

# 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.599	83.802	313.280	75.820	70.740	63.100			
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.811	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.065	823.090	628.220	620.120	623.220	625.120			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.802	515.793	430.431	441.105	445.552	395.629			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.625	1.016.355	968.948	342.576	337.633	317.530			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.764.901</b>	<b>2.447.040</b>	<b>2.350.379</b>	<b>1.489.121</b>	<b>1.486.645</b>	<b>1.410.879</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.187.560	5.924.311	5.318.859	5.363.193	5.514.812	5.545.063			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.941.820	1.720.030	1.871.338	1.748.898	1.718.750	1.697.178			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.500	1.555.840	1.294.190	1.285.190	1.244.190	1.316.290			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.238	120.139	344.660	99.800	91.200	90.110			
15	- Transferaufwendungen	485.801	400.300	250	200	150	150			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.572	2.601.584	3.270.270	2.648.085	2.648.785	2.644.985			
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.002.491</b>	<b>12.322.204</b>	<b>12.099.567</b>	<b>11.145.366</b>	<b>11.217.887</b>	<b>11.293.776</b>			
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.237.589</b>	<b>-9.875.164</b>	<b>-9.749.188</b>	<b>-9.656.245</b>	<b>-9.731.242</b>	<b>-9.882.897</b>			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= <b>Finanzergebnis</b>									
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.237.589</b>	<b>-9.875.164</b>	<b>-9.749.188</b>	<b>-9.656.245</b>	<b>-9.731.242</b>	<b>-9.882.897</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>									
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.237.589</b>	<b>-9.875.164</b>	<b>-9.749.188</b>	<b>-9.656.245</b>	<b>-9.731.242</b>	<b>-9.882.897</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.380	424.753	585.121	588.634	592.353	595.778			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609			
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-7.878.817</b>	<b>-9.453.020</b>	<b>-9.166.676</b>	<b>-9.070.220</b>	<b>-9.141.498</b>	<b>-9.289.728</b>			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.580	6.650	6.650		14.150	14.150	6.650
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.876	8.000	9.500		9.500	9.500	9.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.604	823.090	628.220		620.120	623.220	625.120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.953	515.793	430.431		441.105	445.552	395.629
7	Sonstige Einzahlungen	491.346	369.692	346.733		247.456	246.618	226.810
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.787.359</b>	<b>1.723.225</b>	<b>1.421.534</b>		<b>1.332.331</b>	<b>1.339.040</b>	<b>1.263.709</b>
10	Personalauszahlungen	4.132.646	4.448.300	4.892.650		4.609.730	4.728.900	4.722.950
11	Versorgungsauszahlungen	1.942.240	1.900.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.670	1.437.740	1.650.040		1.901.190	1.264.190	1.316.290
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	485.801	400.300	250		200	150	150
15	Sonstige Auszahlungen	2.122.221	2.402.001	2.360.475		2.270.687	2.362.004	2.264.685
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.548.578</b>	<b>10.588.341</b>	<b>10.903.415</b>		<b>10.781.807</b>	<b>10.355.244</b>	<b>10.304.075</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.761.219</b>	<b>-8.865.116</b>	<b>-9.481.881</b>		<b>-9.449.476</b>	<b>-9.016.204</b>	<b>-9.040.366</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.885	30.050	50		50	50	50
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.439.753	1.313.000	1.890.770		677.350	608.550	608.550
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.835	2.200					
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.445.472</b>	<b>1.345.250</b>	<b>1.890.820</b>		<b>677.400</b>	<b>608.600</b>	<b>608.600</b>
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.429	636.250	636.250		438.650	441.250	443.850
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.961	287.000	557.000	130.000	265.000 ( 130.000)	130.000	130.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		100	100		100	100	100
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>624.390</b>	<b>923.350</b>	<b>1.193.350</b>	<b>130.000</b>	<b>703.750</b> ( 130.000)	<b>571.350</b>	<b>573.950</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.821.083</b>	<b>421.900</b>	<b>697.470</b>	<b>130.000</b>	<b>-26.350</b> ( 130.000)	<b>37.250</b>	<b>34.650</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 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 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.

Projekte des Kinder- und Jugendforums gehören nicht zum Geschäftsaufwand und sind daher zukünftig beim Produkt Jugendarbeit 060 362 225 nachgewiesen.

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

Die Aufwandsentschädigungen für Bürgermeister und Beigeordnete bemessen sich nach der Eingruppierungsverordnung erhöht.

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

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 werden die Fraktionszuwendungen auf der Basis von 44 Sitzen kalkuliert.

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	550	550	550	550	550	550
	4145000 Zuschüsse, Spenden(verb. Untern)		500	500	500	500	500	500
	4148000 Spenden Kinder-/Jugendforum	1.500	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erstattungen	868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591300 Abführungen nach § 58 LBG	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.237</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
11	- Personalaufwendungen	423.027	594.026	546.075	568.522	579.373	590.419	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	269.481	293.590	267.950	270.630	273.340	276.080	
	5012000 Entgelte Tar. B.	119.585	117.660	137.380	138.760	140.150	141.560	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.781	9.560	10.860	10.970	11.080	11.200	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.119	23.700	27.500	27.780	28.060	28.350	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	61	20.040	18.000	18.000	18.000	18.000	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		110.814	72.020	87.587	93.045	98.503	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		18.662	12.365	14.795	15.698	16.726	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5281000 Sachaufw. Rat, Ausschüsse	2.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat	682	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum	1.847	500	100	100	100	100	100
	5281003 Geschäfts. AK Senioren-/innen	67	500	500	500	500	500	500
	5281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.	234	500	500	500	500	500	500
	5291900 Projekte Integrationsrat		500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.878	376.710	377.200	356.115	356.115	361.215	
	5411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.	8.856	9.700	9.800	9.900	9.900	10.000	
	5421000 Aufw. f. Rat-/Ausschussmitglieder	302.843	323.500	325.000	305.000	305.000	310.000	
	5441200 Unfallvers. Rats-/Ausschussmit	1.414	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	7.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5492000 Fraktionszuwendungen	31.322	32.060	30.900	29.715	29.715	29.715	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.181</b>	<b>976.736</b>	<b>928.875</b>	<b>930.237</b>	<b>941.088</b>	<b>957.234</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-776.943</b>	<b>-974.186</b>	<b>-926.325</b>	<b>-927.687</b>	<b>-938.538</b>	<b>-954.684</b>	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.943</b>	<b>-974.186</b>	<b>-926.325</b>	<b>-927.687</b>	<b>-938.538</b>	<b>-954.684</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-776.943</b>	<b>-974.186</b>	<b>-926.325</b>	<b>-927.687</b>	<b>-938.538</b>	<b>-954.684</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-776.943</b>	<b>-974.186</b>	<b>-926.325</b>	<b>-927.687</b>	<b>-938.538</b>	<b>-954.684</b>	



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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	550	550		550	550	550
	6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern.		500	500		500	500	500
	6148000 Spenden Kinder-/Jugendforum	1.500	50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6488000 Erstattungen	832	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6591300 Abführungen nach § 58 LBG	35	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.367</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>		<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
10	Personalauszahlungen	424.448	464.550	461.690		466.140	470.630	475.190
	7011000 Dienstbezüge Beamte	268.342	293.590	267.950		270.630	273.340	276.080
	7012000 Entgelte Tar. B.	119.585	117.660	137.380		138.760	140.150	141.560
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.521	9.560	10.860		10.970	11.080	11.200
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.939	23.700	27.500		27.780	28.060	28.350
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	61	20.040	18.000		18.000	18.000	18.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279	6.000	5.600		5.600	5.600	5.600
	7281000 Sachleist. Rat, Ausschüsse	2.449	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat	682	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum	1.847	500	100		100	100	100
	7281003 Geschäfts. AK Senioren-/innen	67	500	500		500	500	500
	7281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.	234	500	500		500	500	500
	7291900 Projekte Integrationsrat		500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	356.363	376.710	377.200		356.115	356.115	361.215
	7411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.	8.856	9.700	9.800		9.900	9.900	10.000
	7421000 Ausz. Rats-/Ausschussmitglied.	302.843	323.500	325.000		305.000	305.000	310.000
	7441200 Unfallvers. Rats-/Ausschussmit	1.414	1.450	1.500		1.500	1.500	1.500
	7491000 Verfügungsmittel BM	7.159	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	36.091	32.060	30.900		29.715	29.715	29.715
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.089</b>	<b>847.260</b>	<b>844.490</b>		<b>827.855</b>	<b>832.345</b>	<b>842.005</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-783.723</b>	<b>-844.710</b>	<b>-841.940</b>		<b>-825.305</b>	<b>-829.795</b>	<b>-839.455</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>							
	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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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>	005	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>		Gleichstellungsbeauftragte
<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 FB</b>		Gleichstellungsbeauftragte
<p>Erläuterungen:</p> <p>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 2014 Mittel veranschlagt, die nach der Inanspruchnahme der letzten Jahre und dem Bedarf bemessen worden sind.</p> <p>Durch Veränderungen in der Zuordnung der Personalkosten bei Demografiebeauftragter und Gleichstellungsbeauftragter haben sich 2012 und 2013 Veränderungen ergeben.</p>		

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4461000 Entgelte aus Veranstaltung		50				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		50				
11	- Personalaufwendungen	32.907	35.010	37.040	37.430	37.820	38.220
	5012000 Entgelte Tar. B.	26.052	27.730	29.440	29.740	30.040	30.350
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.116	2.250	2.380	2.410	2.440	2.470
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.739	5.030	5.220	5.280	5.340	5.400
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits	391	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	33.298	36.260	38.290	38.680	39.070	39.470
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-33.298	-36.210	-38.290	-38.680	-39.070	-39.470
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-33.298	-36.210	-38.290	-38.680	-39.070	-39.470
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-33.298	-36.210	-38.290	-38.680	-39.070	-39.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	-33.298	-36.210	-38.290	-38.680	-39.070	-39.470



