

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.739	313.280	80.410	48.380	48.310	48.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.264	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.331	628.220	605.960	608.860	610.760	607.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.745	430.431	461.968	468.825	418.832	417.457
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.007	968.948	1.056.631	660.570	368.360	361.095
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.740.086	2.350.379	2.214.969	1.796.635	1.456.262	1.444.612
11	- Personalaufwendungen	4.713.370	5.318.859	5.483.913	5.684.931	5.654.022	5.776.862
12	- Versorgungsaufwendungen	1.852.220	1.871.338	2.474.647	2.197.952	2.180.026	2.162.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.798	1.294.190	1.264.990	1.195.990	1.213.690	1.249.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.369	344.660	81.220	75.770	74.170	74.620
15	- Transferaufwendungen	335.854	250	200	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.604	3.270.270	3.144.735	2.754.250	2.482.353	2.492.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.050.214	12.099.567	12.449.705	11.909.043	11.604.411	11.756.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.310.128	-9.749.188	-10.234.736	-10.112.408	-10.148.149	-10.312.050
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.310.128	-9.749.188	-10.234.736	-10.112.408	-10.148.149	-10.312.050
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.310.128	-9.749.188	-10.234.736	-10.112.408	-10.148.149	-10.312.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	419.653	585.121	619.181	626.538	637.854	641.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608	2.609	2.629	2.629	2.629	2.629
29	= Teilergebnis	-7.893.083	-9.166.676	-9.618.184	-9.488.499	-9.512.924	-9.672.998

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.666	6.650	35.950		3.950	3.950	3.950
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.215	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.604	628.220	605.960		608.860	610.760	607.860
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.672	430.431	461.968		468.825	418.832	417.457
7	Sonstige Einzahlungen	425.799	346.733	378.918		268.014	266.684	258.134
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.092.956	1.421.534	1.492.796		1.359.649	1.310.226	1.297.401
10	Personalauszahlungen	4.443.203	4.892.650	4.818.400		4.986.130	4.979.760	5.049.550
11	Versorgungsauszahlungen	1.980.740	2.000.000	2.650.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.561	1.650.040	2.170.290		1.606.990	1.303.690	1.249.190
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	318.071	250	200		150	150	150
15	Sonstige Auszahlungen	2.399.163	2.360.475	2.230.837		2.138.969	2.228.653	2.141.868
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.966.738	10.903.415	11.869.727		11.132.239	10.912.253	10.840.758
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-7.873.781	-9.481.881	-10.375.931		-9.772.580	-9.602.027	-9.543.357
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435	50	50		50	50	50
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150.716	1.890.770	2.764.100		1.032.880	608.550	600.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.237						
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	2.153.387	1.890.820	2.764.150		1.032.930	608.600	600.050
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.621	636.250	673.250		425.650	428.250	430.850
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.809	557.000	277.500	130.000	215.000 (130.000)	85.000	85.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		100	100		100	100	100
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	477.430	1.193.350	950.850	130.000	640.750 (130.000)	513.350	515.950
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.675.957	697.470	1.813.300	130.000	392.180 (130.000)	95.250	84.100
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	000	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktverantwortlicher FB	01/VV	Allgemeine Verwaltung, Verwaltungsvorstand

Erläuterungen:

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

Für Projekte des Integrationsrates sind durchgehend 500 € eingeplant. Für den Geschäftsaufwand des Integrationsrates werden in 2015 2.500 € bereitgestellt.

Die Aufwandsentschädigungen der Wahlbeamten bemessen sich nach der Eingruppierungsverordnung.

Für die Bemessung der Aufwandsentschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gelten die Regelungen nach der Entschädigungsverordnung und der Hauptsatzung. Die Sätze nach der EntschVO sind in 2012 angehoben worden.

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

Der Ansatz der Fraktionszuwendungen ist wie folgt bemessen-:

Sockelbetrag:	3.012,60 €/Fraktion	= 18.076 €
pro-Kopf-Zuwendung (48)	333 €/Person	= 15.985 €
		= 34.061 €

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 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219	550	550	550	550	550
	4145000 Zuschüsse, Spenden(verb.Untern)		500	500	500	500	500
	4148000 Spenden Kinder-/Jugendforum	219	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erstattungen	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591300 Abführungen nach § 58 LBG	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.929	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	432.558	546.075	581.863	592.748	603.816	615.822
	5011000 Dienstbezüge Beamte	262.412	267.950	267.890	270.570	273.280	276.020
	5012000 Entgelte Tar. B.	132.652	137.380	154.230	155.780	157.340	158.920
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.777	10.860	12.200	12.330	12.460	12.590
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.615	27.500	30.870	31.180	31.500	31.820
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	103	18.000	18.570	18.570	18.570	18.570
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		72.020	83.605	88.932	94.269	100.339
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		12.365	14.498	15.386	16.397	17.563
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354	5.600	7.100	5.600	5.600	5.600
	5281000 Sachaufw. Rat, Ausschüsse	1.992	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat	462	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	5281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum	7	100	100	100	100	100
	5281003 Geschäfts. AK Senioren-finnen	179	500	500	500	500	500
	5281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.	285	500	500	500	500	500
	5291900 Projekte Integrationsrat	429	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.085	377.200	370.461	370.461	374.561	376.761
	5411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.	9.427	9.800	9.900	9.900	10.000	10.200
	5421000 Aufw.f.Rat-/Ausschussmitglieder	311.045	325.000	315.000	315.000	319.000	321.000
	5441200 Unfallvers. Rats-/Ausschussmit	1.392	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	6.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	30.778	30.900	34.061	34.061	34.061	34.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	794.997	928.875	959.424	968.809	983.977	998.183
18	= Ordentliches Ergebnis	-793.068	-926.325	-956.874	-966.259	-981.427	-995.633
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.068	-926.325	-956.874	-966.259	-981.427	-995.633
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.068	-926.325	-956.874	-966.259	-981.427	-995.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-793.068	-926.325	-956.874	-966.259	-981.427	-995.633

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 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächtil- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		550	550		550	550	550
	6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern.		500	500		500	500	500
	6148000 Spenden Kinder-/Jugendforum		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6488000 Erstattungen	858	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.788	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6591300 Abführungen nach § 58 LBG	1.788	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.646	2.550	2.550		2.550	2.550	2.550
10	Personalauszahlungen	431.544	461.690	483.760		488.430	493.150	497.920
	7011000 Dienstbezüge Beamte	261.398	267.950	287.890		270.570	273.280	276.020
	7012000 Entgelte Tar. B.	132.652	137.380	154.230		155.780	157.340	158.920
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.777	10.860	12.200		12.330	12.460	12.590
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.615	27.500	30.870		31.180	31.500	31.820
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	103	18.000	18.570		18.570	18.570	18.570
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	5.600	7.100		5.600	5.600	5.600
	7281000 Sachleist. Rat, Ausschüsse	2.013	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat	462	1.000	2.500		1.000	1.000	1.000
	7281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum	7	100	100		100	100	100
	7281003 Geschäfts. AK Senioren-finnen	179	500	500		500	500	500
	7281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.	285	500	500		500	500	500
	7291900 Projekte Integrationsrat	429	500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	359.243	377.200	370.461		370.461	374.561	376.761
	7411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.	9.427	9.800	9.900		9.900	10.000	10.200
	7421000 Ausz. Rats-/Ausschussmitglied.	311.045	325.000	315.000		315.000	319.000	321.000
	7441200 Unfallvers. Rats-/Ausschussmit	1.392	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7491000 Verfügungsmittel BM	6.601	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	30.778	30.900	34.061		34.061	34.061	34.061
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.163	844.490	861.321		864.491	873.311	880.281
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.517	-841.940	-858.771		-861.941	-870.761	-877.731
	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	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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 000

Pol. Gremien u. Verw.führung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	005	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktverantwortlicher FB		Gleichstellungsbeauftragte
<p>Erläuterungen: Die meisten im Umfeld der Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten entstehenden Finanzvorfälle sind in diesem Produkt zusammengefasst. Ob für einzelne ggfls. durchzuführende Veranstaltungen Zuschüsse zu erlangen sind, wird von Fall zu Fall geprüft; das gleiche gilt für die Erhebung von Teilnehmerentgelten. Für Geschäftsaufwand und Öffentlichkeitsarbeit sind 2015 Mittel veranschlagt.</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		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	34.935	37.040	38.500	38.900	39.300	39.710	
	5012000 Entgelte Tar. B.	27.731	29.440	30.620	30.930	31.240	31.560	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.244	2.380	2.470	2.500	2.530	2.560	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.960	5.220	5.410	5.470	5.530	5.590	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
	5291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits	1.121	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.056	38.290	39.750	40.150	40.550	40.960	
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.056	-38.290	-39.750	-40.150	-40.550	-40.960	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.056	-38.290	-39.750	-40.150	-40.550	-40.960	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.056	-38.290	-39.750	-40.150	-40.550	-40.960	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-36.056	-38.290	-39.750	-40.150	-40.550	-40.960	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 005

