

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959	80.410	90.680	58.650	58.600	47.810
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.457	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.893	605.960	607.950	613.850	608.450	537.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.265	461.968	484.875	430.606	428.825	437.115
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	641.387	1.056.631	489.439	355.681	356.841	630.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.777.962	2.214.969	1.681.944	1.467.787	1.461.716	1.661.688
11	- Personalaufwendungen	3.778.320	5.483.913	5.988.473	5.751.673	5.905.261	5.933.216
12	- Versorgungsaufwendungen	2.530.459	2.474.647	3.117.375	2.320.893	2.299.899	2.280.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.402	1.264.990	1.300.240	1.250.840	1.301.240	1.106.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.516	81.220	72.040	72.710	74.820	76.400
15	- Transferaufwendungen	205	200	932.220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.596	3.144.735	3.721.131	3.018.941	3.028.023	3.054.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.794.497	12.449.705	15.131.479	12.415.277	12.609.463	12.452.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.016.535	-10.234.736	-13.449.535	-10.947.490	-11.147.747	-10.790.775
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.016.535	-10.234.736	-13.449.535	-10.947.490	-11.147.747	-10.790.775
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.016.535	-10.234.736	-13.449.535	-10.947.490	-11.147.747	-10.790.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.714	619.181	705.125	749.215	774.820	801.655
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.628	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629
29	= Teilergebnis	-7.587.449	-9.618.184	-12.747.039	-10.200.904	-10.375.556	-9.991.749

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.751	35.950	46.750		14.750	14.750	4.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.738	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.321	605.960	607.950		613.850	608.450	537.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.736	461.968	484.875		430.606	428.825	437.115
7	Sonstige Einzahlungen	757.779	378.918	312.064		269.183	270.343	271.715
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.698.325	1.492.796	1.460.639		1.337.389	1.331.368	1.260.330
10	Personalauszahlungen	4.303.193	4.818.400	5.045.055		5.039.555	5.133.780	5.172.974
11	Versorgungsauszahlungen	2.574.783	2.650.000	2.550.000		2.550.000	2.550.000	2.550.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913.536	2.170.290	1.522.240		1.290.840	1.311.240	1.378.640
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	17.988	200	1.116.237		220	220	220
15	Sonstige Auszahlungen	1.979.347	2.230.837	3.427.262		2.751.827	2.752.222	2.586.176
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.788.846	11.869.727	13.660.794		11.632.442	11.747.462	11.688.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.090.521	-10.376.931	-12.200.155		-10.295.053	-10.416.094	-10.427.680
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.244	50	50		50	50	50
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.048.069	2.764.100	5.299.050		1.051.500	801.500	883.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	1.051.313	2.764.150	5.299.100		1.051.550	801.550	883.550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.429	673.250	5.585.750		684.650	685.650	686.750
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	507.711	277.500	255.500	130.000	212.000 (130.000)	82.000	82.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		100	100		100	100	100
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	636.140	950.850	5.841.350	130.000	896.750 (130.000)	767.750	768.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	415.173	1.813.300	-542.250	130.000	154.800 (130.000)	33.800	114.700
	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	• 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 Verwaltungsleitung • 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 2016 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, eine weitere Anhebung ist im Planungszeitraum vorgesehen.

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		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		550	550	550	550	550	
	4145000 Zuschüsse, Spenden(verb. Untern)		500	500	500	500	500	
	4148000 Spenden Kinder-/Jugendforum		50	50	50	50	50	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4488000 Erstattungen	1.634	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4591300 Abführungen nach § 58 LBG	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.612	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
11	- Personalaufwendungen	455.265	581.863	633.207	632.353	644.115	660.224	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	274.318	267.890	288.420	293.860	296.800	299.770	
	5012000 Entgelte Tar. B.	141.658	154.230	154.930	156.480	158.050	159.640	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	11.148	12.200	12.790	12.920	13.050	13.190	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	28.140	30.870	32.170	32.500	32.830	33.160	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		18.570	18.350	18.430	18.430	18.430	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		83.605	108.218	100.860	106.413	116.043	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		14.498	18.329	17.303	18.542	19.991	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794	7.100	8.100	6.100	6.100	6.100	
	5281000 Sachaufw. Rat, Ausschüsse	3.485	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	
	5281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum	14	100	100	100	100	100	
	5281003 Geschäftsaufwand SiE	116	500	1.500	1.000	1.000	1.000	
	5281004 Geschäftsa. Beirat Me. m. Beh.	179	500	500	500	500	500	
	5291900 Projekte Integrationsrat		500	500	500	500	500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.591	370.461	400.827	405.927	408.027	408.027	
	5411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.	9.798	9.900	9.900	10.000	10.100	10.100	
	5421000 Aufw.f.Rat-/Ausschussmitglieder	311.889	315.000	345.000	350.000	352.000	352.000	
	5441200 Unfallvers. Rats-/Ausschussmit	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	5.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	5492000 Fraktionszuwendungen	30.954	34.061	34.427	34.427	34.427	34.427	
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.649	959.424	1.042.134	1.044.380	1.058.242	1.074.351	
18	= Ordentliches Ergebnis	-817.038	-956.874	-1.039.584	-1.041.830	-1.055.692	-1.071.801	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.038	-956.874	-1.039.584	-1.041.830	-1.055.692	-1.071.801	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-817.038	-956.874	-1.039.584	-1.041.830	-1.055.692	-1.071.801	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-817.038	-956.874	-1.039.584	-1.041.830	-1.055.692	-1.071.801	