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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50					
	6461000 Entgelte aus Veranstaltungen		50					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>					
10	Personalauszahlungen	33.892	35.010	37.040		37.430	37.820	38.220
	7012000 Entgelte Tar. B.	26.722	27.730	29.440		29.740	30.040	30.350
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.297	2.250	2.380		2.410	2.440	2.470
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.874	5.030	5.220		5.280	5.340	5.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
	7291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits	361	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>34.253</b>	<b>36.260</b>	<b>38.290</b>		<b>38.680</b>	<b>39.070</b>	<b>39.470</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.253</b>	<b>-36.210</b>	<b>-38.290</b>		<b>-38.680</b>	<b>-39.070</b>	<b>-39.470</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 FB</b>		Personalrat
<b>Kurzbeschreibung</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 FB</b>		Personalrat
<p>Erläuterungen:  Das Produkt enthält alle für die Beschäftigtenvertretung erforderlichen Aufwendungen wie z.B. Fortbildungskosten oder Kosten für die Durchführung der Personalversammlung.  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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Spenden Gesundheitsförderung	928 928	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
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>	<b>928</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	92.931 72.464 5.909 14.558	101.160 78.940 6.440 15.780	136.280 106.690 8.490 21.100	137.660 107.760 8.580 21.320	139.050 108.840 8.670 21.540	140.450 109.930 8.760 21.760
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.	2.499 2.499	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711700 Beschaffung GWG	515 515					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Aufwendungen PR 5412200 Aufwendungen für Fortbildung 5431000 Geschäftsaufwendungen PR	2.250 346 572 1.332	3.200 400 1.750 1.050	2.700 400 1.250 1.050	3.200 400 1.750 1.050	2.700 400 1.250 1.050	3.200 400 1.750 1.050
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.195</b>	<b>105.160</b>	<b>139.780</b>	<b>141.660</b>	<b>142.550</b>	<b>144.450</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.267</b>	<b>-104.360</b>	<b>-138.980</b>	<b>-140.860</b>	<b>-141.750</b>	<b>-143.650</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.267</b>	<b>-104.360</b>	<b>-138.980</b>	<b>-140.860</b>	<b>-141.750</b>	<b>-143.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.267</b>	<b>-104.360</b>	<b>-138.980</b>	<b>-140.860</b>	<b>-141.750</b>	<b>-143.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811900 IV Miete Stadttheater (P125)	494 494	494 494	494 494	494 494	494 494	494 494
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-97.761</b>	<b>-104.854</b>	<b>-139.474</b>	<b>-141.354</b>	<b>-142.244</b>	<b>-144.144</b>



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 Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960	800	800	800	800		800	800	800	
	6148000 Spenden Gesundheitsförder.	960	800	800				800	800	800	
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>	<b>960</b>	<b>800</b>	<b>800</b>				<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
10	Personalauszahlungen	94.416	101.160	136.280	137.660	139.050	140.450				
	7012000 Entgelte Tar. B.	72.464	78.940	106.690	107.760	108.840	109.930				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	6.334	6.440	8.490	8.580	8.670	8.760				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	15.618	15.780	21.100	21.320	21.540	21.760				
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317	800	800	800	800	800				
	7291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.	2.317	800	800	800	800	800				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen	1.740	3.200	2.700	3.200	2.700	3.200				
	7411000 Auszahlungen Personairat	346	400	400	400	400	400				
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	212	1.750	1.250	1.750	1.250	1.750				
	7431000 Geschäftsausz. Personairat	1.182	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050				
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.473</b>	<b>105.160</b>	<b>139.780</b>	<b>141.660</b>	<b>142.550</b>	<b>144.450</b>				
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.513</b>	<b>-104.360</b>	<b>-138.980</b>	<b>-140.860</b>	<b>-141.750</b>	<b>-143.650</b>				
18	Investive Einzahlungen										
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
23	Sonstige Investitionseinzahlungen										
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>										
25	Investive Auszahlungen										
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.415									
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	900									
	7832700 Beschaffung GWG	515									
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
31	Sonstige Investitionsauszahlung										
32	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.415</b>									
33	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.415</b>									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 010 Beschäftigtenvertretung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	1.415								
	<b>Saldo</b>	<b>-1.415</b>								



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	015	<b>Revision</b>
<b>Produktverantwortlicher 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 FB</b>		Revision
<p>Erläuterungen: 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	237.902	281.180	321.110	328.368	334.462	340.923
	5011000 Dienstbezüge Beamte	143.803	109.760	145.960	147.420	148.900	150.390
	5012000 Entgelte Tar. B.	73.854	83.980	83.980	84.820	85.670	86.530
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	6.488	6.820	6.730	6.800	6.870	6.940
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	13.757	15.840	15.680	15.840	16.000	16.160
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		7.490	9.810	9.800	9.800	9.800
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		44.595	45.589	49.460	52.244	55.322
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		12.695	13.361	14.228	14.978	15.781
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	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.333</b>	<b>282.730</b>	<b>322.660</b>	<b>329.918</b>	<b>336.012</b>	<b>342.473</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.333</b>	<b>-282.730</b>	<b>-322.660</b>	<b>-329.918</b>	<b>-336.012</b>	<b>-342.473</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.333</b>	<b>-282.730</b>	<b>-322.660</b>	<b>-329.918</b>	<b>-336.012</b>	<b>-342.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.333</b>	<b>-282.730</b>	<b>-322.660</b>	<b>-329.918</b>	<b>-336.012</b>	<b>-342.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-239.333</b>	<b>-282.730</b>	<b>-322.660</b>	<b>-329.918</b>	<b>-336.012</b>	<b>-342.473</b>



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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	239.657	260.290	262.160		264.680	267.240	269.820
	7011000 Dienstbezüge Beamte	143.900	109.760	145.960		147.420	148.900	150.390
	7011100 Rückstellung SJ		36.400					
	7012000 Entgelte Tar. B.	73.854	83.980	83.980		84.820	85.670	86.530
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	6.848	6.820	6.730		6.800	6.870	6.940
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	15.055	15.840	15.680		15.840	16.000	16.160
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		7.490	9.810		9.800	9.800	9.800
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431	1.550	1.550		151.550	1.550	1.550
	7291900 Softwarepflege	1.431	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
	7291901 Externe Prüfung Jahresabschl.					150.000		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.088</b>	<b>261.840</b>	<b>263.710</b>		<b>416.230</b>	<b>268.790</b>	<b>271.370</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.088</b>	<b>-261.840</b>	<b>-263.710</b>		<b>-416.230</b>	<b>-268.790</b>	<b>-271.370</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
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 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 FB</b>	01	Allgemeine Verwaltung

**Erläuterungen:**

Um an zentraler Stelle eine Erfassung der Kosten der durch das Rathaus/Alte Rathaus/Haus Bibo (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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.152	26.630	26.670	26.590	26.450
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		152	1.630	1.670	1.590	1.450
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.560	242.490	121.120	122.120	123.120	124.120
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	4.915	5.340	5.530	5.530	5.530	5.530
	4411300 Sonstige Mieten	1.187	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411301 Miete LEP AdR	840	840	840	840	840	840
	4411400 Grundmiete StB Freizeit/Sport	4.210	470	470	470	470	470
	4411401 Grundmiete von StB VHS	81.950	86.030				
	4411404 Grundmiete StB KUL	5.080	580	580	580	580	580
	4411500 MietNK StB Freizeit und Sport	4.019					
	4411501 MietNK von StB VHS	77.501	49.430				
	4411504 MietNK v. StB KUL	4.820					
	4421000 Erträge aus Verkauf	1.100					
	4461000 Erträge Inanspruchnahme Sachl.	628	500	500	500	500	500
	4461001 Verkauf von Job-Tickets	95.066	95.000	109.000	110.000	111.000	112.000
	4461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte	4.244	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.513	39.893	32.698	32.759	32.821	32.884
	4482000 Erstattung PK Kreis-VHS		2.443	6.098	6.159	6.221	6.284
	4484002 Fahrkostenerstattungen	957	500	750	750	750	750
	4485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4485001 Erst. Sachk. von StB VHS	8.013	10.000				
	4485003 Erst. Sachk. v. StB BMA	-157					
	4485004 Erst. Sachk. von StB ZIM	6.832	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
	4485005 Erst. Sachk. v. StB T. Dienste	3.311	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	4485006 Erst. Sachk. v. StB KUL	6.729	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	4488001 Erst. Sachk. von Internen	2.625	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488002 Erst. Sachk. von Externen	1.603	750	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.722	623	630	630	630	630
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		73	80	80	80	80
	4591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.		500	500	500	500	500
	4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle	30	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	31.692					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>348.796</b>	<b>313.158</b>	<b>181.078</b>	<b>182.179</b>	<b>183.161</b>	<b>184.084</b>
11	- Personalaufwendungen	757.890	1.040.186	1.043.328	1.060.339	1.101.724	1.104.448
	5011000 Dienstbezüge Beamte	168.986	154.980	208.810	219.980	247.090	242.940
	5012000 Entgelt Tarif. Beschäftigte	412.081	560.940	511.150	516.270	521.440	526.660
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. Besch.	32.865	45.640	40.160	40.570	40.980	41.390
	5032000 Beitr. Soz.-Vers. Tar. Beschäfti.	79.326	112.280	100.560	101.570	102.590	103.620
	5032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäfti.	64.642	70.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	-11	10.580	14.030	14.030	14.460	14.030
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		67.969	75.779	75.643	81.102	81.745
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		17.797	21.339	20.776	22.562	22.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.661	181.500	184.500	184.000	185.000	187.500
	5235000 Erst. PK an StB VHS	6.359					
	5241600 Erg. Hauswegw+Schließ. (ab2012)	4.133	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251000 Aufw. Fahrzeugunterhaltung	16.205	18.000	20.000	18.500	18.500	20.000
	5255000 Unterhaltung Büroeinrichtung	23.189	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5281000 Eigenregulierung Schadensfälle	322	500	500	500	500	500
	5281001 Geschäftsfa. Fremdsitzungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291800 Mitgliedsbeitrag AGU	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291900 Ankauf von Job-Tickets	92.244	95.000	109.000	110.000	111.000	112.000
	5291901 BetriebsarztU-ärztin	7.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk an T. D.	230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.055	38.521	32.780	32.230	29.710	29.410
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		8.521	7.780	7.230	4.710	4.410
	5711700 Beschaffung GWG	15.055	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.912	1.436.330	1.435.670	1.436.270	1.435.670	1.436.270
	5412300 Dienst- und Schutzkleidung	137	600		600		600
	5412900 Betriebl. Gesundheitsmanag.	1.861	2.100		1.500	1.500	1.500
	5422100 Mieten ZIM	382.240	386.240	378.100	378.100	378.100	378.100
	5422200 Nebenkosten ZIM	341.953	297.240	299.320	299.320	299.320	299.320
	5422300 Miete für Büroeinrichtungen	31.132	31.200	26.400	26.400	26.400	26.400
	5423000 Leasing Büroeinrichtung	26.746	26.750	27.050	27.050	27.050	27.050
	5423001 Leasing Dienstfahrzeuge	10.162	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	294.958	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5431001 Literatur Dez. I	15.174	14.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431002 Literatur Dez. II	7.229	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5431003 Literatur Dez. III	4.355	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431004 Fahrkosten	36.834	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5431005 Geschäftsaufw. Demographieb.	3.935	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441200 Versicherungsbeiträge	11.518	11.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	5441201 Versicherungsbeiträge	253.281	261.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	5499100 MietNK an StB Freizeit u.Sport	9.397					
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.356.517</b>	<b>2.696.537</b>	<b>2.696.278</b>	<b>2.712.839</b>	<b>2.752.104</b>	<b>2.757.628</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.007.721</b>	<b>-2.383.379</b>	<b>-2.515.200</b>	<b>-2.530.660</b>	<b>-2.568.943</b>	<b>-2.573.544</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.007.721</b>	<b>-2.383.379</b>	<b>-2.515.200</b>	<b>-2.530.660</b>	<b>-2.568.943</b>	<b>-2.573.544</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.007.721</b>	<b>-2.383.379</b>	<b>-2.515.200</b>	<b>-2.530.660</b>	<b>-2.568.943</b>	<b>-2.573.544</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.167	353.477	516.793	520.306	524.025	527.450
	4811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	213.337	222.623	229.816	233.049	236.485	239.625
	4811300 IV Sachkosten	90.830	130.854	134.090	134.090	134.090	134.090
	4811900 ILV Schulungs ARath. KreisVHS			124.950	124.950	124.950	124.950
	4811901 ILV Bet.Schulungs AR KreisVHS			27.937	28.217	28.500	28.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.114	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
	5811900 IV Raumkosten Kellerräume GS	2.114	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.705.667</b>	<b>-2.032.017</b>	<b>-2.000.522</b>	<b>-2.012.469</b>	<b>-2.047.033</b>	<b>-2.048.209</b>