Gleichstellung v. Frau u. Mann

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	34.935	37.040	38.500		38.900	39.300	39.710
	7012000 Entgelte Tar. B.	27.731	29.440	30.620		30.930	31.240	31.560
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.244	2.380	2.470		2.500	2.530	2.560
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.960	5.220	5.410		5.470	5.530	5.590
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
	7291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits	1.151	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.086	38.290	39.750		40.150	40.550	40.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.086	-38.290	-39.750		-40.150	-40.550	-40.960
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	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							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010	Beschäftigtenvertretung
Produktverantwortlicher FB		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 haben sich die Personalkosten verändert.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 010

Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	800				
	4148000 Spenden Gesundheitsförderung	812	800				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180					
	4482000 Erstattungen von Gemeinden	180					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	992	800				
11	- Personalaufwendungen	131.961	136.280	143.330	144.780	146.250	147.730
	5012000 Entgelte Tar. B.	103.077	106.690	112.350	113.480	114.620	115.770
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	8.396	8.490	8.960	9.050	9.150	9.250
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	20.488	21.100	22.020	22.250	22.480	22.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	800	800	800	800	800
	5291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.	301	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260					
	5711700 Beschaffung GWG	260					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857	2.700	3.200	2.700	3.200	2.700
	5411000 Aufwendungen PR	396	400	400	400	400	400
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung	2.120	1.250	1.750	1.250	1.750	1.250
	5431000 Geschäftsaufwendungen PR	341	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.379	139.780	147.330	148.280	150.250	151.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.387	-138.980	-147.330	-148.280	-150.250	-151.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.387	-138.980	-147.330	-148.280	-150.250	-151.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.387	-138.980	-147.330	-148.280	-150.250	-151.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494	494	514	514	514	514
	5811900 IV Miete Stadttheater (P125)	494	494	514	514	514	514
29	= Teilergebnis	-134.881	-139.474	-147.844	-148.794	-150.764	-151.744

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 010

Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876	800					
	6148000 Spenden Gesundheitsförder.	876	800					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180						
	6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	180						
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.056	800					
10	Personalauszahlungen	131.961	136.280	143.330		144.780	146.250	147.730
	7012000 Entgelte Tar. B.	103.077	106.690	112.350		113.480	114.620	115.770
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.396	8.490	8.960		9.050	9.150	9.250
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	20.488	21.100	22.020		22.250	22.480	22.710
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483	800	800		800	800	800
	7291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.	483	800	800		800	800	800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	3.497	2.700	3.200		2.700	3.200	2.700
	7411000 Auszahlungen Personalrat	396	400	400		400	400	400
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung	2.610	1.250	1.750		1.250	1.750	1.250
	7431000 Geschäftsausz. Personalrat	491	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.941	139.780	147.330		148.280	150.250	151.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.885	-138.980	-147.330		-148.280	-150.250	-151.230
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	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	260						
	7832700 Beschaffung GWG	260						
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	260						
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 010 Beschäftigtenvertretung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	260								
	Saldo	-260								

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	015	Revision
Produktverantwortlicher FB		Revision

Erläuterungen:

Neben den Personalaufwendungen enthält das Produkt Aufwendungen für die Pflege einer Prüfungssoftware. Zudem sind Mittel für die externe Begleitung bei der Prüfung der Jahresabschlüsse veranschlagt.

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			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	214.875	321.110	322.686	327.685	332.970	338.517
	5011000 Dienstbezügte Beamte	131.375	145.960	98.800	99.790	100.790	101.800
	5011100 Rückstellung SJ			7.847	7.847	7.847	7.847
	5012000 Entgelte Tar. B.	65.862	83.980	132.480	133.810	135.150	136.510
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	5.611	6.730	10.620	10.730	10.840	10.950
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	12.027	15.680	25.290	25.550	25.810	26.070
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		9.810	6.850	6.850	6.850	6.850
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		45.589	32.267	34.116	36.197	38.450
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		13.361	8.532	8.992	9.486	10.040
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431	1.550	51.550	51.550	1.550	1.550
	5291900 Softwarepflege	1.431	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5291901 Externe Prüfung Jahresabschl.			50.000	50.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.306	322.660	374.236	379.235	334.520	340.067
18	= Ordentliches Ergebnis	-216.306	-322.660	-374.236	-379.235	-334.520	-340.067
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.306	-322.660	-374.236	-379.235	-334.520	-340.067
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.306	-322.660	-374.236	-379.235	-334.520	-340.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-216.306	-322.660	-374.236	-379.235	-334.520	-340.067

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 015

Revision

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	211.665	262.160	274.040		276.730	279.440	282.180
	7011000 Dienstbezogene Beamte	128.166	145.960	98.800		99.790	100.790	101.800
	7012000 Entgelte Tar. B.	65.862	83.980	132.480		133.810	135.150	136.510
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	5.611	6.730	10.620		10.730	10.840	10.950
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	12.027	15.680	25.290		25.550	25.810	26.070
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		9.810	6.850		6.850	6.850	6.850
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431	1.550	101.550		151.550	51.550	1.550
	7291900 Softwarepflege	1.431	1.550	1.550		1.550	1.550	1.550
	7291901 Externe Prüfung Jahresabschl.			100.000		150.000	50.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.096	263.710	375.590		428.280	330.990	283.730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.096	-263.710	-375.590		-428.280	-330.990	-283.730
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	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							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	020	Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher FB	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 haben sich ergeben 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. Zur externen Unterstützung bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen sind bei 5291-902 Mittel veranschlagt. Ebenso müssen auch Unterhaltungsbeschaffungen für die Pandemievorsorge getätigt 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.

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 020

Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.630	29.460	29.430	29.360	29.250	
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		1.630	4.460	4.430	4.360	4.250	
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.411	121.120	131.240	132.240	133.240	134.240	
	4411100 Dienstwohnungsentschädigung	5.516	5.530	5.720	5.720	5.720	5.720	
	4411300 Sonstige Mieten	1.060	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	4411301 Miete LEP AöR	840	840	840	840	840	840	
	4411400 Grundmiete StB Freizeit/Sport	470	470					
	4411401 Grundmiete von StB VHS	86.030						
	4411404 Grundmiete StB KUL	580	580	580	580	580	580	
	4411501 MietNK von StB VHS	60.102						
	4461000 Erträge Inanspruchnahme Sachl.	763	500	400	400	400	400	
	4461001 Verkauf von Job-Tickets	93.016	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000	
	4461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte	5.033	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.608	32.698	35.248	35.312	35.377	35.442	
	4482000 Erstattung PK Kreis-VHS	2.443	6.098	6.398	6.462	6.527	6.592	
	4484002 Fahrkostenerstattungen	1.356	750	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport	1.267	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4485001 Erst. Sachk. von StB VHS	7.359						
	4485004 Erst. Sachk. von StB ZIM	8.062	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	4485005 Erst. Sachk. v. StB T. Dienste	4.359	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	
	4485006 Erst. Sachk. v. StB KUL	9.664	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	4488001 Erst. Sachk. von Internen	2.226	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	4488002 Erst. Sachk. von Externen	1.872	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.853	630	630	630	630	630	
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		80	80	80	80	80	
	4591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.		500	500	500	500	500	
	4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle	120	50	50	50	50	50	
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	35.733						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	327.872	181.078	196.578	197.612	198.607	199.562	
11	- Personalaufwendungen	769.745	1.043.328	1.048.156	1.106.473	1.110.334	1.110.051	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	152.065	208.810	146.800	173.200	168.290	166.660	
	5012000 Entgelte Tarif. Beschäftigte	428.141	511.150	600.300	620.020	627.540	622.620	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar.Besch	35.567	40.160	47.200	48.770	49.380	48.980	
	5032000 Beitr.Soz.-Vers. Tar.Beschäfti	83.866	100.560	118.220	122.160	123.660	122.660	
	5032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.	69.911	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	195	14.030	13.690	14.140	13.690	14.140	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		75.779	38.276	42.983	42.760	48.254	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		21.339	12.170	13.700	13.514	15.237	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.768	184.500	229.000	225.000	227.500	227.000	
	5233000 Erst. für Aufw. von Zweckverb.	99.522						
	5241600 Erg.Hauswegw+Schließg.(ab2012)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5251000 Aufw.Fahrzeugunterhaltung	15.397	20.000	18.500	18.500	20.000	18.500	
	5255000 Unterhaltung Büroeinrichtung	37.301	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5281000 Eigenregulierung Schadensfälle	162	500	500	500	500	500	
	5281001 Geschäftsfa. Fremdsitzungen		1.000	500	500	500	500	
	5291800 Mitgliedsbeitrag AGU	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5291900 Ankauf von Job-Tickets	98.561	109.000	110.000	111.000	112.000	113.000	
	5291901 Betriebsarzt/-ärztin	7.440	10.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
	5291902 Dienstleistungen Arbeitsschutz			20.000	15.000	15.000	15.000	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tatigk. an T. D.	1.409	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.070	32.780	37.780	33.240	32.160	32.100	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 020

Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		7.780	9.780	8.240	7.160	7.100
	5711700 Beschaffung GWG	21.070	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.976	1.435.670	1.442.890	1.443.790	1.444.390	1.443.790
	5412300 Dienst- und Schutzkleidung	308		600		600	
	5412900 Betriebl. Gesundheitsmanag.	1.897	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5412901 Aufw. Abwehr Pandemie			1.500			
	5422100 Mieten ZIM	385.480	378.100	387.670	387.670	387.670	387.670
	5422200 Nebenkosten ZIM	352.629	299.320	303.220	303.220	303.220	303.220
	5422300 Miete für Büroeinrichtungen	25.355	26.400	26.700	26.700	26.700	26.700
	5423000 Leasing Büroeinrichtung	27.026	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050
	5423001 Leasing Dienstfahrzeuge	10.162	10.200	9.250	9.250	9.250	9.250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	300.127	330.000	327.000	330.000	330.000	330.000
	5431001 Literatur Dez. I	17.126	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	5431002 Literatur Dez. II	7.249	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5431003 Literatur Dez. III	4.236	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431004 Fahrkosten	24.175	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5431005 Geschäftsaufw. Demographieb.	4.602	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441200 Versicherungsbeiträge	11.687	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5441201 Versicherungsbeiträge	258.916	269.000	266.000	266.000	266.000	266.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484.558	2.696.278	2.757.826	2.808.503	2.814.384	2.812.941
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.156.686	-2.515.200	-2.561.248	-2.610.891	-2.615.777	-2.613.379
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.156.686	-2.515.200	-2.561.248	-2.610.891	-2.615.777	-2.613.379
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.156.686	-2.515.200	-2.561.248	-2.610.891	-2.615.777	-2.613.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.477	516.793	550.533	557.890	569.206	573.033
	4811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	222.623	229.816	255.513	262.577	273.597	277.125
	4811300 IV Sachkosten	130.854	134.090	136.210	136.210	136.210	136.210
	4811900 ILV Schulungs ARath. KreisVHS		124.950	129.500	129.500	129.500	129.500
	4811901 ILV Bet.Schulungs AR KreisVHS		27.937	29.310	29.603	29.899	30.198
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	= Teilergebnis	-1.805.323	-2.000.522	-2.012.830	-2.055.116	-2.048.686	-2.042.461

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 020

Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzplan. Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.404	121.120	131.240		132.240	133.240	134.240
	6411100 Dienstwohnungsschädigung	5.516	5.530	5.720		5.720	5.720	5.720
	6411300 Sonstige Mieten	1.070	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	6411301 Miete LEP AdR	840	840	840		840	840	840
	6411400 Grundmiete StB Freizeit/Sport	470	470					
	6411401 Miete von StB VHS	86.030						
	6411404 Grundmiete StB KUL	580	580	580		580	580	580
	6411500 MietNK, StB Freizeit und Sport	459						
	6411501 MietNK von StB VHS	57.711						
	6411504 MietNK v. StB KUL	520						
	6461000 Einz. aus Inanspruchn. Sachl.	638	500	400		400	400	400
	6461001 Verkauf von Job-Tickets	96.541	109.000	110.000		111.000	112.000	113.000
	6461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte	5.028	3.000	12.500		12.500	12.500	12.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.930	32.698	35.248		35.312	35.377	35.442
	6482000 Erstattung PK Kreis-VHS		6.098	6.398		6.462	6.527	6.592
	6484002 Fahrkostenerstattungen	1.375	750	1.000		1.000	1.000	1.000
	6485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport	1.414	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	6485001 Erst. Sachkosten von StB VHS	7.469						
	6485003 Erst. Sachk. v. StB BMA	-157						
	6485004 Erst. Sachk. von StB ZIM	6.901	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	6485005 Erst. Sachk. von StB T.D.	4.851	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850
	6485006 Erst. Sachk. v. StB KUL	10.007	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000
	6488001 Erst. Sachk. von Internen	2.396	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6488002 Erst. Sachk. von Externen	1.673	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	31.812	550	550		550	550	550
	6591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.		500	500		500	500	500
	6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle	120	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	31.692						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.146	154.368	167.038		168.102	169.167	170.232
10	Personalauszahlungen	769.257	946.210	997.710		1.049.790	1.054.060	1.046.560
	7011000 Dienstbezüge Beamte	151.028	208.810	146.800		173.200	168.290	166.680
	7012000 Entgelte Tar. B.	428.690	511.150	600.300		620.020	627.540	622.620
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	35.567	40.160	47.200		48.770	49.380	48.980
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	83.866	100.560	118.220		122.160	123.660	122.660
	7032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.	69.911	71.500	71.500		71.500	71.500	71.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	195	14.030	13.690		14.140	13.690	14.140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.618	184.500	421.400		225.000	227.500	227.000
	7233000 Erst. für Ausz. von Zweckverb.			192.400				
	7235000 Erstatt. PK an den StB VHS	6.359						
	7241600 Erg.Hauswegw+Schließe.(ab2012)	3.974	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	15.109	20.000	18.500		18.500	20.000	18.500
	7255000 Unterhaltung Büroeinrichtung	24.556	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7281000 Eigenregulierung Schadensfälle	162	500	500		500	500	500
	7281001 Geschäftsfa. Fremdsitzungen		1.000	500		500	500	500
	7291800 Mitgliedsbeitrag AGU	2.975	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7291900 Ankauf von Job-Tickets	98.561	109.000	110.000		111.000	112.000	113.000
	7291901 Betriebsarzt/-ärztin	7.016	10.000	40.500		40.500	40.500	40.500
	7291902 Dienstleistungen Arbeitsschutz			20.000		15.000	15.000	15.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	905	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 020

Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.388.545	1.435.670	1.442.890		1.443.790	1.444.390	1.443.790
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	203		600			600	
	7412900 Betriegl. Gesundheitsmanag.	2.818	1.500	2.300		2.300	2.300	2.300
	7412901 Ausz. Abwehr Pandemie			1.500				
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	385.480	378.100	387.670		387.670	387.670	387.670
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	302.153	299.320	303.220		303.220	303.220	303.220
	7422300 Miete Büroeinrichtungen	25.355	26.400	26.700		26.700	26.700	26.700
	7423000 Leasing Büroeinrichtung	27.026	27.050	27.050		27.050	27.050	27.050
	7423001 Leasing Dienstfahrzeuge	10.162	10.200	9.250		9.250	9.250	9.250
	7431000 Geschäftsauszahlungen	297.787	330.000	327.000		330.000	330.000	330.000
	7431001 Literatur Dez. I	16.696	15.700	15.700		15.700	15.700	15.700
	7431002 Literatur Dez. II	6.992	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
	7431003 Literatur Dez. III	4.970	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7431004 Fahrkosten	24.279	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000
	7431005 Geschäftsausz. Demographieb.	4.622	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7441200 Versicherungsbeiträge	11.687	15.500	13.000		13.000	13.000	13.000
	7441201 Versicherungsbeiträge	258.916	269.000	266.000		266.000	266.000	266.000
	7499100 MietNK an StB Freizeit u.Sport	9.397						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.317.420	2.566.380	2.862.000		2.718.580	2.725.850	2.717.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.274	-2.412.012	-2.694.962		-2.550.478	-2.556.783	-2.547.118
18	Investive Einzahlungen							
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435	50	50		50	50	50
	6812000 KrZ nach dem SGB IX	435	50					
	6814000 Zuschuss gesetzliche SV			50		50	50	50
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.016						
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	1.016						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	1.451	50	50		50	50	50
24	Investive Auszahlungen							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.903	45.000	53.000		45.000	45.000	45.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	21.857	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000
	7832700 Beschaffung GWG	19.046	25.000	28.000		25.000	25.000	25.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	40.903	45.000	53.000		45.000	45.000	45.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.451	-44.950	-52.950		-44.950	-44.950	-44.950
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 020 Zentrale Dienste

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	GesamteIn-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	21.857	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000		
7832-700	Beschaffung GWG	19.046	25.000	28.000		25.000	25.000	25.000		
	Saldo	-40.903	-45.000	-53.000		-45.000	-45.000	-45.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	1.451	50	50		50	50	50		
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo	1.451	50	50		50	50	50		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	025	Stadtbetrieb Technische Dienste
Produktverantwortlicher FB	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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	632	610	640	670	700	730
	5012000 Entgelte Tar. B.	500	470	500	510	520	530
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	40	40	40	50	60	70
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	93	100	100	110	120	130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	632	610	640	670	700	730
18	= Ordentliches Ergebnis	-632	-610	-640	-670	-700	-730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632	-610	-640	-670	-700	-730
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632	-610	-640	-670	-700	-730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-632	-610	-640	-670	-700	-730

