbauzins              | 169.851         | 207.000   | 172.000                | 172.000 | 173.000 |
|     |                                                | 4411300 Sonstige Mieten                     | 3.324           | 2.300     | 600                    | 600     | 600     |
|     |                                                | 4411301 Nutzungsentgelt Telekom             | 1.023           | 1.000     | 4.800                  | 4.800   | 4.800   |
|     |                                                | 4411302 Land- und Gartenpachten             | 72.409          | 70.000    | 72.000                 | 73.500  | 73.500  |
|     |                                                | 4411303 Jagdpachtanteil                     | 8.455           | 6.500     | 6.800                  | 7.000   | 7.200   |
|     |                                                | 4411304 Entschädigung für Überbauten        | 250             | 500       | 500                    | 500     | 500     |
|     |                                                | 4411305 Nutzungsentg. Kleinflächen u.ä      | 8.050           | 8.000     | 8.000                  | 8.000   | 8.000   |
|     |                                                | 4411306 Nutzungse. Tunnelverbindungen       | 2.301           | 2.350     | 2.350                  | 2.350   | 2.350   |
|     |                                                | 4411307 Mieten städt. Wohnungen             | 299.156         | 313.300   | 313.300                | 226.200 | 228.100 |
|     |                                                |                                             |                 |           |                        |         | 243.700 |
| 6   | +                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 346             | 500       | 500                    | 500     | 500     |
|     |                                                | 4488000 Erstattung von Abgaben u.a.         | 346             | 500       | 500                    | 500     | 500     |
| 7   | +                                              | Sonstige ordentliche Erträge                | 6.890           | 403.540   | 524.850                | 98.850  | 98.200  |
|     |                                                | 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude      |                 | 308.000   | 426.000                |         |         |
|     |                                                | 4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau.      |                 | 88.600    | 85.800                 | 85.800  | 85.800  |
|     |                                                | 4591000 Erträge aus Optionen                | 6.890           | 6.890     | 13.000                 | 13.000  | 12.350  |
|     |                                                | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle      |                 | 50        | 50                     | 50      | 50      |
| 8   | +                                              | Aktivierete Eigenleistungen                 |                 |           |                        |         |         |
| 9   | +/-                                            | Bestandsveränderungen                       |                 |           |                        |         |         |
| 10  | =                                              | Ordentliche Erträge                         | 578.989         | 1.021.490 | 1.112.200              | 600.800 | 603.050 |
| 11  | -                                              | Personalaufwendungen                        | 320.041         | 362.854   | 379.132                | 384.600 | 390.203 |
|     |                                                | 5011000 Dienstbezüge Beamte                 | 78.154          | 69.290    | 69.990                 | 70.690  | 71.400  |
|     |                                                | 5012000 Entgelte Tar. B.                    | 189.635         | 202.680   | 211.040                | 213.160 | 215.300 |
|     |                                                | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.        | 15.631          | 16.710    | 17.390                 | 17.570  | 17.750  |
|     |                                                | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.      | 36.621          | 39.030    | 40.080                 | 40.490  | 40.900  |
|     |                                                | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen          |                 | 4.510     | 4.780                  | 4.780   | 4.780   |
|     |                                                | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.      |                 | 23.733    | 27.340                 | 28.927  | 30.595  |
|     |                                                | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.      |                 | 6.901     | 8.512                  | 8.983   | 9.478   |
| 12  | -                                              | Versorgungsaufwendungen                     |                 |           |                        |         |         |
| 13  | -                                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 298.592         | 702.130   | 798.800                | 326.600 | 264.200 |
|     |                                                | 5211000 Unterhalt. städt. Wohnungen         | 8.785           |           |                        |         |         |
|     |                                                | 5211001 Unterhaltung Grundstücke            | 8.073           |           |                        |         |         |
|     |                                                | 5211002 Abrisskosten                        | 81.178          |           |                        |         |         |
|     |                                                | 5221000 PK/SK Stadtmauer                    | 14.705          |           |                        |         |         |
|     |                                                | 5237000 Aufw.ersatz p.U. Altlastenris.      |                 | 308.000   | 426.000                |         |         |
|     |                                                | 5241100 Strom städt. Wohnungen              | 824             | 1.800     | 1.800                  | 1.500   | 1.200   |
|     |                                                | 5241200 Wasser/Abwasser/GBA städt. Woh      | 49.735          | 46.600    | 46.600                 | 37.700  | 39.000  |
|     |                                                | 5241201 Grundbesitzabgaben                  | 34.291          | 44.000    | 56.000                 | 56.000  | 56.000  |
|     |                                                | 5241300 Heizenergie städt. Wohnungen        | 35.576          | 39.700    | 39.700                 | 28.400  | 28.800  |
|     |                                                | 5241500 Versicherungen städt. Wohnungen     | 5.330           | 5.400     | 5.400                  | 3.600   | 4.400   |
|     |                                                | 5241501 Versicherungsbeiträge               | 527             | 530       | 2.700                  | 2.700   | 2.700   |
|     |                                                | 5241600 Unterh. städt. Wohn. (ab 2012)      |                 | 32.200    | 32.200                 | 24.200  | 24.800  |
|     |                                                | 5241601 Unterh. Grundstücke (ab 2012)       |                 | 12.000    | 12.000                 | 12.000  | 12.000  |
|     |                                                | 5241602 Abrisskosten (ab 2012)              |                 | 80.000    | 80.000                 | 10.000  | 10.000  |
|     |                                                | 5241603 Mod. Wohnhäuser (ab 2012)           |                 | 5.500     |                        |         |         |
|     |                                                | 5241604 Kanals. Wohnhäuser (ab 2012)        |                 |           |                        | 30.000  |         |
|     |                                                | 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.         | 14.464          | 11.200    | 11.200                 | 17.300  | 19.100  |
|     |                                                | 5241902 NK Bahnhofsgelände KHM              |                 | 1.500     |                        |         |         |
|     |                                                | 5242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012)          |                 |           | 1.000                  | 30.000  |         |
|     |                                                | 5291900 Verwaltungsk. städt. Wohnungen      | 17.291          | 20.200    | 20.200                 | 14.200  | 14.200  |
|     |                                                | 5291901 Katasterunterlagen, ALKIS           |                 | 1.500     | 1.000                  | 1.000   | 1.000   |
|     |                                                | 5291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz      |                 | 5.000     | 4.000                  | 4.000   | 4.000   |
|     |                                                | 5291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete        | 9.050           | 30.000    | 25.000                 | 25.000  | 25.000  |
|     |                                                | 5291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.      | 15.343          | 11.500    | 14.000                 | 14.000  | 14.000  |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 070