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	1.144	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6488000 Erstattungen	1.144	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6591300 Abführungen nach § 58 LBG		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144	2.550	2.550		2.550	2.550	2.550
10	Personalauszahlungen	452.157	483.760	506.660		514.190	519.160	524.190
	7011000 Dienstbezüge Beamte	276.219	267.890	288.420		293.860	296.800	299.770
	7012000 Entgelte Tar. B.	141.658	154.230	154.930		156.480	158.050	159.640
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.711	12.200	12.790		12.920	13.050	13.190
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	24.570	30.870	32.170		32.500	32.830	33.160
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		18.570	18.350		18.430	18.430	18.430
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.557	7.100	8.100		6.100	6.100	6.100
	7281000 Sachleist. Rat, Ausschüsse	3.249	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat	1.000	2.500	2.500		1.000	1.000	1.000
	7281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum	14	100	100		100	100	100
	7281003 Geschäftsauszahlung SiE	116	500	1.500		1.000	1.000	1.000
	7281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.	179	500	500		500	500	500
	7291900 Projekte Integrationsrat		500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	359.717	370.461	400.827		405.927	408.027	408.027
	7411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.	9.798	9.900	9.900		10.000	10.100	10.100
	7421000 Ausz. Rats-/Ausschussmitglied.	311.889	315.000	345.000		350.000	352.000	352.000
	7441200 Unfallvers. Rats-/Ausschussmit	1.349	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7491000 Verfügungsmittel BM	5.726	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	30.954	34.061	34.427		34.427	34.427	34.427
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816.431	861.321	915.587		926.217	933.287	938.317
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.287	-858.771	-913.037		-923.667	-930.737	-935.767
	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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	• 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
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 2016 Mittel veranschlagt.		

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	38.216	38.500	31.340	31.660	31.980	32.310
	5012000 Entgelte Tar. B.	30.424	30.620	24.520	24.770	25.020	25.280
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.452	2.470	1.960	1.980	2.000	2.020
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.340	5.410	4.860	4.910	4.960	5.010
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits	19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.234	39.750	32.590	32.910	33.230	33.560
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.234	-39.750	-32.590	-32.910	-33.230	-33.560
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.234	-39.750	-32.590	-32.910	-33.230	-33.560
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.234	-39.750	-32.590	-32.910	-33.230	-33.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-38.234	-39.750	-32.590	-32.910	-33.230	-33.560

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	33.907	38.500	31.340		31.660	31.980	32.310
	7012000 Entgelte Tar. B.	26.955	30.620	24.520		24.770	25.020	25.280
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.175	2.470	1.960		1.980	2.000	2.020
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.777	5.410	4.860		4.910	4.960	5.010
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
	7291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits	19	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	33.926	39.750	32.590		32.910	33.230	33.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.926	-39.750	-32.590		-32.910	-33.230	-33.560
	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							
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	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
Erläuterungen: Das Produkt enthält alle für die Beschäftigtenvertretung erforderlichen Aufwendungen wie z.B. Fortbildungskosten oder Kosten für die Durchführung der Personalversammlung. Für notwendigen Schulungsbedarf der PR-Mitglieder sind zusätzliche 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 : 010 111 010

Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Spenden Gesundheitsförderung	1.601 1.601		800 800	800 800	800 800	800 800
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.601		800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	139.541 109.360 8.825 21.357	143.330 112.350 8.960 22.020	146.500 114.870 9.170 22.460	147.980 116.020 9.270 22.690	149.480 117.190 9.370 22.920	150.990 118.370 9.470 23.150
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.		800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Aufwendungen PR 5412200 Aufwendungen für Fortbildung 5431000 Geschäftsaufwendungen PR	1.177 396 781	3.200 400 1.750 1.050	3.500 450 2.000 1.050	3.500 450 2.000 1.050	3.250 450 1.750 1.050	3.250 450 1.750 1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.718	147.330	150.800	152.280	153.530	155.040
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.117	-147.330	-150.000	-151.480	-152.730	-154.240
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.117	-147.330	-150.000	-151.480	-152.730	-154.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.117	-147.330	-150.000	-151.480	-152.730	-154.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811900 IV Miete Stadttheater (P125)	514 514	514 514	514 514	514 514	514 514	514 514
29	= Teilergebnis	-139.631	-147.844	-150.514	-151.994	-153.244	-154.754