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	619	610	640		670	700	730
	7012000 Entgelte Tar. B.	500	470	500		510	520	530
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	35	40	40		50	60	70
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	85	100	100		110	120	130
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619	610	640		670	700	730
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-619	-610	-640		-670	-700	-730
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	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							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Betreuung der Städtepartnerschaften mit Basingstoke and Deane (GB) und Charleville-Mézières (F) • Planung und Abwicklung von Veranstaltungen 	
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Regelungen (z.B. BekanntmachungsVO), Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand, Einwohner/innen, Partnerkommunen, Schulen und Vereine	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produktverantwortlicher FB	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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400	
	4141000 Zuw. deutsch-franz. Jugendwerk		100					
	4145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)	2.708	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4148000 Zuschüsse, Spenden (ob. Bereiche)		400	400	400	400	400	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257	200	200	200	200	200	
	4421000 Erträge aus Verkauf	257	200	200	200	200	200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.259	800	6.000	800	6.000	800	
	4480000 Erstatt. v. Bund BFD 1er PA	1.974						
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD 1er QA	803						
	4488000 Erstattungen Partners. /Begeg.	7.482	800	6.000	800	6.000	800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	13.225	6.300	9.600	4.400	9.600	4.400	
11	- Personalaufwendungen	62.166	57.767	73.256	74.190	75.131	76.095	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	29.552	18.790	16.450	16.620	16.790	16.960	
	5012000 Entgelte Tar. B.	23.925	24.750	40.450	40.860	41.270	41.690	
	5019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.400						
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.958	1.930	3.190	3.230	3.270	3.310	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.774	4.940	8.080	8.170	8.260	8.350	
	5039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	557						
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.260	1.140	1.140	1.140	1.140	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		4.879	3.221	3.404	3.594	3.794	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.218	725	766	807	851	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.714	23.300	28.700	20.700	28.700	20.700	
	5281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.	8.784	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300	
	5291900 Aufw. Kamevalempfänge	230	2.200	400	400	400	400	
	5291901 Aufw. deutsch-franz. Jugendw.		100					
	5291902 Städtepartnersch./Begegnungen	16.700	12.000	20.000	12.000	20.000	12.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5412900 Qualifikationsmaßn. BFD 1er	800						
	5431000 Internet-Präsentation	659	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.340	121.067	106.956	99.890	108.831	101.795	
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.115	-114.767	-97.356	-95.490	-99.231	-97.395	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.115	-114.767	-97.356	-95.490	-99.231	-97.395	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.115	-114.767	-97.356	-95.490	-99.231	-97.395	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-76.115	-114.767	-97.356	-95.490	-99.231	-97.395	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 030

Presse-/Öffentl.arb.,Städtepa.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790	5.300	3.400		3.400	3.400	3.400
	6141000 Zuw. dt.-franz. Jugendwerk		100					
	6145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)	2.708	4.800	3.000		3.000	3.000	3.000
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	82	400	400		400	400	400
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257	200	200		200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	257	200	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.259	800	6.000		800	6.000	800
	6480000 Erstatt. v. Bund BFD'er PA	1.974						
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'er QA	803						
	6488000 Erstattungen Partners./Begeg.	7.482	800	6.000		800	6.000	800
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.306	6.300	9.600		4.400	9.600	4.400
10	Personalauszahlungen	59.502	51.670	69.310		70.020	70.730	71.450
	7011000 Dienstbezüge Beamte	26.888	18.790	16.450		16.620	16.790	16.960
	7012000 Entgelte Tar. B.	23.925	24.750	40.450		40.860	41.270	41.690
	7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.	1.400						
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.958	1.930	3.190		3.230	3.270	3.310
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.774	4.940	8.080		8.170	8.260	8.350
	7039000 Beitr. ges. Soz.-Vers. so. B.	557						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.260	1.140		1.140	1.140	1.140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.607	23.300	28.700		20.700	28.700	20.700
	7281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.	8.526	9.000	8.300		8.300	8.300	8.300
	7291900 Ausz. Kamevalsmpfänge	230	2.200	400		400	400	400
	7291901 Ausz. dt.-franz. Jugendwerk		100					
	7291902 Städtepartnerschaft./Begegnungen	16.850	12.000	20.000		12.000	20.000	12.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.459	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BFD'er	800						
	7431000 Internet-Präsentation	659	40.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.568	114.970	103.010		95.720	104.430	97.150
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.262	-108.670	-93.410		-91.320	-94.830	-92.750
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.a. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe Investive Einzahlungen							
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							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 030

Presse-/Öffentl.arb.,Städtepa.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	035	Personalmanagement
Produktverantwortlicher FB	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).

Aufgrund von Neuberechnungen und Frührenten sind den Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe zusätzliche Beträge zuzuführen.

Zur Personalkostenentwicklung insgesamt wird auf die umfangreiche Erläuterung im Vorbericht verwiesen.

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.849	208.183	219.220	228.813	173.555	177.315
	4485000 Erstatt. von StB FuS	11.050	14.420	14.710	15.000	15.300	15.610
	4485003 Erstatt. von StB VHS	8.100					
	4485004 Erstatt. von StB ZIM	65.630	26.780	27.320	27.870	28.430	29.000
	4485006 Erstatt. von StB T.D.	52.210	46.000	46.920	47.860	48.820	49.800
	4485007 Erstatt. PK von VHS	66.416					
	4485008 Erstatt. PK von ZIM	1.979	41.908	52.845	58.898		
	4485009 Erstatt. PK von StB FuS	17.751	19.930	17.150	18.010	18.910	19.850
	4485011 Erst. PK von StB T.D.	3.304					
	4485013 Erstatt. von LEP-AoR	625	625	625	625	625	625
	4485014 Erst. von StB KUL	9.580	10.980	11.200	11.420	11.650	11.880
	4485015 Erst. PK von StB KUL	16.508	7.840	7.050	7.320	7.600	7.910
	4485016 Erst. PK von LEP AoR	37.696	39.700	41.400	41.810	42.220	42.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.444	21.548	30.701	34.760	14.880	16.165
	4521000 Erstattung von Steuern KVR		100	100	100	100	100
	4583800 E aus Veränd. so. V. VLVG/107b		6.175				
	4591001 Umlageerstattung RVK I./Vorjahr	21.444					
	4591700 Ertr. VLVG / §107 b BeamtVG		15.273	30.601	34.660	14.780	16.065
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	312.293	229.731	249.921	263.573	188.435	193.480
11	- Personalaufwendungen	980.777	422.335	483.176	522.500	444.470	477.949
	5011000 Dienstbezüge Beamte	153.450	138.140	149.540	159.940	152.550	163.160
	5011300 Aufw. Rückstell. Beamte		66.120				
	5011400 Besoldungsnachzahlung 2013/14	30.850		45.300	45.800	46.300	46.700
	5012000 Entgelte Tar. B.	115.314	122.280	129.990	143.090	132.610	145.980
	5012200 Aufw. Rückst. LOB	200.667					
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.018	9.800	10.410	11.480	10.630	11.720
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.724	24.080	25.450	27.890	25.970	28.450
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	445.754	9.280	10.370	10.980	10.370	10.980
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		38.736	87.054	95.947	46.353	49.983
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		13.899	25.062	27.373	19.687	20.976
12	- Versorgungsaufwendungen	1.852.220	1.871.338	2.474.647	2.197.952	2.180.026	2.162.872
	5121000 Versorgungskassenbeiträge	1.569.020	1.429.684	2.057.852	1.791.450	1.781.410	1.772.239
	5141000 Beihilfen, Unterstützungen VE	283.200	400.000	400.000	400.000	398.616	390.633
	5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf.		41.654	16.795	6.502		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291900 Aufw. Landesfamilienkassen	12.648	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.328	69.250	125.384	129.199	133.202	140.917
	5412100 Aufwendungen für Ausbildung	3.446	3.100	3.400	4.400	4.200	4.000
	5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I	36.875	39.450	41.850	40.050	38.350	38.350
	5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II	8.183	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
	5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III	6.662	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	5412901 Reisekosten Dez. I	3.870	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
	5412902 Reisekosten Dez. II	1.011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5412903 Reisekosten Dez. III	1.279	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5499000 Aufw. VLVG / § 107 b BeamtVG			52.934	57.549	63.452	71.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.906.971	2.375.923	3.096.207	2.862.651	2.770.698	2.794.738
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.594.678	-2.146.192	-2.846.286	-2.599.078	-2.582.263	-2.601.258
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 035

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Personalmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.594.678	-2.146.192	-2.846.286	-2.599.078	-2.582.263	-2.601.258			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.594.678	-2.146.192	-2.846.286	-2.599.078	-2.582.263	-2.601.258			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-2.594.678	-2.146.192	-2.846.286	-2.599.078	-2.582.263	-2.601.258			