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 Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.858	242.490	121.120		122.120	123.120	124.120
	6411100 Dienstwohnungsschädigung	4.915	5.340	5.530		5.530	5.530	5.530
	6411300 Sonstige Mieten	1.213	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200
	6411301 Miete LEP AöR	840	840	840		840	840	840
	6411400 Grundmiete StB Freizeit/Sport	4.210	470	470		470	470	470
	6411401 Miete von StB VHS	81.950	86.030					
	6411404 Grundmiete StB KUL	5.080	580	580		580	580	580
	6411500 MietNK, StB Freizeit und Sport	3.560						
	6411501 MietNK von StB VHS	69.220	49.430					
	6411504 MietNK v. StB KUL	4.300						
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.100						
	6461000 Einz. aus Inanspruchn. Sachl.	628	500	500		500	500	500
	6461001 Verkauf von Job-Tickets	91.621	95.000	109.000		110.000	111.000	112.000
	6461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte	4.220	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.015	39.893	32.698		32.759	32.821	32.884
	6482000 Erstattung PK Kreis-VHS		2.443	6.098		6.159	6.221	6.284
	6484002 Fahrkostenerstattungen	893	500	750		750	750	750
	6485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport	1.771	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6485001 Erst. Sachkosten von StB VHS	8.255	10.000					
	6485004 Erst. Sachk. von StB ZIM	7.321	6.850	7.000		7.000	7.000	7.000
	6485005 Erst. Sachk. von StB T.D.	3.150	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850
	6485006 Erst. Sachk. v. StB KUL	6.688	10.000	7.500		7.500	7.500	7.500
	6488001 Erst. Sachk. von Internen	2.343	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	6488002 Erst. Sachk. von Externen	1.593	750	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	872	550	550		550	550	550
	6591000 And. sonst. ord. Einzahlungen	7						
	6591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.	300	500	500		500	500	500
	6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle	30	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	535						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.745</b>	<b>282.933</b>	<b>154.368</b>		<b>155.429</b>	<b>156.491</b>	<b>157.554</b>
10	Personalauszahlungen	758.528	954.420	946.210		963.920	998.060	1.000.140
	7011000 Dienstbezüge Beamte	166.214	154.980	208.810		219.980	247.090	242.940
	7012000 Entgelt Tar. B.	413.226	560.940	511.150		516.270	521.440	526.660
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	34.846	45.640	40.180		40.570	40.980	41.390
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	79.611	112.280	100.560		101.570	102.590	103.620
	7032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.	64.642	70.000	71.500		71.500	71.500	71.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	-11	10.580	14.030		14.030	14.460	14.030
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.363	181.500	184.500		184.000	185.000	187.500
	7211000 Ergänz. Hauswegw./Schließanl.	3.992						
	7241600 Erg. Hauswegw.+Schließ. (ab2012)	158	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	16.741	18.000	20.000		18.500	18.500	20.000
	7255000 Unterhaltung Büroeinrichtung	23.257	45.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	7281000 Eigenregulierung Schadensfälle	322	500	500		500	500	500
	7281001 Geschäftsfa. Fremdsitzungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291800 Mitgliedsbeitrag AGU	2.975	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291900 Ankauf von Job-Tickets	92.244	95.000	109.000		110.000	111.000	112.000
	7291901 Betriebsarzt/-ärztin	6.444	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	230	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							

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 Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
15	Sonstige Auszahlungen	1.441.375	1.436.330	1.435.670		1.436.270	1.435.670	1.436.270
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	137	600			600		600
	7412900 Betriebl. Gesundheitsmanag.	941	2.100	1.500		1.500	1.500	1.500
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	382.240	386.240	378.100		378.100	378.100	378.100
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	366.972	297.240	299.320		299.320	299.320	299.320
	7422300 Miete Büroeinrichtungen	31.132	31.200	26.400		26.400	26.400	26.400
	7423000 Leasing Büroeinrichtung	26.746	26.750	27.050		27.050	27.050	27.050
	7423001 Leasing Dienstfahrzeuge	10.162	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	292.169	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000
	7431001 Literatur Dez. I	14.704	14.400	15.700		15.700	15.700	15.700
	7431002 Literatur Dez. II	7.447	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
	7431003 Literatur Dez. III	4.060	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7431004 Fahrkosten	36.202	44.000	41.000		41.000	41.000	41.000
	7431005 Geschäftsausz. Demographieb.	3.666	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7441200 Versicherungsbeiträge	11.518	11.700	15.500		15.500	15.500	15.500
	7441201 Versicherungsbeiträge	253.281	261.000	269.000		269.000	269.000	269.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.346.266</b>	<b>2.572.250</b>	<b>2.566.380</b>		<b>2.584.190</b>	<b>2.618.730</b>	<b>2.623.910</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.040.521</b>	<b>-2.289.317</b>	<b>-2.412.012</b>		<b>-2.428.761</b>	<b>-2.462.239</b>	<b>-2.466.356</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.885	30.050	50		50	50	50
	6812000 KrZ nach dem SGB IX	1.435	50	50		50	50	50
	6816000 Zuschüsse ö. Sonderrechnungen		30.000					
	6818000 Inv.-Zuschüsse übr. Bereiche	450						
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>	<b>1.885</b>	<b>30.050</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.590	115.000	45.000		45.000	45.000	45.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	28.536	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7831001 Erwerb Geldauszahlungsautomat		60.000					
	7832700 Beschaffung GWG	15.055	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>43.590</b>	<b>115.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.705</b>	<b>-84.950</b>	<b>-44.950</b>		<b>-44.950</b>	<b>-44.950</b>	<b>-44.950</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 010 111 020 Zentrale Dienste**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Bewegliches Anlagevermögen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
6816-000	Zuschüsse ö. Sonderrechnungen		30.000							
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	28.536	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
7831-001	Erwerb Geldauszahlungsautomat		60.000							
7832-700	Beschaffung GWG	15.055	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-43.591</b>	<b>-25.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen	1.885	50	50		50	50	50		
	Summe investive Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>	<b>1.885</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		



## 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 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 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

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 025

Stadtbetrieb Techn. Dienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	934	930	610	640	670	700
	5012000 Entgelte Tar. B.	728	720	470	480	490	500
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	60	60	40	50	60	70
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	147	150	100	110	120	130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934</b>	<b>930</b>	<b>610</b>	<b>640</b>	<b>670</b>	<b>700</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-934</b>	<b>-930</b>	<b>-610</b>	<b>-640</b>	<b>-670</b>	<b>-700</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934</b>	<b>-930</b>	<b>-610</b>	<b>-640</b>	<b>-670</b>	<b>-700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-934</b>	<b>-930</b>	<b>-610</b>	<b>-640</b>	<b>-670</b>	<b>-700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-934</b>	<b>-930</b>	<b>-610</b>	<b>-640</b>	<b>-670</b>	<b>-700</b>



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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	990	930	610		640	670	700
	7012000 Entgelte Tar. B.	783	720	470		480	490	500
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	60	60	40		50	60	70
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	147	150	100		110	120	130
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>990</b>	<b>930</b>	<b>610</b>		<b>640</b>	<b>670</b>	<b>700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-990</b>	<b>-930</b>	<b>-610</b>		<b>-640</b>	<b>-670</b>	<b>-700</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>	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 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.

Für die notwendige Neugestaltung der Internetpräsentation sind zusätzliche Mittel veranschlagt.