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461		800		800	800	800
	6148000 Spenden Gesundheitsförder.	1.461		800		800	800	800
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.461		800		800	800	800
10	Personalauszahlungen	136.159	143.330	146.500		147.980	149.480	150.990
	7012000 Entgelte Tar. B.	109.360	112.350	114.870		116.020	117.190	118.370
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	7.758	8.960	9.170		9.270	9.370	9.470
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	19.041	22.020	22.460		22.690	22.920	23.150
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800		800	800	800
	7291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.		800	800		800	800	800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.098	3.200	3.500		3.500	3.250	3.250
	7411000 Auszahlungen Personalrat	396	400	450		450	450	450
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		1.750	2.000		2.000	1.750	1.750
	7431000 Geschäftsausz. Personalrat	702	1.050	1.050		1.050	1.050	1.050
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.257	147.330	150.800		152.280	153.530	155.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.796	-147.330	-150.000		-151.480	-152.730	-154.240
	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							
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	015	Revision
Produktverantwortlicher FB		Revision
Kurzbeschreibung	• 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. Für die Unterstützung der Revision bei der Prüfung von NKF-Vorgängen sind entsprechende 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 : 010 111 015

Revision

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	214.381	322.686	322.620	320.611	326.488	324.289	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	104.477	98.800	136.410	137.780	139.160	140.560	
	5011100 Rückstellung SJ		7.847	8.195	8.195	8.195		
	5012000 Entgelte Tar. B.	86.854	132.480	87.220	88.100	88.990	89.880	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	6.953	10.620	6.990	7.060	7.140	7.220	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	16.097	25.290	16.460	16.630	16.800	16.970	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		6.850	8.680	8.640	8.640	8.640	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		32.267	46.603	43.055	45.739	48.436	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		8.532	12.062	11.151	11.824	12.583	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505	51.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)			1.550	1.550	1.550	1.550	
	5291900 Softwarepflege	1.505	1.550					
	5291901 Externe Prüfung Jahresabschl.		50.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.500	10.050	5.050	200	
	5412200 Umstellungsaufwand NKF Rev.			20.000	10.000	5.000		
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung			500	50	50	200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.886	374.236	344.670	332.211	333.088	326.039	
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.886	-374.236	-344.670	-332.211	-333.088	-326.039	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.886	-374.236	-344.670	-332.211	-333.088	-326.039	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.886	-374.236	-344.670	-332.211	-333.088	-326.039	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-215.886	-374.236	-344.670	-332.211	-333.088	-326.039	