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|----------|----------|
|     |                                                                      |                  | 2012            | 2013      | 2014                   | 2015     | 2016     |
|     | 5291905 Honorar Entwicklung Händelstr.                               |                  | 5.000           |           |                        |          |          |
|     | 5291906 Ant. priv. Umleg. Händelstr.                                 |                  | 17.500          |           |                        |          |          |
|     | 5291909 Ant. p. E. Stichw. Bendengasse                               |                  | 12.000          | 12.000    | 7.000                  |          |          |
|     | 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.                               | 3.420            | 11.000          | 8.000     | 8.000                  | 8.000    | 8.000    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                         |                  | 22.343          | 22.934    | 23.524                 | 24.113   | 23.134   |
|     | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                               |                  | 22.343          | 22.934    | 23.524                 | 24.113   | 23.134   |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               | 213              | 400             | 300       | 250                    | 200      | 150      |
|     | 5391000 Weiterleitung von Pachten                                    | 213              | 400             | 300       | 250                    | 200      | 150      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 330.546          | 310.100         | 262.800   | 198.600                | 204.800  | 226.600  |
|     | 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung                                 | 61               |                 | 100       | 100                    | 100      | 100      |
|     | 5422300 Mieten Wohnungen EuGeBau                                     | 178.740          | 178.000         | 178.000   | 108.600                | 109.300  | 109.300  |
|     | 5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.                               | 151.745          | 132.100         | 84.700    | 89.900                 | 95.400   | 117.200  |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 949.392          | 1.397.827       | 1.463.966 | 933.574                | 883.516  | 904.244  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -370.403         | -376.337        | -351.766  | -332.774               | -280.466 | -293.194 |
| 19  | + Finanzerträge                                                      |                  |                 |           |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |                  |                 |           |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis                                                     |                  |                 |           |                        |          |          |
| 22  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -370.403         | -376.337        | -351.766  | -332.774               | -280.466 | -293.194 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                           |                  |                 |           |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |                  |                 |           |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                         |                  |                 |           |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -370.403         | -376.337        | -351.766  | -332.774               | -280.466 | -293.194 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |                  |                 | 5.100     | 520                    | 520      | 520      |
|     | 4811900 IV NE Freifläche TE Rüdesh. P.                               |                  |                 | 100       | 520                    | 520      | 520      |
|     | 4811901 IV Pr. 170 002 425                                           |                  |                 | 5.000     |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |                  |                 |           |                        |          |          |
| 29  | = Ergebnis der Teilergebnisrechnung                                  | -370.403         | -376.337        | -346.666  | -332.254               | -279.946 | -292.674 |
|     | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                 |                  |                 |           |                        |          |          |
|     | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                            |                  |                 |           |                        |          |          |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 070