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.249	208.183	219.220	228.813	173.555	177.315				
	6485000 Erstatt. von StB FuS	11.050	14.420	14.710	15.000	15.300	15.610				
	6485003 Erstatt. von StB VHS	8.100									
	6485004 Erstatt. von StB ZIM	63.173	26.780	27.320	27.870	28.430	29.000				
	6485006 Erstatt. von StB T.D.	52.210	46.000	46.920	47.860	48.820	49.800				
	6485007 Erstatt. PK von VHS	60.422									
	6485008 Erstatt. PK von ZIM	1.979	41.908	52.845	58.898						
	6485009 Erstatt. PK von StB FuS	12.503	19.930	17.150	18.010	18.910	19.850				
	6485011 Erst. PK von StB T.D.	3.304									
	6485013 Erstatt. von LEP-AoR	625	625	625	625	625	625				
	6485014 Erst. von StB KUL	9.580	10.980	11.200	11.420	11.650	11.880				
	6485015 Erst. PK von StB KUL	7.611	7.840	7.050	7.320	7.600	7.910				
	6485016 Erst. PK von LEP AoR	37.691	39.700	41.400	41.810	42.220	42.640				
7	Sonstige Einzahlungen	21.444	15.373	100	100	100	100				
	6521000 Erstattung von Steuern KVR		100	100	100	100	100				
	6591001 Umlageerstattung RVK f.Vorjahr	21.444									
	6591700 Einz. VLVG / §107 b BeamVG		15.273								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.692	223.556	219.320	228.913	173.655	177.415				
10	Personalauszahlungen	758.873	639.580	371.060	399.180	378.430	406.990				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	153.444	138.140	149.540	159.940	152.550	163.160				
	7011400 Besoldungsnachzahlung 2013/14			45.300	45.800	46.300	46.700				
	7012000 Entgelte Tar. B.	115.870	122.280	129.990	143.090	132.610	145.980				
	7012200 Ausz. Rückst. LOB		336.000								
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.018	9.800	10.410	11.480	10.630	11.720				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	25.724	24.080	25.450	27.890	25.970	28.450				
	7041000 Beihilfen, Unterstutzungen	454.817	9.280	10.370	10.980	10.370	10.980				
11	Versorgungsauszahlungen	1.980.740	2.000.000	2.650.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000				
	7121000 Versorgungskassenbeiträge	1.697.540	1.600.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				
	7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.	283.200	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000				
	7291900 Ausz. Landesfamilienkasse	12.648	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen	76.044	69.250	125.384	129.199	133.202	140.917				
	7412100 Auszahlungen für Ausbildung	5.969	3.100	3.400	4.400	4.200	4.000				
	7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I	48.829	39.450	41.850	40.050	38.350	38.350				
	7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II	8.183	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950				
	7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III	6.695	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200				
	7412901 Reisekosten Dez. I	3.870	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250				
	7412902 Reisekosten Dez. II	1.011	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
	7412903 Reisekosten Dez. III	1.487	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300				
	7499000 Ausz. VLVG / § 107 b BeamVG			52.934	57.549	63.452	71.367				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.828.305	2.721.830	3.159.444	2.941.379	2.924.632	2.960.907				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.538.612	-2.498.274	-2.940.124	-2.712.466	-2.750.977	-2.783.492				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 035

Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
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	Summe Investive Auszahlungen		100	100		100	100	100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 035 Personalmanagement

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 -€	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen		100	100		100	100	100		
	Saldo		-100	-100		-100	-100	-100		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	040	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

Aufgrund des Gesetzes über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKFG) hat die Stadt Euskirchen 2008 die kaufmännische Buchführung auf der Basis eines Produkthaushaltes eingeführt. Der nach heutigen Erkenntnissen noch erforderliche Umstellungsaufwand (externe Beratungen, Schulungen/Umschulungen von Mitarbeitern, etc.) ist 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 2015 steht die nächste Prüfung an..

In den Folgejahren wird die Einführung einer neuen Finanzsoftware erforderlich; hierfür sind Mittel vorgesehen. Ebenso sind Mittel vorgesehen für die externe Begleitung und dv-technische Unterstützung bei der Erstellung des Gesamtabschlusses.

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

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

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.312	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.050	500				
	4486000 Anteilige Erst. Vollstreckung	18.262	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.894	221.050	266.050	266.050	266.050	266.050
	4562000 Nebenforderungen	249.890	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber.	18.003	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4599999 Ausbuchung Centbeträge AnBu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	290.206	239.550	286.050	286.050	286.050	286.050
11	- Personalaufwendungen	984.120	1.331.676	1.298.506	1.338.922	1.360.028	1.384.492
	5011000 Dienstbezüge Beamte	493.482	492.460	493.660	498.600	503.590	508.630
	5011100 Rückstellung SJ		5.440	5.314	1.698		
	5012000 Entgelte Tar. B.	387.181	462.330	453.790	474.310	479.070	483.880
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	30.701	36.310	35.060	36.700	37.080	37.470
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	74.864	91.450	89.790	96.080	97.050	98.040
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	-2.108	33.080	34.230	34.230	34.220	34.220
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		156.901	141.943	150.007	158.865	168.937
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		53.705	44.719	47.297	50.153	53.315
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706	39.390	36.590	36.590	146.590	156.590
	5291800 Beiträge Fachverbände	83	90	90	90	90	90
	5291900 Softwarepflege	1.312	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291901 Aufw. Sicherst. gepfänd. Fz.		500	500	500	500	500
	5291902 Steuerberatung		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291903 Aufw. Wechsel Finanzverfahren	311	10.000	10.000	10.000	120.000	130.000
	5291904 Erstellung Gesamtabchluss		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.164	527.700	338.200	338.200	338.200	338.200
	5412200 Umstellungsaufwand NKF	12.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Prüfgebühren GPA		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.	24.746	26.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	5431003 Kosten Vollstreckungsverfahren	596	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.		160.000				
	5473100 EWB Ford. w. Nieders. o. Erfaß	179.030	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5473101 Sonstige Wertber. v. Ford.			25.000	25.000	25.000	25.000
	5473200 Sonstige Wertberichtigungen JA		5.000				
	5473900 Aufwand Kleinbetragsausbuchung	1	200	200	200	200	200
	5499700 Kassenfehlgelder	215	500	500	500	500	500
	5499999 Ausbuchung Centbeträge AnBu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.990	1.898.766	1.673.296	1.713.712	1.844.818	1.879.282
18	= Ordentliches Ergebnis	-912.785	-1.659.216	-1.387.246	-1.427.662	-1.558.768	-1.593.232
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-912.785	-1.659.216	-1.387.246	-1.427.662	-1.558.768	-1.593.232
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-912.785	-1.659.216	-1.387.246	-1.427.662	-1.558.768	-1.593.232

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-912.785	-1.659.216	-1.387.246	-1.427.662	-1.558.768	-1.593.232

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.407	18.500	20.000		20.000	20.000	20.000
	6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.050	500					
	6486000 Anteilige Erst. Vollstreckung	18.262	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6488000 Erstattungen von übr. Bereichen	2.095						
7	Sonstige Einzahlungen	317.357	316.890	308.318		256.334	256.334	256.334
	6521190 Umsatzsteuererstattung vom FA	62.456	105.840	57.288		5.284	5.284	5.284
	6562000 Nebenforderungen	254.901	210.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	6591000 Einz. Kleinbetragsausbuchung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.764	335.390	328.318		276.334	276.334	276.334
10	Personalauszahlungen	947.385	1.115.630	1.106.530		1.150.770	1.156.110	1.162.240
	7011000 Dienstbezüge Beamte	488.962	492.460	493.660		488.600	503.590	508.630
	7011100 Rückstellung SJ					10.850	5.100	
	7012000 Entgelte Tar. B.	354.966	462.330	453.790		474.310	479.070	483.880
	7022000 Beitr. Vorsorg.-kasse Tar. B.	30.701	36.310	35.060		36.700	37.080	37.470
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	74.864	91.450	89.790		96.080	97.050	98.040
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	-2.108	33.080	34.230		34.230	34.220	34.220
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.581	39.390	36.590		76.590	186.590	156.590
	7291800 Beiträge Fachverbände	83	90	90		90	90	90
	7291900 Softwarepflege	1.312	3.800	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291901 Aufw. f. Sicherst. gepfan. Fz.		500	500		500	500	500
	7291902 Steuerberatung	571	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291903 Ausz. Wechsel Finanzverfahren	311	10.000	10.000		10.000	120.000	130.000
	7291904 Erstellung Gesamtabschluss		20.000	20.000		60.000	60.000	20.000
	7291905 Dienstleist. Jahresabschluss	14.304						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	49.428	301.905	144.952		53.369	145.750	53.750
	7412200 Umstellungsaufwand NKF	12.368	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7431000 Prüfgebühren GPA		92.000	92.000			92.000	
	7431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.	24.616	26.500	26.000		26.000	26.000	26.000
	7431003 Kosten Vollstreckungsverfahren	596	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli.		160.000					
	7441190 Umsatzsteuerabführung an FA	11.633	11.405	13.952		14.369	14.750	14.750
	7499700 Kassenfehlgelder	215	500	500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.394	1.456.925	1.288.072		1.280.729	1.488.450	1.372.580
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.630	-1.121.535	-959.754		-1.004.395	-1.212.116	-1.096.246
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	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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		130.000	130.000	(130.000)	
			16.000		130.000	130.000	(130.000)	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen		16.000		130.000	130.000	(130.000)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000		130.000	-130.000	(130.000)	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 040 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Finanzsoftware									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb		16.000		130.000	130.000				
	Saldo		-16.000		-130.000	-130.000				
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	045	Steuern und sonstige Abgaben
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