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
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	211.560	274.040	255.760		258.210	260.730	304.244
	7011000 Dienstbezüge Beamte	104.170	98.800	136.410		137.780	139.160	140.560
	7011100 Rückstellung SJ							40.974
	7012000 Entgelte Tar. B.	86.854	132.480	87.220		88.100	88.990	89.880
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	6.165	10.620	6.990		7.060	7.140	7.220
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	14.371	25.290	16.460		16.630	16.800	16.970
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		6.850	8.680		8.640	8.640	8.640
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505	101.550	1.550		1.550	1.550	1.550
	7255000 Wartung EDV (ab 2016)			1.550		1.550	1.550	1.550
	7291900 Softwarepflege	1.505	1.550					
	7291901 Externe Prüfung Jahresabschl.		100.000					
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			20.500		10.050	5.050	200
	7412200 Umstellungsaufwand NKF Rev.			20.000		10.000	5.000	
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung			500		50	50	200
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.065	375.590	277.810		269.810	267.330	305.994
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.065	-375.590	-277.810		-269.810	-267.330	-305.994
	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							
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	• 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/Altes Rathaus/Haus Bibb (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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	29.460	31.930	31.900	31.850	31.060
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		4.460	6.930	6.900	6.850	6.060
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4161740 Pl.Ertr. Aufl. SoPo GWG Vers.	209					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.932	131.240	136.330	138.330	140.330	142.330
	4411100 Dienstwohnungsentschädigung	5.692	5.720	5.910	5.910	5.910	5.910
	4411300 Sonstige Mieten	1.309	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411301 Miete LEP AöR	840	840	840	840	840	840
	4411404 Grundmiete StB KUL	580	580	580	580	580	580
	4461000 Erträge Inanspruchnahme Sachl.	283	400	300	300	300	300
	4461001 Verkauf von Job-Tickets	104.991	110.000	115.000	117.000	119.000	121.000
	4461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte	12.237	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.264	35.248	42.502	42.571	42.640	42.710
	4482000 Erstattung PK Kreis-VHS	6.098	6.398	6.852	6.921	6.990	7.060
	4482001 Erstattung SK Kreis-VHS	2.603		2.500	2.500	2.500	2.500
	4484002 Fahrkostenerstattungen	1.947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485004 Erst. Sachk. von StB ZIM	9.119	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	4485005 Erst. Sachk. v. StB T. Dienste	4.443	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	4485006 Erst. Sachk. v. StB KUL	11.889	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4488001 Erst. Sachk. von Internen	1.527	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488002 Erst. Sachk. von Externen	3.979	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.098	630	620	630	630	630
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		80	70	80	80	80
	4591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.	585	500	500	500	500	500
	4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	27.514					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	197.504	196.578	211.382	213.431	215.450	216.730
11	- Personalaufwendungen	859.261	1.048.156	1.144.759	1.137.757	1.162.910	1.165.994
	5011000 Dienstbezüge Beamte	152.649	146.800	174.840	169.910	178.360	173.330
	5012000 Entgelte Tarif. Beschäftigte	499.904	600.300	615.190	621.350	627.570	633.850
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar.Besch	39.318	47.200	47.960	48.440	48.930	49.420
	5032000 Beitr.Soz.-Vers. Tar.Beschäfti	97.708	118.220	122.770	124.000	125.240	126.500
	5032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.	69.682	71.500	91.000	91.000	91.000	91.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		13.690	11.120	10.660	11.080	10.660
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		38.276	62.574	55.386	61.695	62.157
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		12.170	19.305	17.011	19.035	19.077
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.349	229.000	241.000	244.500	245.000	247.000
	5233000 Erst. für Aufw. von Zweckverb.	92.873					
	5241600 Erg.Hauswegw+Schließfa.(ab2012)	3.367	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251000 Aufw.Fahrzeugunterhaltung	19.320	18.500	18.500	20.000	18.500	18.500
	5251001 Versicherung Fahrzeuge			4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung Büroeinrichtung	29.254	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5281000 Eigenregulierung Schadensfälle	174	500	500	500	500	500
	5281001 Geschäftfsa. Fremdsitzungen		500	500	500	500	500
	5291800 Mitgliedsbeitrag AGU	2.975	3.000				
	5291900 Ankauf von Job-Tickets	105.606	110.000	115.000	117.000	119.000	121.000
	5291901 Betriebsarzt/-ärztin	8.836	40.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	5291902 Dienstleistungen Arbeitsschutz	1.316	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	1.628	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.211	37.780	35.600	34.580	34.570	33.450
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		9.780	10.600	9.580	9.570	8.450

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	5711700 Beschaffung GWG	24.211	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442.002	1.442.890	1.505.560	1.509.160	1.509.160	1.509.160	
	5412200 Fortbildung Elektrofachkräfte			1.500	1.500	1.500	1.500	
	5412300 Dienst- und Schutzkleidung		600	600	600	600	600	
	5412900 Betriebl. Gesundheitsmanag.	2.136	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	5412901 Aufw. Abwehr Pandemie		1.500					
	5422100 Mieten ZIM	377.360	387.670	435.380	438.980	438.980	438.980	
	5422200 Nebenkosten ZIM	346.263	303.220	310.780	310.780	310.780	310.780	
	5422300 Miete für Büroeinrichtungen	26.364	26.700	28.000	28.000	28.000	28.000	
	5423000 Leasing Büroeinrichtung	27.026	27.050	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5423001 Leasing Dienstfahrzeuge	10.094	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
	5431000 Geschäftsaufwendungen	314.822	327.000	338.000	338.000	338.000	338.000	
	5431001 Literatur Dez. I	14.356	15.700	15.850	15.850	15.850	15.850	
	5431002 Literatur Dez. II	7.685	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
	5431003 Literatur Dez. III	3.738	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5431004 Fahrkosten	36.341	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
	5431005 Geschäftsaufw. Demographieb.	2.869	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5441200 Versicherungsbeiträge	11.930	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5441201 Versicherungsbeiträge	261.017	266.000	276.000	276.000	276.000	276.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.590.823	2.757.826	2.926.919	2.925.997	2.951.640	2.955.604	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.393.318	-2.561.248	-2.715.537	-2.712.566	-2.736.190	-2.738.874	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.393.318	-2.561.248	-2.715.537	-2.712.566	-2.736.190	-2.738.874	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.393.318	-2.561.248	-2.715.537	-2.712.566	-2.736.190	-2.738.874	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.906	550.533	633.117	677.207	702.812	729.647	
	4811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	229.816	255.513	312.796	356.572	381.860	408.375	
	4811300 IV Sachkosten	134.090	136.210	152.900	152.900	152.900	152.900	
	4811900 ILV Schulungsr ARath. KreisVHS		129.500	136.030	136.030	136.030	136.030	
	4811901 ILV Bet.Schulungsr AR KreisVHS		29.310	31.391	31.705	32.022	32.342	
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	-2.031.526	-2.012.830	-2.084.535	-2.037.474	-2.035.493	-2.011.342	