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                           | Ergebnis       |                |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                         | 2011           | 2012           | 2013           |                                             | 2014                   | 2015           | 2016           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                |                |                |                                             |                        |                |                |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                |                |                |                                             |                        |                |                |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                           |                |                |                |                                             |                        |                |                |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 6.921          | 6.500          | 6.500          |                                             | 6.500                  | 6.500          | 6.500          |
|     | 6311000 Verwaltungsgebühren                             | 6.921          | 6.500          | 6.500          |                                             | 6.500                  | 6.500          | 6.500          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 471.640        | 610.950        | 580.350        |                                             | 494.950                | 497.850        | 513.650        |
|     | 6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins                     | 192.382        | 207.000        | 172.000        |                                             | 172.000                | 173.000        | 173.000        |
|     | 6411300 Sonstige Mieten                                 | 4.172          | 2.300          | 600            |                                             | 600                    | 600            | 600            |
|     | 6411301 Nutzungsentgelt Telekom                         | 1.023          | 1.000          | 4.800          |                                             | 4.800                  | 4.800          | 4.800          |
|     | 6411302 Land- und Gartenpachten                         | 71.577         | 70.000         | 72.000         |                                             | 73.500                 | 73.500         | 73.500         |
|     | 6411303 Jagdpachtanteil                                 | 8.455          | 6.500          | 6.800          |                                             | 7.000                  | 7.000          | 7.200          |
|     | 6411304 Entschädigung für Überbauten                    | 170            | 500            | 500            |                                             | 500                    | 500            | 500            |
|     | 6411305 Nutzungsentg. Kleinfächen u.ä                   | 8.388          | 8.000          | 8.000          |                                             | 8.000                  | 8.000          | 8.000          |
|     | 6411306 Nutzungse. Tunnelverbindungen                   | 2.301          | 2.350          | 2.350          |                                             | 2.350                  | 2.350          | 2.350          |
|     | 6411307 Mieten städt. Wohnungen                         | 183.173        | 313.300        | 313.300        |                                             | 226.200                | 228.100        | 243.700        |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 346            | 500            | 500            |                                             | 500                    | 500            | 500            |
|     | 6488000 Erstattungen von Abgaben u.a.                   | 346            | 500            | 500            |                                             | 500                    | 500            | 500            |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                   | 8.577          | 6.940          | 13.050         |                                             | 13.050                 | 12.400         | 8.600          |
|     | 6591000 Einzahlungen aus Optionen                       | 6.890          | 6.890          | 13.000         |                                             | 13.000                 | 12.350         | 8.550          |
|     | 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle                    | 1.687          | 50             | 50             |                                             | 50                     | 50             | 50             |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  |                |                |                |                                             |                        |                |                |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>487.483</b> | <b>624.890</b> | <b>600.400</b> |                                             | <b>515.000</b>         | <b>517.250</b> | <b>529.250</b> |
| 10  | Personalauszahlungen                                    | 319.974        | 332.220        | 343.280        |                                             | 346.690                | 350.130        | 353.600        |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                             | 75.937         | 69.290         | 69.990         |                                             | 70.690                 | 71.400         | 72.120         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                | 189.635        | 202.680        | 211.040        |                                             | 213.160                | 215.300        | 217.460        |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                   | 15.303         | 16.710         | 17.390         |                                             | 17.570                 | 17.750         | 17.930         |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                  | 39.099         | 39.030         | 40.080         |                                             | 40.490                 | 40.900         | 41.310         |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                      |                | 4.510          | 4.780          |                                             | 4.780                  | 4.780          | 4.780          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                 |                |                |                |                                             |                        |                |                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 144.751        | 394.130        | 680.700        |                                             | 752.600                | 264.200        | 258.400        |