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4141000 Zuw. deutsch-franz. Jugendwerk		100	100	100	100	100	100
	4145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)	2.863	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4148000 Zuschüsse, Spenden (üb. Bereiche)	308	400	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	200	200	200	200	200	200
	4421000 Erträge aus Verkauf	162	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383	11.400	800	6.000	800	6.000	6.000
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD'ier PA	983	4.200					
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ier QA	400	1.200					
	4488000 Erstattungen Partners. /Begeg.		6.000	800	6.000	800	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.715</b>	<b>16.900</b>	<b>6.300</b>	<b>11.500</b>	<b>6.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11	- Personalaufwendungen	64.472	79.141	57.767	58.108	58.950	59.839	59.839
	5011000 Dienstbezüge Beamte	33.522	33.140	18.790	18.980	19.170	19.370	19.370
	5012000 Entgelte Tar. B.	23.330	23.940	24.750	25.000	25.250	25.510	25.510
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	700	3.000					
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.911	1.970	1.930	1.950	1.970	1.990	1.990
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.726	4.860	4.940	4.990	5.040	5.100	5.100
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	283	1.200					
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		7.090	4.879	4.756	5.024	5.306	5.306
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.681	1.218	1.172	1.236	1.303	1.303
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.479	31.300	23.300	31.300	23.300	31.300	31.300
	5281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.	6.363	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291900 Aufw. Karnevalempfänge	318	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291901 Aufw. deutsch-franz. Jugendw.		100	100	100	100	100	100
	5291902 Städtepartnersch./Begegnungen	3.798	20.000	12.000	20.000	12.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528	4.000	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ier	400	1.200					
	5431000 Internet-Präsentation	1.128	2.800	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.479</b>	<b>114.441</b>	<b>121.067</b>	<b>94.408</b>	<b>87.250</b>	<b>96.139</b>	<b>96.139</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.764</b>	<b>-97.541</b>	<b>-114.767</b>	<b>-82.908</b>	<b>-80.950</b>	<b>-84.639</b>	<b>-84.639</b>
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= <b>Finanzergebnis</b>							
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.764</b>	<b>-97.541</b>	<b>-114.767</b>	<b>-82.908</b>	<b>-80.950</b>	<b>-84.639</b>	<b>-84.639</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.764</b>	<b>-97.541</b>	<b>-114.767</b>	<b>-82.908</b>	<b>-80.950</b>	<b>-84.639</b>	<b>-84.639</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-71.764</b>	<b>-97.541</b>	<b>-114.767</b>	<b>-82.908</b>	<b>-80.950</b>	<b>-84.639</b>	<b>-84.639</b>



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 Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
	6141000 Zuw. dt.-franz. Jugendwerk		100	100		100	100	100
	6145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)	2.863	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	258	400	400		400	400	400
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162	200	200		200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	162	200	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383	11.400	800		6.000	800	6.000
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'ler PA	983	4.200					
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA	400	1.200					
	6488000 Erstattungen Partners./Begeg.		6.000	800		6.000	800	6.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.665</b>	<b>16.900</b>	<b>6.300</b>		<b>11.500</b>	<b>6.300</b>	<b>11.500</b>
10	Personalauszahlungen	66.798	70.370	51.670		52.180	52.690	53.230
	7011000 Dienstbezüge Beamte	33.463	33.140	18.790		18.980	19.170	19.370
	7012000 Entgelte Tar. B.	25.184	23.940	24.750		25.000	25.250	25.510
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	700	3.000					
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.063	1.970	1.930		1.950	1.970	1.990
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.104	4.860	4.940		4.990	5.040	5.100
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	283	1.200					
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.260	1.260		1.260	1.260	1.260
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389	31.300	23.300		31.300	23.300	31.300
	7281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.	6.423	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	7291900 Ausz. Karnevalsempfänge	318	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	7291901 Ausz. dt.-franz. Jugendwerk		100	100		100	100	100
	7291902 Stadtpartnerschaf./Begegnungen	3.648	20.000	12.000		20.000	12.000	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.528	4.000	40.000		5.000	5.000	5.000
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler	400	1.200					
	7431000 Internet-Präsentation	1.128	2.800	40.000		5.000	5.000	5.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.715</b>	<b>105.670</b>	<b>114.970</b>		<b>88.480</b>	<b>80.990</b>	<b>89.530</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.050</b>	<b>-88.770</b>	<b>-108.670</b>		<b>-76.980</b>	<b>-74.690</b>	<b>-78.030</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 3 010 111 030

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Presse-/Öffentl.arb.,Städtepa.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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>	035	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produktverantwortlicher 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 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.

Die Sachbearbeitung der Familienkasse wurde ebenso wie die der Beihilfe 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).

Soweit planbar sind seit 2012 – ausgelöst durch Wechsel von Beamten von/zu anderen Dienstherrn - im Rahmen der Versorgungslastenverteilung (Pensionsrückstellungen) Beträge für den Ausgleich zwischen Dienstherrn vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 035

Personalmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.979	296.150	208.183	218.096	227.681	172.495
	4485000 Erstatt. von StB FuS	10.830	11.050	14.420	14.710	15.000	15.300
	4485003 Erstatt. von StB VHS	7.940	8.105				
	4485004 Erstatt. von StB ZIM	62.573	30.150	26.780	27.320	27.870	28.430
	4485006 Erstatt. von StB T.D.	51.180	52.210	46.000	46.920	47.860	48.820
	4485007 Erstatt. PK von VHS	60.422	81.650				
	4485008 Erstatt. PK von ZIM		46.480	41.908	52.801	58.846	
	4485009 Erstatt. PK von StB FuS	12.503	15.220	19.930	17.370	18.240	19.150
	4485013 Erstatt. von LEP-A6R	625	625	625	625	625	625
	4485014 Erst. von StB KUL	9.390	9.580	10.980	11.200	11.420	11.650
	4485015 Erst. PK von StB KUL	3.825	6.460	7.840	7.150	7.420	7.720
	4485016 Erst. PK von LEP A6R	37.691	34.620	39.700	40.000	40.400	40.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.043	204.782	21.548	23.496	26.353	6.250
	4521000 Erstattung von Steuern KVR		100	100	100	100	100
	4583800 E aus Veränd. so. V. VLVG/107b			6.175	6.432	5.795	5.500
	4591001 Umlageerstattung RVK f. Vorjahr	57.043					
	4591700 Ertr. VLVG / §107 b BeamtVG		204.682	15.273	16.964	20.458	650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	314.022	500.932	229.731	241.592	254.034	178.745
11	- Personalaufwendungen	457.558	1.173.139	422.335	420.832	449.140	433.429
	5011000 Dienstbezüge Beamte	141.666	148.620	138.140	139.530	146.140	142.340
	5011300 Aufw. Rückstell. Bes.r. 13/14			66.120	66.790	67.460	68.140
	5012000 Entgelte Tar. B.	113.269	123.870	122.280	123.510	135.720	126.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.384	10.170	9.800	9.900	10.910	10.100
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	22.652	24.790	24.080	24.330	26.660	24.820
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	170.587	10.140	9.280	9.280	9.620	9.280
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		733.853	38.736	35.006	38.837	38.865
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		121.696	13.899	12.486	13.793	13.884
12	- Versorgungsaufwendungen	1.941.820	1.720.030	1.871.338	1.748.898	1.718.750	1.697.178
	5121000 Versorgungskassenbeiträge	1.541.820	1.309.757	1.429.684	1.350.803	1.331.787	1.318.973
	5141000 Beihilfen, Unterstützungen VE	400.000	400.000	400.000	398.095	386.963	378.205
	5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf.		10.273	41.654			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291900 Aufw. Landesfamilienkassen	12.988	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.071	83.044	69.250	68.650	68.650	68.650
	5412100 Aufwendungen für Ausbildung	2.327	2.500	3.100	3.100	3.400	3.100
	5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I	50.867	46.850	39.450	38.850	38.550	38.850
	5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II	6.954	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III	6.321	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5412901 Reisekosten Dez. I	2.853	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5412902 Reisekosten Dez. II	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412903 Reisekosten Dez. III	2.278	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5499000 Aufw. VLVG / § 107 b BeamtVG		6.994				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.485.437	2.989.213	2.375.923	2.251.380	2.249.540	2.212.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.171.415	-2.488.281	-2.146.192	-2.009.788	-1.995.506	-2.033.512
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.171.415	-2.488.281	-2.146.192	-2.009.788	-1.995.506	-2.033.512
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 035

Personalmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.171.415	-2.488.281	-2.146.192	-2.009.788	-1.995.506	-2.033.512			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-2.171.415	-2.488.281	-2.146.192	-2.009.788	-1.995.506	-2.033.512			

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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.130	296.150	208.183		218.096	227.681	172.495
	6485000 Erstatt. von StB FuS	10.830	11.050	14.420		14.710	15.000	15.300
	6485003 Erstatt. von StB VHS	7.940	8.105					
	6485004 Erstatt. von StB ZIM	29.550	30.150	26.780		27.320	27.870	28.430
	6485006 Erstatt. von StB T.D.	51.180	52.210	46.000		46.920	47.860	48.820
	6485007 Erstatt. PK von VHS	115.834	81.650					
	6485008 Erstatt. PK von ZIM	46.975	46.480	41.908		52.801	58.846	
	6485009 Erstatt. PK von StB FuS	16.928	15.220	19.930		17.370	18.240	19.150
	6485011 Erst. PK von StB T.D.	23						
	6485013 Erstatt. von LEP-AoR	625	625	625		625	625	625
	6485014 Erst. von StB KUL	9.390	9.580	10.980		11.200	11.420	11.650
	6485015 Erst. PK von StB KUL	4.495	6.460	7.840		7.150	7.420	7.720
	6485016 Erst. PK von LEP AoR	36.359	34.620	39.700		40.000	40.400	40.800
7	Sonstige Einzahlungen	57.043	100	15.373		17.064	20.558	750
	6521000 Erstattung von Steuern KVR		100	100		100	100	100
	6591001 Umlageerstattung RVK f.Vorjahr	57.043						
	6591700 Einz. VLVG / §107 b BeamtVG			15.273		16.964	20.458	650
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.173</b>	<b>296.250</b>	<b>223.556</b>		<b>235.160</b>	<b>248.239</b>	<b>173.245</b>
10	Personalauszahlungen	398.729	317.590	639.580		306.550	329.050	312.540
	7011000 Dienstbezüge Beamte	140.966	148.620	138.140		139.530	148.140	142.340
	7012000 Entgelte Tar. B.	112.971	123.870	122.280		123.510	135.720	126.000
	7012200 Ausz. Rückst. LOB			336.000				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	6.032	10.170	9.800		9.900	10.910	10.100
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.767	24.790	24.080		24.330	26.660	24.820
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	113.994	10.140	9.280		9.280	9.620	9.280
11	Versorgungsauszahlungen	1.942.240	1.900.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
	7121000 Versorgungskassenbeiträge	1.542.240	1.500.000	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000
	7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7291900 Ausz. Landesfamilienkasse	12.988	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	71.241	76.050	69.250		68.650	68.650	68.650
	7412100 Auszahlungen für Ausbildung	2.868	2.500	3.100		3.100	3.400	3.100
	7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I	48.113	46.850	39.450		38.850	38.550	38.850
	7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II	6.954	10.950	10.950		10.950	10.950	10.950
	7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III	6.726	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
	7412901 Reisekosten Dez. I	2.853	3.750	3.750		3.750	3.750	3.750
	7412902 Reisekosten Dez. II	1.695	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7412903 Reisekosten Dez. III	2.031	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.425.198</b>	<b>2.306.640</b>	<b>2.721.830</b>		<b>2.388.200</b>	<b>2.410.700</b>	<b>2.394.190</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.038.025</b>	<b>-2.010.390</b>	<b>-2.498.274</b>		<b>-2.153.040</b>	<b>-2.162.461</b>	<b>-2.220.945</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							