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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.954	131.240	136.330		138.330	140.330	142.330
	6411100 Dienstwohnungsschädigung	5.692	5.720	5.910		5.910	5.910	5.910
	6411300 Sonstige Mieten	1.311	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	6411301 Miete LEP AoR	840	840	840		840	840	840
	6411404 Grundmiete StB KUL	580	580	580		580	580	580
	6411501 MietNK von StB VHS	10.672						
	6461000 Einz. aus Inanspruchn. Sachl.	306	400	300		300	300	300
	6461001 Verkauf von Job-Tickets	89.528	110.000	115.000		117.000	119.000	121.000
	6461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte	11.024	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.997	35.248	42.502		42.571	42.640	42.710
	6482000 Erstattung PK Kreis-VHS	8.541	6.398	6.852		6.921	6.990	7.060
	6482001 Erstattung SK Kreis-VHS	3.250		2.500		2.500	2.500	2.500
	6484002 Fahrkostenerstattungen	1.719	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport	1.415	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	6485001 Erst. Sachkosten von StB VHS	1.121						
	6485004 Erst. Sachk. von StB ZIM	10.095	7.000	8.800		8.800	8.800	8.800
	6485005 Erst. Sachk. von StB T.D.	3.171	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850
	6485006 Erst. Sachk. v. StB KUL	11.467	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	6488001 Erst. Sachk. von Internen	1.999	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6488002 Erst. Sachk. von Externen	4.218	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	35.881	550	550		550	550	550
	6591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.	149	500	500		500	500	500
	6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	35.733						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.832	167.038	179.382		181.451	183.520	185.590
10	Personalauszahlungen	860.706	997.710	1.062.880		1.065.360	1.082.180	1.084.760
	7011000 Dienstbezüge Beamte	158.829	146.800	174.840		169.910	178.360	173.330
	7012000 Entgelte Tar. B.	499.904	600.300	615.190		621.350	627.570	633.850
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	34.583	47.200	47.960		48.440	48.930	49.420
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	97.708	118.220	122.770		124.000	125.240	126.500
	7032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.	69.682	71.500	91.000		91.000	91.000	91.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		13.690	11.120		10.660	11.080	10.660
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.192	421.400	241.000		244.500	245.000	247.000
	7233000 Erst. für Ausz. von Zweckverb.		192.400					
	7241600 Erg.Hauswegw+Schließe.(ab2012)	3.367	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	19.406	18.500	18.500		20.000	18.500	18.500
	7251001 Versicherung Fahrzeuge			4.000		4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung Büroeinrichtung	41.989	30.000	32.000		32.000	32.000	32.000
	7281000 Eigenregulierung Schadensfälle	174	500	500		500	500	500
	7281001 Geschäftsfa. Fremdsitzungen		500	500		500	500	500
	7291800 Mitgliedsbeitrag AGU	2.975	3.000					
	7291900 Ankauf von Job-Tickets	105.606	110.000	115.000		117.000	119.000	121.000
	7291901 Betriebsarzt/-ärztin	5.544	40.500	49.500		49.500	49.500	49.500
	7291902 Dienstleistungen Arbeitsschutz		20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	2.132	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.448.276	1.442.890	1.505.560		1.509.160	1.509.160	1.509.160
	7412200 Fortbildung Elektrofachkräfte			1.500		1.500	1.500	1.500