|     | 7211001 Unterhaltung Grundstücke                        | 7.371          |                |                |                                             |                        |                |                |
|     | 7211002 Abrisskosten                                    | 68.597         |                |                |                                             |                        |                |                |
|     | 7221000 PK/SK Stadtmauer                                | 14.705         |                |                |                                             |                        |                |                |
|     | 7237000 Aufw.ersatz p.U. Altlastenris.                  |                |                | 307.900        |                                             | 426.000                |                |                |
|     | 7241100 Strom städt. Wohnungen                          |                | 1.800          | 1.800          |                                             | 1.500                  | 1.200          | 700            |
|     | 7241200 Wasser/Abwasser/GBA städt. Woh                  |                | 46.600         | 46.600         |                                             | 37.700                 | 39.000         | 40.000         |
|     | 7241201 Grundbesitzabgaben                              | 34.308         | 44.000         | 56.000         |                                             | 56.000                 | 56.000         | 56.000         |
|     | 7241300 Heizenergie städt. Wohnungen                    |                | 39.700         | 39.700         |                                             | 28.400                 | 28.800         | 30.100         |
|     | 7241500 Versicherungen städt. Wohnungen                 |                | 5.400          | 5.400          |                                             | 3.600                  | 4.400          | 4.800          |
|     | 7241501 Versicherungsbeiträge                           | 527            | 530            | 2.700          |                                             | 2.700                  | 2.700          | 2.700          |
|     | 7241600 Unterh. städt. Wohn. (ab 2012)                  |                | 32.200         | 32.200         |                                             | 24.200                 | 24.800         | 23.400         |
|     | 7241601 Unterh. Grundstücke (ab 2012)                   |                | 12.000         | 12.000         |                                             | 12.000                 | 12.000         | 12.000         |
|     | 7241602 Abrisskosten (ab 2012)                          |                | 80.000         | 80.000         |                                             | 10.000                 | 10.000         | 10.000         |
|     | 7241603 Mod. Wohnhäuser (ab 2012)                       |                | 5.500          |                |                                             |                        |                |                |
|     | 7241604 Kanals. Wohnhäuser (ab 2012)                    |                |                |                |                                             | 30.000                 |                |                |
|     | 7241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.                     |                | 11.200         | 11.200         |                                             | 17.300                 | 19.100         | 12.700         |
|     | 7241902 NK Bahnhofsgebäude KHM                          |                | 1.500          |                |                                             |                        |                |                |
|     | 7242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012)                      |                |                | 1.000          |                                             | 30.000                 |                |                |
|     | 7291900 Vw.-kosten städt. Wohnungen                     |                | 20.200         | 20.200         |                                             | 14.200                 | 14.200         | 14.000         |
|     | 7291901 Kosten Katasterunterl., ALKIS                   |                | 1.500          | 1.000          |                                             | 1.000                  | 1.000          | 1.000          |
|     | 7291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz                  |                | 5.000          | 4.000          |                                             | 4.000                  | 4.000          | 4.000          |
|     | 7291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete                    | 9.050          | 30.000         | 25.000         |                                             | 25.000                 | 25.000         | 25.000         |
|     | 7291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.                  | 7.522          | 11.500         | 14.000         |                                             | 14.000                 | 14.000         | 14.000         |
|     | 7291905 Honorar Entwicklung Handelstr.                  |                | 5.000          |                |                                             |                        |                |                |
|     | 7291906 Ant. priv. Umleg. Handelstr.                    |                | 17.500         |                |                                             |                        |                |                |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 070