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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
23	Summe investive Einzahlungen 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		100	100		100	100	100
	7841000 Erw. Anteile KVR-Fonds		100	100		100	100	100
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100</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- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen		100	100		100	100	100		
	<b>Saldo</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		



## 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 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 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 etc.) wird in den Jahren 2012 ff. veranschlagt. Auch für eine Vorbereitung bzw. externe Begleitung des Gesamtabschlusses und die entsprechende Software sind Mittel vorgesehen.

Ebenso sind für die Prüftätigkeit der GPA Aufwendungen veranschlagt. Voraussichtlich 2014/15 steht die nächste Prüfung an.

Für den anstehenden Wechsel der Finanzsoftware – Anschaffungskosten sind im Finanzplan vorgesehen - sind ab 2014 Mittel (VE) für die notwendigen Umstiegsarbeiten vorgesehen.

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

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.091	21.000	18.500	18.000	18.000	18.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV		3.000	500			
	4486000 Anteilige Erst. Vollstreckung	18.293	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	1.798					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.924	285.050	221.050	221.050	221.050	221.050
	4562000 Nebenforderungen	285.511	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge	15					
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591700 Erträge Unfallfürsorge RVK	76					
	4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber.	10.321	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4599999 Ausbuchung Centbeträge AnBu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>316.015</b>	<b>306.050</b>	<b>239.550</b>	<b>239.050</b>	<b>239.050</b>	<b>239.050</b>
11	- Personalaufwendungen	1.036.388	1.251.239	1.331.676	1.321.097	1.339.231	1.360.530
	5011000 Dienstbezüge Beamte	500.771	525.790	492.460	497.390	502.370	507.400
	5011100 Rückstellung SJ			5.440	5.440	1.738	
	5012000 Entgelte Tar. B.	414.381	393.080	462.330	466.960	471.630	476.350
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	34.489	32.740	36.310	36.680	37.050	37.430
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	86.670	79.020	91.450	92.370	93.300	94.240
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	76	35.890	33.080	33.080	33.080	33.080
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		138.958	156.901	141.798	149.925	158.839
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		45.761	53.705	47.379	50.138	53.191
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.699	36.740	39.390	85.890	145.890	255.890
	5291800 Beiträge Fachverbände	83	90	90	90	90	90
	5291900 Wartungsaufwand EDV	1.084	1.150	3.800	3.800	3.800	3.800
	5291901 Aufw. Sicherst. gepfänd. Fz.	50	500	500	500	500	500
	5291902 Steuerberatung	964	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
	5291903 Aufw. Wechsel Finanzverfahren	10.519	10.000	10.000	60.000	120.000	230.000
	5291904 Erstellung Gesamtabschluss	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.602	443.200	527.700	584.700	584.700	584.700
	5412200 Umstellungsaufwand NKF	3.966	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Prüfgebühren GPA		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.	24.421	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	5431003 Kosten Vollstreckungsverfahren	918	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.			160.000	217.000	217.000	217.000
	5473100 EWB Ford. w. Nieders. o. Erlaß	307.297	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5473200 Sonstige Wertberichtigungen JA		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473900 Aufwand Kleinbetragsausbuchung	1	200	200	200	200	200
	5499700 Kassenfehlelder			500	500	500	500
	5499999 Ausbuchung Centbeträge AnBu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405.689</b>	<b>1.731.179</b>	<b>1.898.766</b>	<b>1.991.687</b>	<b>2.069.821</b>	<b>2.201.120</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.089.674</b>	<b>-1.425.129</b>	<b>-1.659.216</b>	<b>-1.752.637</b>	<b>-1.830.771</b>	<b>-1.962.070</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.089.674</b>	<b>-1.425.129</b>	<b>-1.659.216</b>	<b>-1.752.637</b>	<b>-1.830.771</b>	<b>-1.962.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 040

Finanzmanagement/Rechn.wesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.674	-1.425.129	-1.659.216	-1.752.637	-1.830.771	-1.962.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.089.674	-1.425.129	-1.659.216	-1.752.637	-1.830.771	-1.962.070

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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.785	21.000	18.500		18.000	18.000	18.000
	6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV		3.000	500				
	6486000 Anteilige Erst. Vollstreckung	18.293	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	6488000 Erstattungen von übr Bereichen	492						
7	Sonstige Einzahlungen	403.717	354.942	316.890		216.342	215.810	215.810
	6521190 Umsatzsteuererstattung vom FA	124.179	73.892	105.840		5.292	4.760	4.760
	6562000 Nebenforderungen	279.446	280.000	210.000		210.000	210.000	210.000
	6591000 Einz. Kleinbetragsausbuchung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	15						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591700 Einzahlung Unfallfürsorge RVK	76						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.501</b>	<b>375.942</b>	<b>335.390</b>		<b>234.342</b>	<b>233.810</b>	<b>233.810</b>
10	Personalauszahlungen	1.040.046	1.066.520	1.115.630		1.126.480	1.148.530	1.153.720
	7011000 Dienstbezüge Beamte	503.308	525.790	492.460		497.390	502.370	507.400
	7011100 Rückstellung SJ						11.100	5.220
	7012000 Entgelte Tar. B.	415.503	393.080	462.330		466.960	471.630	476.350
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	34.489	32.740	36.310		36.680	37.050	37.430
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	86.670	79.020	91.450		92.370	93.300	94.240
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	76	35.890	33.080		33.080	33.080	33.080
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.526	36.740	39.390		125.890	165.890	255.890
	7291800 Beiträge Fachverbände	83	90	90		90	90	90
	7291900 Wartungsaufwand EDV	1.084	1.150	3.800		3.800	3.800	3.800
	7291901 Aufw. f. Sicherst. gepfän. Fz.	127	500	500		500	500	500
	7291902 Steuerberatung	393	5.000	5.000		1.500	1.500	1.500
	7291903 Ausz. Wechsel Finanzverfahren	12.839	10.000	10.000		60.000	120.000	230.000
	7291904 Erstellung Gesamtabschluss		20.000	20.000		60.000	40.000	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	49.119	127.843	301.905		267.002	359.419	267.800
	7412200 Umstellungsaufwand NKF	3.956	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7431000 Prüfgebühren GPA		69.000	92.000			92.000	
	7431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.	24.551	27.000	28.500		26.500	26.500	26.500
	7431003 Kosten Vollstreckungsverfahren	918	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli.			160.000		217.000	217.000	217.000
	7441190 Umsatzsteuerabführung an FA	19.695	14.843	11.405		11.502	11.919	12.300
	7499700 Kassenfehlgeder			500		500	500	500
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.691</b>	<b>1.231.103</b>	<b>1.456.925</b>		<b>1.519.372</b>	<b>1.673.839</b>	<b>1.677.410</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.190</b>	<b>-855.161</b>	<b>-1.121.535</b>		<b>-1.285.030</b>	<b>-1.440.029</b>	<b>-1.443.600</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erwerb Finanzsoftware			16.000 16.000	130.000 130.000	130.000 ( 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>16.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b> ( 130.000)		
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-16.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-130.000</b> ( 130.000)		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	NKF-Software									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb			16.000	130.000	130.000				
	<b>Saldo</b>			<b>-16.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>				
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>									



## 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 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	

## 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 FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften

**Erläuterungen:**

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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			50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle			50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	363.703	540.568	483.843	481.684	490.759	500.322
	5011000 Dienstbezüge Beamte	262.646	245.770	231.190	233.510	235.850	238.210
	5012000 Entgelte Tar. B.	79.060	126.030	110.710	111.820	112.940	114.070
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	6.469	10.340	8.850	8.940	9.030	9.130
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers.Tar. B.	15.304	24.540	21.230	21.450	21.670	21.890
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	225	16.780	15.530	15.530	15.530	15.530
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		88.665	73.262	69.349	73.475	77.963
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		28.443	23.071	21.085	22.264	23.529
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.000		
	5291900 Hundebestandsaufnahme				20.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50	50	50
	5441300 Schadensfälle			50	50	50	50
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.703</b>	<b>540.568</b>	<b>483.893</b>	<b>501.734</b>	<b>490.809</b>	<b>500.372</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.703</b>	<b>-540.568</b>	<b>-483.843</b>	<b>-501.684</b>	<b>-490.759</b>	<b>-500.322</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.703</b>	<b>-540.568</b>	<b>-483.843</b>	<b>-501.684</b>	<b>-490.759</b>	<b>-500.322</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.703</b>	<b>-540.568</b>	<b>-483.843</b>	<b>-501.684</b>	<b>-490.759</b>	<b>-500.322</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-363.703</b>	<b>-540.568</b>	<b>-483.843</b>	<b>-501.684</b>	<b>-490.759</b>	<b>-500.322</b>