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	104	600	600		600	600	600
	7412900 Betriegl. Gesundheitsmanag.	2.136	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	7412901 Ausz. Abwehr Pandemie		1.500					
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	377.360	387.670	435.380		438.980	438.980	438.980
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	354.709	303.220	310.780		310.780	310.780	310.780
	7422300 Miete Büroeinrichtungen	26.364	26.700	28.000		28.000	28.000	28.000
	7423000 Leasing Büroeinrichtung	27.026	27.050	12.000		12.000	12.000	12.000
	7423001 Leasing Dienstfahrzeuge	10.094	9.250	9.250		9.250	9.250	9.250
	7431000 Geschäftsauszahlungen	311.453	327.000	338.000		338.000	338.000	338.000
	7431001 Literatur Dez. I	15.074	15.700	15.850		15.850	15.850	15.850
	7431002 Literatur Dez. II	7.735	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
	7431003 Literatur Dez. III	3.888	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7431004 Fahrkosten	36.515	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000
	7431005 Geschäftsausz. Demographieb.	2.869	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7441200 Versicherungsbeiträge	11.930	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7441201 Versicherungsbeiträge	261.017	266.000	276.000		276.000	276.000	276.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.490.174	2.862.000	2.809.440		2.819.020	2.836.340	2.840.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.287.342	-2.694.962	-2.630.058		-2.637.569	-2.652.820	-2.655.330
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.244	50	50		50	50	50
	6812740 Inv.-Zuw.von gesetzl.Soz.-vers	209						
	6814000 Zuschuss gesetzliche SV	800	50	50		50	50	50
	6816000 Zuschüsse ö. Sonderrechnungen	2.235						
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	290						
	6831000 Einz. Veräuß. bew. Verm.-G.	290						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	3.534	50	50		50	50	50
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.805	53.000	51.000		45.000	45.000	45.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	21.965	25.000	26.000		20.000	20.000	20.000
	7831001 Erwerb Geldauszahlungsautomat	46.604						
	7832700 Beschaffung GWG	26.236	28.000	25.000		25.000	25.000	25.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	94.805	53.000	51.000		45.000	45.000	45.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.271	-52.950	-50.950		-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 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	21.965	25.000	26.000		20.000	20.000	20.000		
7831-001	Erwerb Geldauszahlungsautomat	46.604								
7832-700	Beschaffung GWG	26.236	28.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
	Saldo	-94.805	-53.000	-51.000		-45.000	-45.000	-45.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	3.534	50	50		50	50	50		
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo	3.534	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	• 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. die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung nachgewiesen.

Für 2016 ist zudem eine Abdeckung der Verluste des Stadtbetriebes aus den Jahren 2013 und 2014 vorgesehen, da diese nicht mehr durch Eigenkapital gedeckt sind.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 025

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Stadtbetrieb Techn. Dienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	616	640	680	710	740	770
	5012000 Entgelte Tar. B.	482	500	520	530	540	550
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	37	40	50	60	70	80
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	96	100	110	120	130	140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen			932.000			
	5315000 Verlustausgleich T.D.			932.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	616	640	932.680	710	740	770
18	= Ordentliches Ergebnis	-616	-640	-932.680	-710	-740	-770
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616	-640	-932.680	-710	-740	-770
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616	-640	-932.680	-710	-740	-770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-616	-640	-932.680	-710	-740	-770

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	541	640	680		710	740	770
	7012000 Entgelte Tar. B.	424	500	520		530	540	550
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	33	40	50		60	70	80
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	85	100	110		120	130	140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			1.116.017				
	7315000 Verlustausgleich T.D.			1.116.017				
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541	640	1.116.697		710	740	770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541	-640	-1.116.697		-710	-740	-770
	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							
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	• 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 Fortführung und Betreuung der neuen Internetpräsentation sind 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 : 010 111 030

Presse-/Öffentl.arb., Städtepa.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.149	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)	2.867	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4148000 Zuschüsse, Spenden (üb. Bereiche)	282	400	400	400	400	400
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	200	200	200	200	200
	4421000 Erträge aus Verkauf	184	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	800	6.500	800	6.500
	4488000 Erstattungen Partners./Begeg.		6.000	800	6.500	800	6.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	3.333	9.600	4.400	10.100	4.400	10.100
11 -	Personalaufwendungen	53.346	73.256	77.154	77.462	78.468	79.499
	5011000 Dienstbezüge Beamte	17.052	16.450	19.290	19.490	19.690	19.890
	5012000 Entgelte Tar. B.	28.432	40.450	40.280	40.690	41.100	41.520
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.270	3.190	3.300	3.340	3.380	3.420
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.592	8.080	7.710	7.790	7.870	7.950
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.140	1.230	1.220	1.220	1.220
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.221	4.500	4.148	4.378	4.621
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		725	844	784	830	878
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.415	28.700	20.700	28.700	20.700	28.700
	5281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.	8.612	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5291900 Aufw. Karnevalsempfänge	320	400	400	400	400	400
	5291902 Städtepartnersch./Begegnungen	5.416	20.000	12.000	20.000	12.000	20.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	68					
14 -	Bilanzielle Abschreibungen						
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Internet-Präsentation	39.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	106.823	106.956	102.854	111.162	104.168	113.199
18 =	Ordentliches Ergebnis	-103.489	-97.356	-98.454	-101.062	-99.768	-103.099
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.489	-97.356	-98.454	-101.062	-99.768	-103.099
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis						
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.489	-97.356	-98.454	-101.062	-99.768	-103.099
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29 =	Teilergebnis	-103.489	-97.356	-98.454	-101.062	-99.768	-103.099