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz  |                  | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            |                  | 2012             | 2013             |                                             | 2014                   | 2015            | 2016            |
|     | 7291909 Ant. p. E. Stichw. Bendengasse                     |                  | 12.000           | 12.000           |                                             | 7.000                  |                 |                 |
|     | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.                     | 2.670            | 11.000           | 8.000            |                                             | 8.000                  | 8.000           | 8.000           |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 213              | 400              | 300              |                                             | 250                    | 200             | 150             |
|     | 7391000 Weiterleitung von Pachten                          | 213              | 400              | 300              |                                             | 250                    | 200             | 150             |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 61               | 178.000          | 178.100          |                                             | 108.700                | 109.400         | 109.400         |
|     | 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung                       | 61               |                  | 100              |                                             | 100                    | 100             | 100             |
|     | 7422300 Mieten Wohnungen EuGeBau                           |                  | 178.000          | 178.000          |                                             | 108.600                | 109.300         | 109.300         |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>464.999</b>   | <b>904.750</b>   | <b>1.202.380</b> |                                             | <b>1.208.240</b>       | <b>723.930</b>  | <b>721.550</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>22.485</b>    | <b>-279.860</b>  | <b>-601.980</b>  |                                             | <b>-693.240</b>        | <b>-206.680</b> | <b>-192.300</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 1.953.540        | 2.476.890        | 1.313.000        |                                             | 1.213.000              | 612.350         | 608.550         |
|     | 6821000 Einz. Veräuß. Grundst. allg.                       | 1.250.725        | 1.970.000        | 800.000          |                                             | 700.000                | 100.000         | 100.000         |
|     | 6821001 Veräuß. GE-/GI-Grundstücke                         | 695.925          | 500.000          | 500.000          |                                             | 500.000                | 500.000         | 500.000         |
|     | 6821004 Anzahlungen aus Optionen                           | 6.890            | 6.890            | 13.000           |                                             | 13.000                 | 12.350          | 8.550           |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 3.835            | 3.800            | 2.200            |                                             |                        |                 |                 |
|     | 6868000 Tilgung Darlehen Restkaufpreis                     | 3.835            | 3.800            | 2.200            |                                             |                        |                 |                 |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>1.957.375</b> | <b>2.480.690</b> | <b>1.315.200</b> |                                             | <b>1.213.000</b>       | <b>612.350</b>  | <b>608.550</b>  |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 429.897          | 947.150          | 671.850          |                                             | 475.650                | 479.750         | 483.950         |
|     | 7821000 Wasseranschlussbeitrag GE/GI                       |                  | 114.100          |                  |                                             |                        |                 |                 |
|     | 7821001 Erwerb GE-/GI-Grundstücke                          |                  | 350.000          | 350.000          |                                             | 150.000                | 150.000         | 150.000         |
|     | 7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke allg.                     | 131.150          | 300.000          | 200.000          |                                             | 200.000                | 200.000         | 200.000         |
|     | 7821003 Erwerb Ausgleichsfl. Wohnng.                       |                  | 5.000            | 5.000            |                                             | 5.000                  | 5.000           | 5.000           |
|     | 7821004 Erwerb Ausgleichsfl. GE/GI                         | 6.026            | 15.000           | 15.000           |                                             | 15.000                 | 15.000          | 15.000          |
|     | 7821006 Grunderwerb Kirchengrundstücke                     | 140.868          | 50               | 50               |                                             | 50                     | 50              | 50              |
|     | 7821007 Wasseranschlussbeiträge allg.                      |                  | 5.000            | 5.000            |                                             | 5.000                  | 5.000           | 5.000           |
|     | 7821100 Leibranten aus Kaufpreisverre.                     | 151.853          | 158.000          | 96.800           |                                             | 100.600                | 104.700         | 108.900         |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>429.897</b>   | <b>947.150</b>   | <b>671.850</b>   |                                             | <b>475.650</b>         | <b>479.750</b>  | <b>483.950</b>  |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>1.527.478</b> | <b>1.533.540</b> | <b>643.350</b>   |                                             | <b>737.350</b>         | <b>132.600</b>  | <b>124.600</b>  |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                 |