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

In 2016 ist wieder eine sog. „Hundezählung“ vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 045

Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
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	49	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	49	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	49	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	346.852	483.843	506.745	515.936	525.609	535.658
	5011000 Dienstbezüge Beamte	215.851	231.190	260.960	263.570	266.210	268.880
	5012000 Entgelte Tar. B.	102.796	110.710	109.930	111.030	112.150	113.280
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	8.372	8.850	8.810	8.900	8.990	9.080
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers.Tar. B.	19.677	21.230	20.990	21.200	21.420	21.640
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	156	15.530	18.090	18.090	18.090	18.090
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		73.262	67.264	71.271	75.622	80.206
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		23.071	20.701	21.875	23.127	24.482
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	850	50	50	50
	5431000 Geschäftsaufwendungen			800			
	5441300 Schadensfälle	50	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.902	483.893	507.595	535.986	525.659	535.708
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.853	-483.843	-507.545	-535.936	-525.609	-535.658
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.853	-483.843	-507.545	-535.936	-525.609	-535.658
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.853	-483.843	-507.545	-535.936	-525.609	-535.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-346.853	-483.843	-507.545	-535.936	-525.609	-535.658

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 045

Steuern und sonstige Abgaben

Nr	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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	49	50	50	50	50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	49	50	50	50	50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49	50	50	50	50	50	50
10	Personalauszahlungen	340.548	387.510	418.780	422.790	426.860	430.970	
	7011000 Dienstbezogene Beamte	209.548	231.190	260.960	263.570	266.210	268.880	
	7012000 Entgelte Tar. B.	102.796	110.710	109.930	111.030	112.150	113.280	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	8.372	8.850	8.810	8.900	8.990	9.080	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	19.677	21.230	20.990	21.200	21.420	21.640	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	156	15.530	18.090	18.090	18.090	18.090	
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	850	50	50	50	50
	7431000 Geschäftsauszahlungen			800				
	7441300 Schadensfälle	50	50	50	50	50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.598	387.560	419.630	442.840	426.910	431.020	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-340.549	-387.510	-419.580	-442.790	-426.860	-430.970	
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	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							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	050	Organisation
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung
<p>Erläuterungen: Veranschlagt sind u.a. Mitgliedsbeiträge für</p> <ul style="list-style-type: none"> - den Komm. Arbeitgeberverband - Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) - Städte- und Gemeindebund NW. 		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 050

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Organisation

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	43.663	52.924	47.256	68.171	48.564	70.172
	5011000 Dienstbezüge Beamte	30.465	29.840	26.520	37.190	27.070	37.960
	5012000 Entgelte Tar. B.	10.382	10.740	11.690	17.720	11.930	18.080
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	852	880	960	1.460	980	1.500
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.964	2.030	2.160	3.280	2.210	3.370
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.000	1.840	2.550	1.840	2.550
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		5.539	3.128	4.559	3.463	5.121
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.895	958	1.412	1.071	1.591
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.758	27.000	27.000	27.100	27.200	27.300
	5291800 Mitgliedsbeiträge	26.758	27.000	27.000	27.100	27.200	27.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.421	79.924	74.256	95.271	75.764	97.472
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.421	-79.924	-74.256	-95.271	-75.764	-97.472
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.421	-79.924	-74.256	-95.271	-75.764	-97.472
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.421	-79.924	-74.256	-95.271	-75.764	-97.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-70.421	-79.924	-74.256	-95.271	-75.764	-97.472

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 050

Organisation

Nf.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	41.123	45.490	43.170		62.200	44.030	63.460
	7011000 Dienstbezogene Beamte	27.926	29.840	26.520		37.190	27.070	37.960
	7012000 Entgelte Tar. B.	10.382	10.740	11.690		17.720	11.930	18.080
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	852	880	980		1.460	980	1.500
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.964	2.030	2.160		3.280	2.210	3.370
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.000	1.840		2.550	1.840	2.550
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.758	27.000	27.000		27.100	27.200	27.300
	7291800 Mitgliedsbeiträge	26.758	27.000	27.000		27.100	27.200	27.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.881	72.490	70.170		89.300	71.230	90.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.881	-72.490	-70.170		-89.300	-71.230	-90.760
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.a. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe investive Auszahlungen							
	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	055	TUIV
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen:

Das Produkt enthält die Kosten im Zusammenhang mit der DV-Technik in der Stadtverwaltung (Personalkosten, Unterhaltung PC und Netzwerke). Die Zahlung an das Rechenzentrum Cit-komm konnte reduziert werden.

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.

Nachdem in 2014 wegen der Umstellung von Betriebssystemen und der Anschaffung neuer PC zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich waren, wurden ab 2015 die Ansätze wieder am Normalbedarf orientiert.

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

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.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		280.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		280.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.800	164.700	175.500	180.900	180.900	180.900
	4485000 Erst. TUIV-K. StB Freizeit/Sport	11.880	9.720	9.585	12.285	12.285	12.285
	4485001 Erst. TUIV-Kosten v. StB VHS	21.735					
	4485004 Erst. TUIV-Kosten v. StB ZIM	45.900	51.300	56.700	56.700	56.700	56.700
	4485005 Erst. TUIV-Kosten v. StB T.D.	29.700	29.700	32.400	32.400	32.400	32.400
	4485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.	36.585	73.980	76.815	79.515	79.515	79.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	145.800	444.750	190.550	195.950	195.950	195.950
11	- Personalaufwendungen	219.483	288.080	298.620	302.110	305.150	308.220
	5012000 Entgelte Tar. B.	172.615	226.620	235.360	237.720	240.100	242.510
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	15.015	18.130	17.670	18.340	18.530	18.720
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	31.854	43.330	45.590	46.050	46.520	46.990
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.546	632.700	526.000	526.000	526.000	526.000
	5255000 Unterhaltungsaufwand EDV	55.478	96.700	65.000	65.000	65.000	65.000
	5255001 Unterhaltungsaufwand NETZ	17.460	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	93.608	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291901 Aufw. neuer IT-DL (ab 2014)		410.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.039	291.410	26.140	26.330	26.560	26.790
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		11.410	11.140	11.330	11.560	11.790
	5711700 Beschaffung GWG	45.039	280.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	335.649					
	5373001 Aufw. neuer IT-DL (2012-2013)	335.649					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840		350	350	350	350
	5441140 Umsatzsteuer § 13 b UStG	1.840		350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.557	1.212.190	851.110	854.790	858.060	861.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-622.757	-767.440	-660.560	-658.840	-662.110	-665.410
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.757	-767.440	-660.560	-658.840	-662.110	-665.410
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-622.757	-767.440	-660.560	-658.840	-662.110	-665.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.176	67.808	68.128	68.128	68.128	68.128
	4811200 IV TUIV - Kosten	66.176	67.808	68.128	68.128	68.128	68.128
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-556.581	-699.632	-592.432	-590.712	-593.982	-597.282

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
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	164.700	175.500		180.900	180.900	180.900
	6485000 Erst.TUIV-K.StIB Freizeit/Sport	11.880	9.720	9.585		12.285	12.285	12.285
	6485001 Erst. TUIV-Kosten von StB VHS	21.735						
	6485004 Erst. TUIV-Kosten von StB ZIM	45.900	51.300	56.700		56.700	56.700	56.700
	6485005 Erst. TUIV-Kosten von StB T.D.	29.700	29.700	32.400		32.400	32.400	32.400
	6485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.	36.585	73.980	76.815		79.515	79.515	79.515
7	Sonstige Einzahlungen		50	54.750		50	50	50
	6591001 Umlageerstattung KDVBZ Vorjahre			64.700				
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.800	164.750	230.250		180.950	180.950	180.950
10	Personalauszahlungen	219.483	288.080	298.620		302.110	305.150	308.220
	7012000 Entgelte Tar. B.	172.615	226.620	235.360		237.720	240.100	242.510
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	15.015	18.130	17.670		18.340	18.530	18.720
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	31.854	43.330	45.590		46.050	46.520	46.990
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.333	632.700	526.000		526.000	526.000	526.000
	7255000 Unterhaltung EDV	61.101	96.700	65.000		65.000	65.000	65.000
	7255001 Unterhaltungsaufwand NETZ	17.480	26.000	31.000		31.000	31.000	31.000
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	119.772	100.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291901 Ausz. neuer IT-DL (ab 2014)		410.000	400.000		400.000	400.000	400.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	317.866						
	7373001 Ausz. neuer IT-DL (2012-2013)	317.866						
15	Sonstige Auszahlungen	174.767						
	7499000 Ausz. Eigenkapitalausg. KDVBZ	174.767						
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	910.450	920.780	824.620		828.110	831.150	834.220
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-764.650	-756.030	-594.370		-647.160	-650.200	-653.270
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.646	496.000	224.500		40.000	40.000	40.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	41.453	96.000	22.500		15.000	15.000	15.000
	7831001 Erwerb Vermgg. > 410 € Netz	29.950	120.000	187.000		10.000	10.000	10.000
	7831002 Erwerb von Lizenzen	14.839						
	7832700 Beschaffung GWG	53.404	280.000	15.000		15.000	15.000	15.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 055