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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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			50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle			50		50	50	50
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>
10	Personalauszahlungen	360.799	423.460	387.510		391.250	395.020	398.830
	7011000 Dienstbezüge Beamte	259.131	245.770	231.190		233.510	235.850	238.210
	7012000 Entgelte Tar. B.	79.060	126.030	110.710		111.820	112.940	114.070
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	6.259	10.340	8.850		8.940	9.030	9.130
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	16.124	24.540	21.230		21.450	21.670	21.890
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	225	16.780	15.530		15.530	15.530	15.530
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					20.000		
	7291900 Hundebestandsaufnahme					20.000		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			50		50	50	50
	7441300 Schadensfälle			50		50	50	50
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.799</b>	<b>423.460</b>	<b>387.560</b>		<b>411.300</b>	<b>395.070</b>	<b>398.880</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.799</b>	<b>-423.460</b>	<b>-387.510</b>		<b>-411.250</b>	<b>-395.020</b>	<b>-398.830</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>							
	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 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 FB</b>	01	Allgemeine Verwaltung
<p>Erläuterungen:  Veranschlagt sind u.a. Mitgliedsbeiträge für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Komm. Arbeitgeberverband</li> <li>- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)</li> <li>- Städte- und Gemeindebund NW.</li> </ul>		

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	38.124	54.462	52.924	53.065	75.600	54.812
	5011000 Dienstbezüge Beamte	25.529	32.170	29.840	30.140	41.470	30.750
	5012000 Entgelte Tar. B.	9.870	10.390	10.740	10.850	16.440	11.070
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	812	860	880	890	1.350	910
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.913	1.980	2.030	2.060	3.130	2.110
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.200	2.000	2.000	2.730	2.000
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		5.125	5.539	5.310	7.814	5.940
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.737	1.895	1.815	2.666	2.032
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.754	26.900	27.000	27.100	27.200	27.300
	5291800 Mitgliedsbeiträge	26.754	26.900	27.000	27.100	27.200	27.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.878</b>	<b>81.362</b>	<b>79.924</b>	<b>80.165</b>	<b>102.800</b>	<b>82.112</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.878</b>	<b>-81.362</b>	<b>-79.924</b>	<b>-80.165</b>	<b>-102.800</b>	<b>-82.112</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.878</b>	<b>-81.362</b>	<b>-79.924</b>	<b>-80.165</b>	<b>-102.800</b>	<b>-82.112</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.878</b>	<b>-81.362</b>	<b>-79.924</b>	<b>-80.165</b>	<b>-102.800</b>	<b>-82.112</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-64.878</b>	<b>-81.362</b>	<b>-79.924</b>	<b>-80.165</b>	<b>-102.800</b>	<b>-82.112</b>



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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	38.639	47.600	45.490		45.940	65.120	46.840
	7011000 Dienstbezüge Beamte	25.101	32.170	29.840		30.140	41.470	30.750
	7012000 Entgelte Tar. B.	10.477	10.390	10.740		10.850	16.440	11.070
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	912	860	880		890	1.350	910
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.149	1.980	2.030		2.060	3.130	2.110
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.200	2.000		2.000	2.730	2.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.754	26.900	27.000		27.100	27.200	27.300
	7291800 Mitgliedsbeiträge	26.754	26.900	27.000		27.100	27.200	27.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.393</b>	<b>74.500</b>	<b>72.490</b>		<b>73.040</b>	<b>92.320</b>	<b>74.140</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.393</b>	<b>-74.500</b>	<b>-72.490</b>		<b>-73.040</b>	<b>-92.320</b>	<b>-74.140</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
	<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 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 Rechnebenen</li> <li>• Konzeptionelle Betreuung bei Projekten</li> <li>• Pflege der Internet- u. Intranetseite</li> <li>• Aufbau u. Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur</li> <li>• Netzwerkbetreuung, Administration</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Verträge, Aufträge anderer Verwaltungseinheiten	
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete, Internetnutzer	
<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 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 KDVZ Rhein-Erft-Rur wurde in den Jahren ab 2012 um Aufwendungen des RZ-Wechsels gekürzt, die Kosten eines neuen Dienstleisters sind bei 5291-901 veranschlagt (ab 2014).

Aufgrund des RZ-Wechsels sind für die externe Unterstützung dieses Prozesses Mittel bei 5291-900 vorgesehen.

Für die stetige Sicherung des Netzbetriebes ist in den letzten Jahren ein höherer Aufwand zu verzeichnen, der 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.

Beim Unterhaltungsaufwand sind in 2014 zusätzliche Aufwendungen erforderlich, um Softwareanpassungen/-umstellungen im Programm ProBauG vornehmen zu können.

Im Teilfinanzplan sind für investive Beschaffungen der TUIV (PC, Server, Software etc.) insbesondere vor dem Hintergrund der Betriebssicherheit Mittel veranschlagt. Zudem ist für den notwendigen Umstieg auf Windows 7 und Office 2010 (Windows XP und Office 2003 werden nicht mehr unterstützt) zusätzliche Mittel für Beschaffungen bereit zu stellen.

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		47.000	280.000	35.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge		47.000	280.000	35.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.800	145.800	164.700	164.700	164.700	164.700
	4485000 Erst. TUIV-K.StB Freizeit/Sport	12.015	11.880	9.720	9.720	9.720	9.720
	4485001 Erst. TUIV-Kosten v. StB VHS	22.140	21.735				
	4485004 Erst. TUIV-Kosten v. StB ZIM	45.900	45.900	51.300	51.300	51.300	51.300
	4485005 Erst. TUIV-Kosten v. StB T.D.	32.400	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	4485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.	33.345	36.585	73.980	73.980	73.980	73.980
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	710	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	710	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>146.510</b>	<b>192.850</b>	<b>444.750</b>	<b>199.750</b>	<b>194.750</b>	<b>194.750</b>
11	- Personalaufwendungen	200.919	205.800	288.080	290.980	293.900	296.860
	5012000 Entgelte Tar. B.	157.524	159.910	226.620	228.890	231.180	233.500
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	13.356	13.860	18.130	18.320	18.510	18.700
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	30.039	32.030	43.330	43.770	44.210	44.660
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.725	458.000	632.700	604.000	554.000	554.000
	5255000 Unterhaltungsaufwand EDV	52.601	78.000	96.700	78.000	78.000	78.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand NETZ	14.842	35.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	322.282	345.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	5291901 Aufw. neuer IT-DL (ab 2014)			410.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.668	58.684	291.410	46.660	41.610	41.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		11.684	11.410	11.660	11.610	11.500
	5711700 Beschaffung GWG	29.668	47.000	280.000	35.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	485.596	400.000				
	5373000 KDVZ-Umlage (2012 - 2013)	485.596					
	5373001 Aufw. neuer IT-DL (2012-2013)		400.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105.908</b>	<b>1.122.484</b>	<b>1.212.190</b>	<b>941.640</b>	<b>889.510</b>	<b>892.360</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.397</b>	<b>-929.634</b>	<b>-767.440</b>	<b>-741.890</b>	<b>-694.760</b>	<b>-697.610</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.397</b>	<b>-929.634</b>	<b>-767.440</b>	<b>-741.890</b>	<b>-694.760</b>	<b>-697.610</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-959.397</b>	<b>-929.634</b>	<b>-767.440</b>	<b>-741.890</b>	<b>-694.760</b>	<b>-697.610</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.213	66.176	67.808	67.808	67.808	67.808
	4811200 IV TUIV - Kosten	57.213	66.176	67.808	67.808	67.808	67.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-902.184</b>	<b>-863.458</b>	<b>-699.632</b>	<b>-674.082</b>	<b>-626.952</b>	<b>-629.802</b>



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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	164.700		164.700	164.700	164.700
	6485000 Erst. TUIV-K.StB Freizeit/Sport	12.015	11.880	9.720		9.720	9.720	9.720
	6485001 Erst. TUIV-Kosten von StB VHS	22.140	21.735					
	6485004 Erst. TUIV-Kosten von StB ZIM	45.900	45.900	51.300		51.300	51.300	51.300
	6485005 Erst. TUIV-Kosten von StB T.D.	32.400	29.700	29.700		29.700	29.700	29.700
	6485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.	33.345	36.585	73.980		73.980	73.980	73.980
7	Sonstige Einzahlungen	9.124	50	50		50	50	50
	6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	8.414						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	710	50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.924</b>	<b>145.850</b>	<b>164.750</b>		<b>164.750</b>	<b>164.750</b>	<b>164.750</b>
10	Personalauszahlungen	205.070	205.800	288.080		290.980	293.900	296.860
	7012000 Entgelt Tar. B.	157.524	159.910	226.620		228.890	231.180	233.500
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	14.805	13.860	18.130		18.320	18.510	18.700
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	32.741	32.030	43.330		43.770	44.210	44.660
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.075	458.000	632.700		604.000	554.000	554.000
	7255000 Unterhaltung EDV	46.978	78.000	96.700		78.000	78.000	78.000
	7255001 Unterhaltungsaufwand NETZ	14.842	35.000	26.000		26.000	26.000	26.000
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	350.255	345.000	100.000		100.000	50.000	50.000
	7291901 Ausz. neuer IT-DL (ab 2014)			410.000		400.000	400.000	400.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	485.596	400.000					
	7373000 KDVZ-Umlage (2012 - 2013)	485.596						
	7373001 Ausz. neuer IT-DL (2012-2013)		400.000					
15	Sonstige Auszahlungen		174.768					
	7499000 Ausz. Eigenkapitalausg. KDVZ		174.768					
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102.741</b>	<b>1.238.568</b>	<b>920.780</b>		<b>894.980</b>	<b>847.900</b>	<b>850.860</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.817</b>	<b>-1.092.718</b>	<b>-756.030</b>		<b>-730.230</b>	<b>-683.150</b>	<b>-686.110</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	250						
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	250						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>250</b>						
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.955	172.000	496.000		90.000	85.000	85.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	51.727	35.000	96.000		25.000	25.000	25.000
	7831001 Ausz. Erw. Vermgg. > 410€ Netz	34.494	40.000	120.000		30.000	30.000	30.000
	7831002 Erwerb von Lizenzen		50.000					
	7832700 Beschaffung GWG	16.735	47.000	280.000		35.000	30.000	30.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 055

TUIV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>102.955</b>	<b>172.000</b>	<b>496.000</b>		<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.705</b>	<b>-172.000</b>	<b>-496.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 055 TUIV

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2.012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Bewegliches Anlagevermögen</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	51.727	35.000	96.000		25.000	25.000	25.000		
7831-001	Erw. Vermgg. > 410 € Netz	34.494	40.000	120.000		30.000	30.000	30.000		
7831-002	Erwerb Lizenzen		50.000							
7832-700	Beschaffung GWG	16.735	47.000	280.000		35.000	30.000	30.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-102.956</b>	<b>-172.000</b>	<b>-496.000</b>		<b>-90.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen	250								
	Summe investive Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>	<b>250</b>								