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 070 Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken

| Sachkonto | Maßnahme                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2011<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE2013<br>€ | 2014<br>€ | 2015<br>€ | 2016<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                   |                                  | 2012<br>€       | 2013<br>€ |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Maßnahmen oberhalb Wertgrenze     |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Veräußerung von Sachanlagen       |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                      |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
| 6821-000  | Veräußerung Grundstücke allgemein | 1.250.725,00                     | 1.970.000       | 800.000   |             | 700.000   | 100.000   | 100.000   |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                      |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
| 7821-002  | Erwerb Grundstücke allgemein      | 131.150,00                       | 300.000         | 200.000   |             | 200.000   | 200.000   | 200.000   |                               |                                  |
|           | Saldo                             | 1.119.575,00                     | 1.670.000       | 600.000   |             | 500.000   | -100.000  | -100.000  |                               |                                  |
|           | GE-/GI-Grundstücke                |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                      |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
| 6821-001  | Veräußerung                       | 695.925,00                       | 500.000         | 500.000   |             | 500.000   | 500.000   | 500.000   |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                      |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
| 7821-001  | Erwerb                            |                                  | 350.000         | 350.000   |             | 150.000   | 150.000   | 150.000   |                               |                                  |
|           | Saldo                             | 695.925,00                       | 150.000         | 150.000   |             | 350.000   | 350.000   | 350.000   |                               |                                  |
|           | GE/GI                             |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                      |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                      |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
| 7821-000  | Wasseranschlussbeitrag            |                                  | 114.100         |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Saldo                             |                                  | -114.100        |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Kirchengrundstücke                |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                      |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                      |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
| 7821-006  | Erwerb                            | 140.868,00                       | 50              | 50        |             | 50        | 50        | 50        |                               |                                  |
|           | Saldo                             | -140.868,00                      | -50             | -50       |             | -50       | -50       | -50       |                               |                                  |
|           | Leibrenten                        |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                      |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                      |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
| 7821-100  | Kaufpreisverrentung               | 151.853,00                       | 158.000         | 96.800    |             | 100.600   | 104.700   | 108.900   |                               |                                  |
|           | Saldo                             | -151.853,00                      | -158.000        | -96.800   |             | -100.600  | -104.700  | -108.900  |                               |                                  |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 070 Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken

| Sachkonto | Maßnahme                       | Jahres-<br>ergebnis<br>2011<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE2013<br>€ | 2014<br>€ | 2015<br>€ | 2016<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                |                                  | 2012<br>€       | 2013<br>€ |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Maßnahmen unterhalb Wertgrenze |                                  |                 |           |             |           |           |           |                               |                                  |
|           | Summe Einzahlungen             | 10.725,00                        | 10.690          | 15.200    |             | 13.000    | 12.350    | 8.550     |                               |                                  |
|           | Summe Auszahlungen             | 6.026,00                         | 25.000          | 25.000    |             | 25.000    | 25.000    | 25.000    |                               |                                  |
|           | Saldo                          | 4.699,00                         | -14.310         | -9.800    |             | -12.000   | -12.650   | -16.450   |                               |                                  |

## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                                                                 |                                                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                                                             | Innere Verwaltung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und Service                   |
| <b>Produkt</b>                        | 075                                                                                                                                             | <b>Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02                                                                                                                                              | Finanzen, Liegenschaften                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzbeziehung zwischen dem Kernhaushalt und dem Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement</li> </ul> |                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung                                                                           |                                                    |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Rat, Verwaltung, Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement                                                                                    |                                                    |
| <b>Politische Gremien</b>             | Haupt- und Finanzausschuss, Rat                                                                                                                 |                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                 |                                                    |