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 030

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Presse-/Öffentl.arb.,Städtepa.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.290	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
	6145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)	2.867	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	423	400	400		400	400	400
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184	200	200		200	200	200
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	184	200	200		200	200	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	800		6.500	800	6.500
	6488000 Erstattungen Partners. /Begeg.		6.000	800		6.500	800	6.500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.474	9.600	4.400		10.100	4.400	10.100
10	Personalauszahlungen	52.150	69.310	71.810		72.530	73.260	74.000
	7011000 Dienstbezüge Beamte	20.708	16.450	19.290		19.490	19.690	19.890
	7012000 Entgelte Tar. B.	24.643	40.450	40.280		40.690	41.100	41.520
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.925	3.190	3.300		3.340	3.380	3.420
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.875	8.080	7.710		7.790	7.870	7.950
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.140	1.230		1.220	1.220	1.220
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484	28.700	20.700		28.700	20.700	28.700
	7281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.	8.695	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
	7291900 Ausz. Karnevalsempfänge	320	400	400		400	400	400
	7291902 Stadtpartnerschaf./Begegnungen	5.403	20.000	12.000		20.000	12.000	20.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	68						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	39.061	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7431000 Internet-Präsentation	39.061	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.696	103.010	97.510		106.230	98.960	107.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.222	-93.410	-93.110		-96.130	-94.560	-97.600
	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							
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	• 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. Hier sind aufgrund zusätzlichen Personals Steigerungen vorgesehen.

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 Frühpensionierungen sind den Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe zusätzliche Beträge zuzuführen bzw. höhere Beträge zu zahlen.

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

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		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000	10.000	10.000		
	4142000 Zuschüsse Kreis, LVR SGB IX			10.000	10.000	10.000		
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.702	219.220	223.873	166.835	170.685	173.205	
	4485000 Erstatt. von StB FuS	14.420	14.710	15.000	15.300	15.610	15.920	
	4485001 Erstatt. von StB EuCF/Theater	692						
	4485004 Erstatt. von StB ZIM	26.780	27.320	27.870	28.430	29.000	29.580	
	4485006 Erstatt. von StB T.D.	46.000	46.920	47.860	48.820	49.800	50.800	
	4485008 Erstatt. PK von ZIM	64.778	52.845	59.848				
	4485009 Erstatt. PK von StB FuS	21.467	17.150	17.920	19.080	20.040	21.030	
	4485011 Erst. PK von StB T.D.	3.896						
	4485013 Erstatt. von LEP-AoR	625	625	625	625	625	625	
	4485014 Erst. von StB KUL	10.980	11.200	11.420	11.650	11.880	12.120	
	4485015 Erst. PK von StB KUL	20.998	7.050					
	4485016 Erst. PK von LEP AoR	37.988	41.400	40.130	40.530	40.930	41.330	
	4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	77		3.200	2.400	2.800	1.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.514	30.701	43.519	12.251	13.411	14.783	
	4521000 Erstattung von Steuern KVR		100	100	100	100	100	
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	2.048						
	4591001 Umlageerstattung RVK f. Vorjahr	3.349						
	4591700 Ertr. VLVG / §107 b BeamtVG	117	30.601	43.419	12.151	13.311	14.683	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	254.216	249.921	277.392	189.086	194.096	187.988	
11	- Personalaufwendungen	-208.876	483.176	600.915	406.486	439.433	420.456	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	109.112	149.540	170.740	162.160	174.190	165.430	
	5011400 Besoldungsnachzahlung 2013/14		45.300					
	5012000 Entgelte Tar. B.	-360.178	129.990	132.790	125.340	135.470	127.870	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.454	10.410	10.680	10.060	10.910	10.270	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.066	25.450	26.520	25.060	27.070	25.580	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	8.670	10.370	10.860	10.170	10.820	10.170	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		87.054	193.054	52.771	58.405	58.269	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		25.062	56.271	20.925	22.568	22.867	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.530.459	2.474.647	3.117.375	2.320.893	2.299.899	2.280.907	
	5121000 Versorgungskassenbeiträge	1.792.084	2.057.852	2.100.000	1.820.875	1.806.553	1.794.489	
	5141000 Beihilfen, Unterstützungen VE	738.375	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
	5151000 Zuf. Pensionsr. Vers.-empf.			306.609				
	5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf.		16.795	260.766	50.018	43.346	36.418	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.104	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
	5291900 Aufw. Landesfamilienkassen	12.104	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.474	125.384	161.894	144.454	151.386	117.993	
	5412100 Aufwendungen für Ausbildung	5.577	3.400	7.100	6.500	6.600	3.400	
	5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I	26.437	41.850	42.550	38.700	38.350	39.650	
	5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II	11.724	10.950	13.950	13.950	12.950	12.950	
	5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III	4.532	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
	5412901 Reisekosten Dez. I	3.897	4.250	4.550	4.250	4.250	4.250	
	5412902 Reisekosten Dez. II	632	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	5412903 Reisekosten Dez. III	1.675	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	5499000 Aufw. VLVG/§ 107 b BeamtVG		52.934	81.744	69.054	77.236	45.743	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.388.160	3.096.207	3.892.684	2.884.333	2.903.218	2.831.856	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.133.944	-2.846.286	-3.615.292	-2.695.247	-2.709.122	-2.643.868	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010 Innere Verwaltung
Produktstufe 2 : 010 111 Verw.steuerung u. Service
Produktstufe 3 : 010 111 035 Personalmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.133.944	-2.846.286	-3.615.292	-2.695.247	-2.709.122	-2.643.868
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.133.944	-2.846.286	-3.615.292	-2.695.247	-2.709.122	-2.643.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.133.944	-2.846.286	-3.615.292	-2.695.247	-2.709.122	-2.643.868