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	060	<b>Recht</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	04	Recht und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechts- und Prozessvertretung</li> <li>• Rechtsberatung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesrecht	
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe	
<b>Politische Gremien</b>	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 FB</b>	04	Recht und Ordnung
<p>Erläuterungen: Das Produkt weist die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen nach.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 060

Recht

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	50	50	50	50	50
	4488000 Erstatt. Gerichtskosten u.ä.	5.000	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.117</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
11	- Personalaufwendungen	70.178	90.084	88.664	92.743	94.472	96.287
	5011000 Dienstbezüge Beamte	38.206	38.910	38.530	38.920	39.310	39.710
	5012000 Entgelt Tar. B.	24.877	25.520	26.390	26.660	26.930	27.200
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.037	2.100	2.060	2.090	2.120	2.150
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.058	5.200	5.300	5.360	5.420	5.480
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.660	2.590	2.590	2.590	2.590
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		12.810	11.235	13.961	14.772	15.641
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.884	2.559	3.162	3.330	3.516
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.578	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5431000 Gerichtskosten u.ä.	22.578	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.756</b>	<b>115.084</b>	<b>113.664</b>	<b>117.743</b>	<b>119.472</b>	<b>121.287</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.639</b>	<b>-113.534</b>	<b>-112.114</b>	<b>-116.193</b>	<b>-117.922</b>	<b>-119.737</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.639</b>	<b>-113.534</b>	<b>-112.114</b>	<b>-116.193</b>	<b>-117.922</b>	<b>-119.737</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.639</b>	<b>-113.534</b>	<b>-112.114</b>	<b>-116.193</b>	<b>-117.922</b>	<b>-119.737</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-84.639</b>	<b>-113.534</b>	<b>-112.114</b>	<b>-116.193</b>	<b>-117.922</b>	<b>-119.737</b>



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 Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	3.097	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	50	50	50	50	50	50
	6488000 Erst. Gerichts-/Anwaltskosten	5.000	50	50	50	50	50	50
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.097</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
10	Personalauszahlungen	72.751	74.390	74.870	75.620	76.370	77.130	77.130
	7011000 Dienstbezüge Beamte	38.235	38.910	38.530	38.920	39.310	39.710	39.710
	7012000 Entgelte Tar. B.	26.854	25.520	26.390	26.660	26.930	27.200	27.200
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.199	2.100	2.060	2.090	2.120	2.150	2.150
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.463	5.200	5.300	5.360	5.420	5.480	5.480
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.660	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	22.115	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7431000 Gerichtskosten u.ä.	22.115	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.865</b>	<b>99.390</b>	<b>99.870</b>	<b>100.620</b>	<b>101.370</b>	<b>102.130</b>	<b>102.130</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.769</b>	<b>-97.840</b>	<b>-98.320</b>	<b>-99.070</b>	<b>-99.820</b>	<b>-100.580</b>	<b>-100.580</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
31	Sonstige Investitionsauszahlung							
32	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
33	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	065	<b>Versicherungen</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	04	Recht und Ordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge	
<b>Zielgruppen</b>	alle Organisationseinheiten, Stadtbetriebe	
<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>	065	<b>Versicherungen</b>
<b>Produktverantwortlicher 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	78.409	97.324	100.411	102.136	103.904	105.715
	5011000 Dienstbezüge Beamte	42.936	43.370	44.590	45.040	45.500	45.960
	5012000 Entgelte Tar. B.	27.616	27.760	28.650	28.940	29.230	29.530
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.243	2.260	2.220	2.250	2.280	2.310
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.614	5.650	5.730	5.790	5.850	5.910
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.960	3.000	3.000	3.000	3.000
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		11.590	12.235	12.909	13.608	14.333
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		3.734	3.986	4.207	4.436	4.672
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	78.409	97.324	100.411	102.136	103.904	105.715
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-78.409	-97.324	-100.411	-102.136	-103.904	-105.715
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-78.409	-97.324	-100.411	-102.136	-103.904	-105.715
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-78.409	-97.324	-100.411	-102.136	-103.904	-105.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	-78.409	-97.324	-100.411	-102.136	-103.904	-105.715



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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	81.264	82.000	84.190		85.020	85.860	86.710
	7011000 Dienstbezüge Beamte	42.936	43.370	44.590		45.040	45.500	45.960
	7012000 Entgelte Tar. B.	29.837	27.760	28.650		28.940	29.230	29.530
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.423	2.260	2.220		2.250	2.280	2.310
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.068	5.650	5.730		5.790	5.850	5.910
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.960	3.000		3.000	3.000	3.000
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>81.264</b>	<b>82.000</b>	<b>84.190</b>		<b>85.020</b>	<b>85.860</b>	<b>86.710</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.264</b>	<b>-82.000</b>	<b>-84.190</b>		<b>-85.020</b>	<b>-85.860</b>	<b>-86.710</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 Baugesellschaft 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 Entschädigung 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 2014 auf 70.000 € festgelegt.

Im investiven Bereich sind als Veräußerungserlöse insbesondere Einzahlungen aus dem Verkauf des ehem. 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 eine Grundstücksveräußerung ist wegen der möglichen Kostentragungspflicht für Altlasten eine Rückstellung zu bilden (5494-000), die aus dem Ertrag des Geschäfts (4541-000) „bedient“ wird.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 070

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141001 LZ Kanalsanierung Wohnhäuser				7.500	7.500	
3	+ Sonstige Transfererträge				7.500	7.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	5.694	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411200 Erträge aus Erbbauzins 4411300 Sonstige Mieten 4411301 Nutzungsentgelt Telekom 4411302 Land- und Gartenpachten 4411303 Jagdpachtanteil 4411304 Entschädigung für Überbauten 4411305 Nutzungsentg. Kleinfächen u.ä 4411306 Nutzungse. Tunnelverbindungen 4411307 Mieten städt. Wohnungen	588.342 172.457 2.595 1.023 74.191 9.747 230 7.497 2.301 318.302	580.350 172.000 600 4.800 72.000 6.800 500 8.000 2.350 313.300	506.900 172.000 600 4.800 73.500 7.000 500 20.000 2.300 226.200	497.800 173.000 600 4.800 74.500 7.000 500 7.000 2.300 228.100	499.900 173.000 600 4.800 74.500 7.200 500 7.000 2.300 230.000	500.800 173.000 600 4.800 74.500 7.200 500 7.000 2.300 230.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erstattung von Abgaben u.a. 4488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.	4.169 493 3.676	500 500	4.500 500 4.000	500 500	500 500	500 500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4562000 Verzugszinsen 4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau. 4591000 Erträge aus Optionen 4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	24.355 10.483 12.353 1.520	524.850 426.000 85.800 13.000 50	724.620 627.900 83.900 12.770 50	96.300 83.900 12.350 50	88.500 79.900 8.550 50	88.500 79.900 8.550 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>622.560</b>	<b>1.112.200</b>	<b>1.244.020</b>	<b>610.100</b>	<b>604.400</b>	<b>597.800</b>
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 5041000 Beihilfen, Unterstützungen 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	331.284 70.129 205.108 16.855 39.192 4.780 27.340 8.512	379.132 69.990 211.040 17.390 40.080 4.780 35.897 11.179	408.106 80.390 216.840 17.550 40.850 5.400 35.897 11.179	408.949 81.200 219.010 17.730 41.260 5.400 34.000 10.349	415.087 82.020 221.210 17.910 41.680 5.400 35.952 10.915	421.409 82.850 223.430 18.090 42.100 5.400 38.029 11.510
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5237000 Aufw.ersatz p.U. Alllastenr. 1 5241100 Strom städt. Wohnungen 5241200 Wasser/Abwasser/GBA städt. Woh 5241201 Grundbesitzabgaben 5241300 Heizenergie städt. Wohnungen 5241500 Versicherungen städt Wohnungen 5241501 Versicherungsbeiträge 5241600 Unterh. städt. Wohn. (ab 2012) 5241601 Unterh. Grundstücke (ab 2012) 5241602 Abrisskosten (ab 2012) 5241604 Kanals. Wohnhäuser (ab 2012) 5241605 Ausstattung Rauchmelder 5241606 Ermittl./Beseit. Alllasten 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk. 5241902 NK Bahnhofsgebäude KHM 5242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012) 5291900 Verwaltungsk. städt. Wohnungen 5291901 Katasterunterlagen, ALKIS 5291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz 5291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete	525.598 307.846 1.152 45.943 33.165 27.944 5.880 51 24.991 8.042 3.576 13.458 124 4.843 17.164 1.000 13.488	798.800 426.000 1.800 46.600 56.000 39.700 5.400 2.700 32.200 12.000 80.000 11.200 17.300 1.000 20.200 1.000 25.000	365.100 1.500 37.700 56.000 28.400 3.600 2.700 24.200 12.000 70.000 20.000 17.300 13.500 14.200 4.000 25.000	310.700 1.200 39.000 45.000 28.800 4.400 2.700 24.800 12.000 10.000 15.000 19.100 15.500 14.200 4.000 25.000	286.600 700 40.000 45.000 30.100 4.800 2.700 23.400 12.000 10.000 1.700 12.700 22.500 14.000 4.000 25.000	238.100 800 33.200 45.000 20.900 4.200 2.700 20.600 12.000 10.000 10.000 10.200 14.500 12.000 4.000 25.000