TUIV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	139.646	496.000	224.500		40.000	40.000	40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.646	-496.000	-224.500		-40.000	-40.000	-40.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 055 TUIV

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtin-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	41.453	96.000	22.500		15.000	15.000	15.000		
7831-001	Erw. Vermgg. > 410 € Netz	29.950	120.000	187.000		10.000	10.000	10.000		
7832-700	Beschaffung GWG	53.404	280.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
	Saldo	-124.807	-486.000	-224.500		-40.000	-40.000	-40.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen	14.839								
	Saldo	-14.839								

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	060	Recht
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 060

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Recht

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	4311000 Verwaltungsgebühren	814	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	4488000 Erstatt. Gerichtskosten u.a.	1.976	50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	2.790	1.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
11	- Personalaufwendungen	71.245	88.664	120.416	123.066	124.671	126.316			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	38.523	38.530	20.860	21.070	21.290	21.510			
	5012000 Entgelte Tar. B.	25.511	26.390	71.080	71.800	72.520	73.250			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.087	2.060	5.600	5.660	5.720	5.780			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.123	5.300	14.290	15.530	15.690	15.850			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.580	1.450	1.450	1.450	1.450			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		11.235	5.939	6.296	6.674	7.079			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		2.559	1.197	1.260	1.327	1.397			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2.600	2.600			
	5291900 Softwarepflege					2.600	2.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.790	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000			
	5412200 Fortbildung ZVS			3.000						
	5431000 Gerichtskosten u.a.	19.790	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.035	113.664	148.416	148.066	152.271	153.916			
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.245	-112.114	-145.416	-145.066	-149.271	-150.916			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.245	-112.114	-145.416	-145.066	-149.271	-150.916			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.245	-112.114	-145.416	-145.066	-149.271	-150.916			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-88.245	-112.114	-145.416	-145.066	-149.271	-150.916			

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	921	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976	50	1.500		1.500	1.500	1.500
	6488000 Erst. Gerichts-/Anwaltskosten	1.976	50	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.897	1.550	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	68.114	74.870	113.280		115.510	116.670	117.840
	7011000 Dienstbezüge Beamte	35.392	38.530	20.860		21.070	21.290	21.510
	7012000 Entgelte Tar. B.	25.511	26.390	71.080		71.800	72.520	73.250
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.087	2.060	5.600		5.660	5.720	5.780
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.123	5.300	14.290		15.530	15.690	15.850
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		2.590	1.450		1.450	1.450	1.450
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						2.600	2.600
	7291900 Softwarepflege						2.600	2.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	7.839	25.000	28.000		25.000	25.000	25.000
	7412200 Fortbildung ZVS			3.000				
	7431000 Gerichtskosten u.ä.	7.839	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.953	99.870	141.280		140.510	144.270	145.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-73.056	-98.320	-138.280		-137.510	-141.270	-142.440
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	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							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	065	Versicherungen
Produktverantwortlicher FB	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

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 065

Versicherungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	78.844	100.411	103.666	105.441	107.271	109.139	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	43.382	44.590	45.310	45.770	46.230	46.700	
	5012000 Entgelte Tar. B.	27.683	28.650	29.870	30.170	30.480	30.790	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.248	2.220	2.320	2.350	2.380	2.410	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.531	5.730	5.970	6.030	6.100	6.170	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		3.000	3.140	3.140	3.140	3.140	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		12.235	12.932	13.633	14.361	15.112	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		3.986	4.124	4.348	4.580	4.817	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.844	100.411	103.666	105.441	107.271	109.139	
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.844	-100.411	-103.666	-105.441	-107.271	-109.139	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.844	-100.411	-103.666	-105.441	-107.271	-109.139	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.844	-100.411	-103.666	-105.441	-107.271	-109.139	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-78.844	-100.411	-103.666	-105.441	-107.271	-109.139	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 065

Versicherungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	75.353	84.190	86.610		87.460	88.330	89.210
	7011000 Dienstbezüge Beamte	39.891	44.590	45.310		45.770	46.230	46.700
	7012000 Entgelte Tar. B.	27.683	28.650	29.870		30.170	30.480	30.790
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.248	2.220	2.320		2.350	2.380	2.410
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.531	5.730	5.970		6.030	6.100	6.170
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		3.000	3.140		3.140	3.140	3.140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.353	84.190	86.610		87.460	88.330	89.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.353	-84.190	-86.610		-87.460	-88.330	-89.210
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
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							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	070	Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

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.

Neu veranschlagt sind Aufwendungen für Rückstellungen für Altlastenrisiken, die sich insbesondere aus den Grundstücksgeschäften im Bereich City-Süd und an der Gerberstraße ergeben. Die Finanzierung erfolgt aus Erträgen, die bei diesen Geschäften entstehen.

Für die Sanierung eines Teilbereiches der Stadtmauer sind Mittel veranschlagt; hierzu wird auch ein Bundeszuschuss gewährt.

Im Bereich der Bendengasse wird der Stichweg von einem Dritten hergestellt, so dass sich die Stadt an diesen Kosten beteiligt (5291-909)

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) nur noch die dringend erforderlichen Mittel veranschlagt.

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

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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Bundeszu. Sanierung Stadtmauer			32.000			
3	+ Sonstige Transfererträge			32.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	7.450	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411200 Erträge aus Erbbauzins 4411300 Sonstige Mieten 4411301 Nutzungsentgelt Funkmasten 4411302 Land- und Gartenpachten 4411303 Jagdpachtanteil 4411304 Entschädigung für Überbauten 4411305 Nutzungsentg. Kleinfächen u.ä 4411306 Nutzungse. Tunnelverbindungen 4411307 Mieten städt. Wohnungen	615.662 209.316 600 4.800 73.672 12.118 80 5.459 2.301 307.315	506.900 172.000 600 4.800 73.500 7.000 500 20.000 2.300 226.200	474.520 148.000 1.320 4.800 74.500 8.000 500 7.000 2.300 228.100	476.420 148.000 1.320 4.800 74.500 8.000 500 7.000 2.300 230.000	477.320 148.000 1.320 4.800 74.500 8.000 500 7.000 2.300 230.900	473.420 148.000 1.320 4.800 74.500 8.000 500 7.000 2.300 227.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erstattung von Abgaben u.a. 4488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.	7.970 562 7.408	4.500 500 4.000	3.500 500 3.000	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 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	13.850 1.077 12.773	724.620 627.900 83.900 12.770 50	758.150 662.900 81.100 14.100 50	358.030 271.000 77.100 9.880 50	85.700 77.100 8.550 50	77.150 77.100 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	644.931	1.244.020	1.276.670	843.450	572.020	559.570
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.	340.882 77.079 207.436 17.215 39.152 11.136 69.403	408.106 80.390 216.840 17.550 40.850 5.400 35.897 11.179	416.457 82.450 224.010 18.120 42.120 5.720 34.114 9.923	422.669 83.280 226.260 18.310 42.550 5.720 36.082 10.467	429.058 84.120 228.530 18.500 42.980 5.720 38.172 11.036	435.631 84.970 230.820 18.690 43.410 5.720 40.386 11.635
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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) 5241603 Mod. Wohnhäuser (ab 2012) 5241605 Ausstattung Rauchmelder 5241606 Ermittl./Beseit. Altlasten 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk. 5242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012) 5291900 Verwaltungsk. städt. Wohnungen 5291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz 5291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete 5291904 Vermessungsko. allg. Grundbes. 5291909 Ant. p. E. Stichw. Bendengasse 5291910 Dienstleistungen allgemein	281.451 2.003 45.252 33.769 41.181 4.866 341 11.652 11.136 69.403 15.683 412 14.807 504 14.119 8.158 1.000	365.100 1.500 37.700 56.000 28.400 3.600 2.700 24.200 12.000 70.000 17.300 13.500 14.200 4.000 25.000 14.000 12.000 1.000	344.000 1.200 39.000 45.000 28.800 4.400 2.000 24.800 12.000 10.000 19.100 52.500 14.200 4.000 25.000 14.000 19.000 1.000	268.400 700 40.000 45.000 30.100 4.800 2.000 23.400 12.000 10.000 12.700 10.200 14.000 4.000 25.000 14.000 1.000	232.900 800 33.200 45.000 30.900 4.200 2.000 20.600 12.000 10.000 10.200 12.000 4.000 25.000 14.000 1.000	266.800 900 30.400 45.000 35.300 3.900 2.000 19.600 12.000 10.000 14.300 11.400 4.000 25.000 14.000 1.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 070