## Erläuterungen

|                                       |     |                                                    |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010 | Innere Verwaltung                                  |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111 | Verwaltungssteuerung und Service                   |
| <b>Produkt</b>                        | 075 | <b>Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement</b> |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>FB</b> | 02  | Finanzen, Liegenschaften                           |
|                                       |     |                                                    |

**Erläuterungen:**

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 075

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Stadtbetrieb ZIM

| Nr.   | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |      | Finanzplanungszeitraum |      |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|------------------------|------|--------|
|       |                                                                            |                  | 2012            | 2013 | 2014                   | 2015 | 2016   |
| 1 +   | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                  |                 |      |                        |      |        |
| 2 +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         |                  |                 |      |                        |      |        |
| 3 +   | Sonstige Transfererträge                                                   |                  |                 |      |                        |      |        |
| 4 +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |      |                        |      |        |
| 5 +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                 |      |                        |      |        |
| 6 +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       |                  |                 |      |                        |      |        |
| 7 +   | Sonstige ordentliche Erträge                                               |                  |                 |      |                        |      |        |
| 8 +   | Aktivierte Eigenleistungen                                                 |                  |                 |      |                        |      |        |
| 9 +/- | Bestandsveränderungen                                                      |                  |                 |      |                        |      |        |
| 10 =  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                 |                  |                 |      |                        |      |        |
| 11 -  | Personalaufwendungen                                                       | 872              | 890             | 930  | 960                    | 990  | 1.020  |
|       | 5012000 Entgelte Tar. B.                                                   | 678              | 690             | 720  | 730                    | 740  | 750    |
|       | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                       | 56               | 60              | 60   | 70                     | 80   | 90     |
|       | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                     | 138              | 140             | 150  | 160                    | 170  | 180    |
| 12 -  | Versorgungsaufwendungen                                                    |                  |                 |      |                        |      |        |
| 13 -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                |                  |                 |      |                        |      |        |
| 14 -  | Bilanzielle Abschreibungen                                                 |                  |                 |      |                        |      |        |
| 15 -  | Transferaufwendungen                                                       |                  |                 |      |                        |      |        |
| 16 -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                          |                  |                 |      |                        |      |        |
| 17 =  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                            | 872              | 890             | 930  | 960                    | 990  | 1.020  |
| 18 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -872             | -890            | -930 | -960                   | -990 | -1.020 |
| 19 +  | Finanzerträge                                                              |                  |                 |      |                        |      |        |
| 20 -  | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     |                  |                 |      |                        |      |        |
| 21 =  | <b>Finanzergebnis</b>                                                      |                  |                 |      |                        |      |        |
| 22 =  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                               | -872             | -890            | -930 | -960                   | -990 | -1.020 |
| 23 +  | Außerordentliche Erträge                                                   |                  |                 |      |                        |      |        |
| 24 -  | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                  |                 |      |                        |      |        |
| 25 =  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                  |                 |      |                        |      |        |
| 26 =  | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | -872             | -890            | -930 | -960                   | -990 | -1.020 |
| 27 +  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  |                  |                 |      |                        |      |        |
| 28 -  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             |                  |                 |      |                        |      |        |
| 29 =  | <b>Ergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                                   | -872             | -890            | -930 | -960                   | -990 | -1.020 |
|       | Erträge gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                       |                  |                 |      |                        |      |        |
|       | Aufwendungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO n.F.                                  |                  |                 |      |                        |      |        |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 075

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Stadtbetrieb ZIM

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2011 | Haushaltsansatz |      | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |      |        |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------|------|--------|
|     |                                                            |                  | 2012            | 2013 |                                             | 2014                   | 2015 | 2016   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 730              | 890             | 930  |                                             | 960                    | 990  | 1.020  |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 572              | 690             | 720  |                                             | 730                    | 740  | 750    |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 42               | 60              | 60   |                                             | 70                     | 80   | 90     |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 116              | 140             | 150  |                                             | 160                    | 170  | 180    |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | 730              | 890             | 930  |                                             | 960                    | 990  | 1.020  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | -730             | -890            | -930 |                                             | -960                   | -990 | -1.020 |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 20  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 21  | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 22  | Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 23  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |        |