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014	2015	2016	2017
	5291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.	4.455	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291909 Ant. p. E. Stichw. Bendengasse		12.000	12.000	7.000		
	5291910 Dienstleistungen allgemein			1.000	1.000	1.000	1.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	13.479	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.934	20.470	20.910	19.880	19.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		22.934	20.470	20.910	19.880	19.200
15	- Transferaufwendungen	205	300	250	200	150	150
	5391000 Weiterleitung von Pachten	205	300	250	200	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.248	230.100	792.700	169.100	170.900	160.900
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		100	100	100	100	100
	5422300 Mieten Wohnungen EuGeBau	178.748	178.000	108.600	109.300	109.300	97.400
	5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	-215.996	52.000	56.100	59.700	61.500	63.400
	5494000 Rückstellung Altlastenrisiko			627.900			
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.839</b>	<b>1.431.266</b>	<b>1.586.626</b>	<b>909.859</b>	<b>892.617</b>	<b>839.759</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.279</b>	<b>-319.066</b>	<b>-342.606</b>	<b>-299.759</b>	<b>-288.217</b>	<b>-241.959</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.279</b>	<b>-319.066</b>	<b>-342.606</b>	<b>-299.759</b>	<b>-288.217</b>	<b>-241.959</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.279</b>	<b>-319.066</b>	<b>-342.606</b>	<b>-299.759</b>	<b>-288.217</b>	<b>-241.959</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	520	520	520	520
	4811900 IV NE Freifläche TE Rüdesh. P.		100	520	520	520	520
	4811901 IV Pr. 170 002 425		5.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-197.279</b>	<b>-313.966</b>	<b>-342.086</b>	<b>-299.239</b>	<b>-287.697</b>	<b>-241.439</b>

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 Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014		2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6141001 LZ Kanalsanierung Wohnhäuser					7.500	7.500	
3	Sonstige Transfereinzahlungen					7.500	7.500	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	5.779 5.779	6.500 6.500	8.000 8.000		8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.585	580.350	506.900		497.800	499.900	500.800
	6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins	169.933	172.000	172.000		173.000	173.000	173.000
	6411300 Sonstige Mieten	1.224	600	600		600	600	600
	6411301 Nutzungsentgelt Telekom	1.023	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
	6411302 Land- und Gartenpachten	73.429	72.000	73.500		74.500	74.500	74.500
	6411303 Jagdpachtanteil	9.452	6.800	7.000		7.000	7.200	7.200
	6411304 Entschädigung für Überbauten	230	500	500		500	500	500
	6411305 Nutzungsentg. Kleinfächen u.ä	7.407	8.000	20.000		7.000	7.000	7.000
	6411306 Nutzungse. Tunnelverbindungen	2.301	2.350	2.300		2.300	2.300	2.300
	6411307 Mieten städt. Wohnungen	206.586	313.300	226.200		228.100	230.000	230.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.008	500	4.500		500	500	500
	6488000 Erstattungen von Abgaben u.a.	408	500	500		500	500	500
	6488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.	2.600		4.000				
7	Sonstige Einzahlungen	20.555	13.050	12.820		12.400	8.600	8.600
	6562000 Verzugszinsen	10.483						
	6591000 Einzahlungen aus Optionen	8.553	13.000	12.770		12.350	8.550	8.550
	6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	1.520						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.927</b>	<b>600.400</b>	<b>532.220</b>		<b>526.200</b>	<b>524.500</b>	<b>517.900</b>
10	Personalauszahlungen	315.629	343.280	361.030		364.600	368.220	371.870
	7011000 Dienstbezüge Beamte	70.067	69.990	80.390		81.200	82.020	82.850
	7012000 Entgelte Tar. B.	188.118	211.040	216.840		219.010	221.210	223.430
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	18.252	17.390	17.550		17.730	17.910	18.090
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	39.192	40.080	40.850		41.260	41.680	42.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		4.780	5.400		5.400	5.400	5.400
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.187	680.700	720.950		736.700	286.600	238.100
	7211000 Unterh. städt. Wohnungen	8.785						
	7211001 Unterhaltung Grundstücke	883						
	7211002 Abrisskosten	12.581						
	7237000 Aufw.ersatz p.U. Altlastenr. 1		307.900	153.950		426.000		
	7237002 Aufw.ersatz p.U. Altlastenr. 2			201.900				
	7241100 Strom städt. Wohnungen	824	1.800	1.500		1.200	700	800
	7241200 Ab-/Wasser, GBA städt. Wohn.	49.735	46.600	37.700		39.000	40.000	33.200
	7241201 Grundbesitzabgaben	33.165	56.000	56.000		45.000	45.000	45.000
	7241300 Heizenergie städt. Wohnungen	35.576	39.700	28.400		28.800	30.100	20.900
	7241500 Versicherung städt. Wohnungen	5.575	5.400	3.600		4.400	4.800	4.200
	7241501 Versicherungsbeiträge	51	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
	7241600 Unterh. städt. Wohn. (ab 2012)		32.200	24.200		24.800	23.400	20.600
	7241601 Unterh. Grundstücke (ab 2012)	6.231	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7241602 Abrisskosten (ab 2012)	3.534	80.000	70.000		10.000	10.000	10.000
	7241604 Kanals. Wohnhäuser (ab 2012)					15.000	15.000	
	7241605 Ausstattung Rauchmelder						1.700	
	7241606 Ermittl./Beseit. Altlasten			20.000		20.000		
	7241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.	14.464	11.200	17.300		19.100	12.700	10.200
	7241902 NK Bahnhofsgebäude KHM	124						
	7242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012)	4.843	1.000	13.500		15.500	22.500	14.500
	7291900 Vw.-kosten städt. Wohnungen	17.291	20.200	14.200		14.200	14.000	12.000
	7291901 Kosten Katasterunterl., ALKIS		1.000					

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
	7291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete	13.488	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.	12.276	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	7291909 Ant. p. E. Stchw. Bendengasse		12.000	12.000		7.000		
	7291910 Dienstleistungen allgemein			1.000		1.000	1.000	1.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-lät. an T.D.	13.763	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	205	300	250		200	150	150
	7391000 Weiterleitung von Pachten	205	300	250		200	150	150
15	Sonstige Auszahlungen	178.740	178.100	108.700		109.400	109.400	97.500
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		100	100		100	100	100
	7422300 Mieten Wohnungen EuGeBau	178.740	178.000	108.600		109.300	109.300	97.400
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.761</b>	<b>1.202.380</b>	<b>1.190.930</b>		<b>1.210.900</b>	<b>764.370</b>	<b>707.620</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.834</b>	<b>-601.980</b>	<b>-658.710</b>		<b>-684.700</b>	<b>-239.870</b>	<b>-189.720</b>
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.439.503	1.313.000	1.890.770		677.350	608.550	608.550
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst. allg.	1.650.345	800.000	1.378.000		165.000	100.000	100.000
	6821001 Veräuß. GE-/GI-Grundstücke	773.005	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
	6821004 Anzahlungen aus Optionen	16.153	13.000	12.770		12.350	8.550	8.550
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.835	2.200					
	6868000 Tilgung Darlehen Restkaufpreis	3.835	2.200					
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.443.337</b>	<b>1.315.200</b>	<b>1.890.770</b>		<b>677.350</b>	<b>608.550</b>	<b>608.550</b>
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.429	636.250	636.250		438.650	441.250	443.850
	7821000 Wasseranschlussbeitrag GE/GI	97.280						
	7821001 Erwerb GE-/GI-Grundstücke	20.304	350.000	350.000		150.000	150.000	150.000
	7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke allg.	132.956	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
	7821003 Erwerb Ausgleichsfl. Wohng.		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7821004 Erwerb Ausgleichsfl. GE/GI	18.691	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7821006 Grunderwerb Kirchengrundstücke	88.056	50	50		50	50	50
	7821007 Wasseranschlussbeiträge allg.		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	119.142	61.200	61.200		63.600	66.200	68.800
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>476.429</b>	<b>636.250</b>	<b>636.250</b>		<b>438.650</b>	<b>441.250</b>	<b>443.850</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.966.909</b>	<b>678.950</b>	<b>1.254.520</b>		<b>238.700</b>	<b>167.300</b>	<b>164.700</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 070 Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2012 €	Haushaltsansatz		VE 2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2013 €	2014 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Grundstücke allgemein</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
6821-000	Veräußerung	1.650.345	800.000	1.378.000		165.000	100.000	100.000		
	<b>Auszahlungen</b>									
7821-002	Erwerb	132.956	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		
	<b>Saldo</b>	<b>1.517.389</b>	<b>600.000</b>	<b>1.178.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		
	<b>GE-/GI-Grundstücke</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
6821-001	Veräußerung	773.005	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000		
	<b>Auszahlungen</b>									
7821-001	Erwerb	20.304	350.000	350.000		150.000	150.000	150.000		
	<b>Saldo</b>	<b>752.701</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		
	<b>GE/GI</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	<b>Auszahlungen</b>									
7821-000	Wasseranschlussbeitrag	97.280								
	<b>Saldo</b>	<b>-97.280</b>								
	<b>Ausgleichsf. GE/GI</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	<b>Auszahlungen</b>									
7821-004	Erwerb	18.691	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-18.691</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		
	<b>Kirchengrundstücke</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	<b>Auszahlungen</b>									
7821-006	Erwerb	88.056	50	50		50	50	50		
	<b>Saldo</b>	<b>-88.056</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>		
	<b>Leibrenten</b>									
	<b>Einzahlungen</b>									
	<b>Auszahlungen</b>									
7821-100	Kaufpreisverrentung	119.142	61.200	61.200		63.600	66.200	68.800		
	<b>Saldo</b>	<b>-119.142</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>		<b>-63.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-68.800</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.988</b>	<b>15.200</b>	<b>12.770</b>		<b>12.350</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>		
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>19.988</b>	<b>5.200</b>	<b>2.770</b>		<b>2.350</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.450</b>		



## 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 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 FB</b>	02	Finanzen, Liegenschaften
<p>Erläuterungen: In diesem Produkt werden z. Zt. nur die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen.</p>		

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	934	930	610	640	670	700
	5012000 Entgelte Tar. B.	728	720	470	480	490	500
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	60	60	40	50	60	70
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	147	150	100	110	120	130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	934	930	610	640	670	700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-934	-930	-610	-640	-670	-700
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b>						
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-934	-930	-610	-640	-670	-700
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-934	-930	-610	-640	-670	-700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b>	-934	-930	-610	-640	-670	-700



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 Bezeichnung	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2013	2014		2015	2016	2017
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	990	930	610		640	670	700
	7012000 Entgelte Tar. B.	783	720	470		480	490	500
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	60	60	40		50	60	70
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	147	150	100		110	120	130
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>990</b>	<b>930</b>	<b>610</b>		<b>640</b>	<b>670</b>	<b>700</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-990</b>	<b>-930</b>	<b>-610</b>		<b>-640</b>	<b>-670</b>	<b>-700</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							