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018	
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	8.163	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.470	17.300	16.200	15.450	15.730	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		20.470	17.300	16.200	15.450	15.730	
15	- Transferaufwendungen	205	250	200	150	150	150	
	5391000 Weiterleitung von Pachten	205	250	200	150	150	150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.056	792.700	830.400	439.500	158.400	160.100	
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		100	800	100	100	100	
	5422300 Mieten Wohnungen EuGeBau	159.542	108.600	109.300	109.300	97.400	93.800	
	5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	44.513	56.100	57.400	59.100	60.900	66.200	
	5494000 Rückstellung Altlastenrisiko		627.900					
	5494002 Zuf. Rückst. Altir. Vogelr.			95.300				
	5494003 Zuf. Rückst. Altir. City S				271.000			
	5494004 Zuf. Rückst. Altir. Gerber 2			464.300				
	5494005 Zuf. Rückst. Altir. AG/Garten			103.300				
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.594	1.586.626	1.608.357	1.146.919	835.958	878.411	
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.662	-342.606	-331.687	-303.469	-263.938	-318.841	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.662	-342.606	-331.687	-303.469	-263.938	-318.841	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.662	-342.606	-331.687	-303.469	-263.938	-318.841	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		520	520	520	520	520	
	4811900 IV NE Freifläche TE Rüdesh. P.		520	520	520	520	520	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-181.662	-342.086	-331.167	-302.949	-263.418	-318.321	

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.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6140000 Bundeszu. Sanierung Stadtmauer			32.000 32.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	7.294 7.294	8.000 8.000	8.500 8.500		8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins 6411300 Sonstige Mieten 6411301 Nutzungsentgelt Funkmasten 6411302 Land- und Gartenpachten 6411303 Jagdpachtanteil 6411304 Entschädigung für Überbauten 6411305 Nutzungsentg. Kleinflächen u.a 6411306 Nutzungse. Tunnelverbindungen 6411307 Mieten städt. Wohnungen	902.943 210.488 600 4.800 72.531 12.413 80 5.260 2.301 594.469	506.900 172.000 600 4.800 73.500 7.000 500 20.000 2.300 226.200	474.520 148.000 1.320 4.800 74.500 8.000 500 7.000 2.300 228.100		476.420 148.000 1.320 4.800 74.500 8.000 500 7.000 2.300 230.000	477.320 148.000 1.320 4.800 74.500 8.000 500 7.000 2.300 230.900	473.420 148.000 1.320 4.800 74.500 8.000 500 7.000 2.300 227.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Erstattungen von Abgaben u.a. 6488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.	9.013 530 8.483	4.500 500 4.000	3.500 500 3.000		500 500	500 500	500 500
7	Sonstige Einzahlungen 6562000 Verzugszinsen 6591000 Einzahlungen aus Optionen 6591002 Erstattung Alllastensanierung 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	53.350 1.077 16.573 35.700	12.820 12.770 50	14.150 14.100 50		9.930 9.880 50	8.600 8.550 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	972.600	532.220	532.670		495.350	494.920	482.470
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	352.243 71.449 224.427 17.215 39.152	361.030 80.390 216.840 17.550 40.850 5.400	372.420 82.450 224.010 18.120 42.120 5.720		376.120 83.280 226.260 18.310 42.550 5.720	379.850 84.120 228.530 18.500 42.980 5.720	383.610 84.970 230.820 18.690 43.410 5.720
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7235002 Aufw.ers v.U. Alllastr. Vogelr 7235003 Aufw.ers v.U. Alllastr. City S 7237000 Aufw.ersatz p.U. Alllastenr. 1 7237002 Aufw.ers p.U. Alllastr. Vogelr 7237004 Aufwers p.U. Alllastr. Gerber2 7238005 Aufwers s.B. Alltr. AG/Garten 7241100 Strom städt. Wohnungen 7241200 Ab-/Wasser, GBA städt. Wohn. 7241201 Grundbesitzabgaben 7241300 Heizenergie städt. Wohnungen 7241500 Versicherung städt. Wohnungen 7241501 Versicherungsbeiträge 7241600 Unterh. städt. Wohn. (ab 2012) 7241601 Unterh. Grundstücke (ab 2012) 7241602 Abrisskosten (ab 2012) 7241603 Mod. Wohnhäuser (ab 2012) 7241605 Ausstattung Rauchmelder 7241606 Ermittl./Beseit. Alllasten 7241900 Sonstige Bewirtschaftungsk. 7242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012) 7291900 Vw.-kosten städt. Wohnungen 7291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz	379.576 3.155 91.195 33.495 69.125 10.501 341 36.643 12.947 32.550 29.142 31.971 504	720.950 153.950 201.900 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	1.006.900 95.300 464.300 103.300 1.200 39.000 45.000 28.800 4.400 2.000 24.800 12.000 10.000 20.000 19.100 52.500 14.200 4.000		539.400 271.000 700 40.000 45.000 30.100 4.800 2.000 23.400 12.000 10.000 1.700 12.700 14.000 4.000	232.900 800 33.200 45.000 30.900 4.200 2.000 20.600 12.000 10.000 2.000 10.200 12.000 4.000	266.800 900 30.400 45.000 35.300 3.900 2.000 19.600 12.000 10.000 30.000 14.300 11.400 4.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 070

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015		2016	2017	2018
	7291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete	11.545	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.	8.158	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	7291909 Ant. p. E. Stichw. Bendengasse		12.000	19.000				
	7291910 Dienstleistungen allgemein		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	8.305	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	205	250	200		150	150	150
	7391000 Weiterleitung von Pachten	205	250	200		150	150	150
15	Sonstige Auszahlungen	338.290	108.700	110.100		109.400	97.500	93.900
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		100	800		100	100	100
	7422300 Mieten Wohnungen EuGeBau	338.290	108.600	109.300		109.300	97.400	93.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.315	1.190.930	1.489.620		1.025.070	710.400	744.460
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-97.715	-658.710	-956.950		-529.720	-215.480	-261.990
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.149.699	1.890.770	2.764.100		1.032.880	608.550	600.000
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst. allg.	1.270.066	1.378.000	2.000.000		523.000	100.000	100.000
	6821001 Veräuß. GE-/GI-Grundstücke	870.661	500.000	750.000		500.000	500.000	500.000
	6821004 Anzahlungen aus Optionen	8.973	12.770	14.100		9.880	8.550	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.237						
	6868000 Tilgung Darlehen Restkaufpreis	2.237						
23	Summe Investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	2.151.936	1.890.770	2.764.100		1.032.880	608.550	600.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.621	636.250	673.250		425.650	428.250	430.850
	7821001 Erwerb GE-/GI-Grundstücke		350.000	400.000		150.000	150.000	150.000
	7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke allg.	1.871	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		15.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7821006 Grunderwerb Kirchengrundstücke	235.980	50	50		50	50	50
	7821007 Wasseranschlussbeiträge allg.		5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	58.770	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	Summe Investive Auszahlungen	296.621	636.250	673.250		425.650	428.250	430.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.855.315	1.254.520	2.090.850		607.230	180.300	169.150
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 070 Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2013 €	Haushaltsansatz		VE 2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtin-/ auszahlungen €
			2014 €	2015 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Grundstücke allgemein									
	Einzahlungen									
6821-000	Veräußerung	1.270.066	1.378.000	2.000.000		523.000	100.000	100.000		
	Auszahlungen									
7821-002	Erwerb	1.871	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		
	Saldo	1.268.195	1.178.000	1.800.000		323.000	-100.000	-100.000		
	GE-FGI-Grundstücke									
	Einzahlungen									
6821-001	Veräußerung	870.661	500.000	750.000		500.000	500.000	500.000		
	Auszahlungen									
7821-001	Erwerb		350.000	400.000		150.000	150.000	150.000		
	Saldo	870.661	150.000	350.000		350.000	350.000	350.000		
	Kirchengrundstücke									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-006	Erwerb	235.980	50	50		50	50	50		
	Saldo	-235.980	-50	-50		-50	-50	-50		
	Leibrenten									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-100	Kaufpreisverrentung	58.770	61.200	61.200		63.600	66.200	68.800		
	Saldo	-58.770	-61.200	-61.200		-63.600	-66.200	-68.800		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	11.210	12.770	14.100		9.880	8.550	0		
	Summe Auszahlungen	0	25.000	12.000		12.000	12.000	12.000		
	Saldo	11.210	-12.230	2.100		-2.120	-3.450	-12.000		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	075	Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement
Produktverantwortlicher FB	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 : 010 111 075

Stadtbetrieb ZIM

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	632	610	640	670	700	730
	5012000 Entgelte Tar. B.	500	470	500	510	520	530
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	40	40	40	50	60	70
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	93	100	100	110	120	130
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	632	610	640	670	700	730
18	= Ordentliches Ergebnis	-632	-610	-640	-670	-700	-730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632	-610	-640	-670	-700	-730
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-632	-610	-640	-670	-700	-730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-632	-610	-640	-670	-700	-730

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 075

Stadtbetrieb ZIM

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018				
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	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
10	Personalauszahlungen	597	610	640		670	700	730			
	7012000 Entgelte Tar. B.	477	470	500		510	520	530			
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	35	40	40		50	60	70			
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	85	100	100		110	120	130			
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen										
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597	610	640		670	700	730			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-597	-610	-640		-670	-700	-730			
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	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										
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29	Sonstige Investitionsauszahlung										
30	Summe investive Auszahlungen										
31	Saldo aus Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