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		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuschüsse Kreis, LVR SGB IX			10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 10.000	
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.254	219.220	223.873		166.835	170.685	173.205
	6485000 Erstatt. von StB FuS	14.420	14.710	15.000		15.300	15.610	15.920
	6485001 Erstatt. von StB EuCF/Theater	692						
	6485004 Erstatt. von StB ZIM	62.260	27.320	27.870		28.430	29.000	29.580
	6485006 Erstatt. von StB T.D.	46.000	46.920	47.860		48.820	49.800	50.800
	6485007 Erstatt. PK von VHS	66.416						
	6485008 Erstatt. PK von ZIM	692	52.845	59.848				
	6485009 Erstatt. PK von StB FuS	17.751	17.150	17.920		19.080	20.040	21.030
	6485013 Erstatt. von LEP-AöR	625	625	625		625	625	625
	6485014 Erst. von StB KUL	10.980	11.200	11.420		11.650	11.880	12.120
	6485015 Erst. PK von StB KUL	12.721	7.050					
	6485016 Erst. PK von LEP AöR	37.696	41.400	40.130		40.530	40.930	41.330
	6488000 Erstattungen von übr Bereichen			3.200		2.400	2.800	1.800
7	Sonstige Einzahlungen	5.514	100	43.519		12.251	13.411	14.783
	6521000 Erstattung von Steuern KVR		100	100		100	100	100
	6591000 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit	2.048						
	6591001 Umlageerstattung RVK f. Vorjahr	3.349						
	6591700 Einz. VLVG / §107 b BeamVG	117		43.419		12.151	13.311	14.683
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.768	219.320	277.392		189.086	194.096	187.988
10	Personalauszahlungen	313.163	371.060	351.590		332.790	358.460	339.320
	7011000 Dienstbezüge Beamte	141.162	149.540	170.740		162.160	174.190	165.430
	7011400 Besoldungsnachzahlung 2013/14		45.300					
	7012000 Entgelte Tar. B.	132.817	129.990	132.790		125.340	135.470	127.870
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.129	10.410	10.680		10.060	10.910	10.270
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	21.320	25.450	26.520		25.060	27.070	25.580
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	8.735	10.370	10.860		10.170	10.820	10.170
11	Versorgungsauszahlungen	2.574.783	2.650.000	2.550.000		2.550.000	2.550.000	2.550.000
	7121000 Versorgungskassenbeiträge	1.792.084	2.250.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
	7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.	782.699	400.000	450.000		450.000	450.000	450.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.104	13.000	12.500		12.500	12.500	12.500
	7291900 Ausz. Landesfamilienkasse	12.104	13.000	12.500		12.500	12.500	12.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	49.209	125.384	161.894		144.454	151.386	117.993
	7412100 Auszahlungen für Ausbildung	3.105	3.400	7.100		6.500	6.600	3.400
	7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I	23.730	41.850	42.550		38.700	38.350	39.650
	7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II	11.594	10.950	13.950		13.950	12.950	12.950
	7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III	4.667	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
	7412901 Reisekosten Dez. I	3.897	4.250	4.550		4.250	4.250	4.250
	7412902 Reisekosten Dez. II	492	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7412903 Reisekosten Dez. III	1.723	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	7499000 Ausz. VLVG/§ 107 b BeamVG		52.934	81.744		69.054	77.236	45.743
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.949.259	3.159.444	3.075.984		3.039.744	3.072.346	3.019.813
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.673.491	-2.940.124	-2.798.592		-2.850.658	-2.878.250	-2.831.825
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							

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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
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		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							

Produktbeschreibung

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	040	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	• 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 Gesamtabchlusses und die entsprechende Software sind Mittel vorgesehen.

Ebenso sind für die Prüftätigkeit der GPA Aufwendungen veranschlagt. Die Prüfung wurde im September 2015 begonnen.

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 Gesamtabchlusses.

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

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

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

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.430	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4486000 Anteilige Erst. Vollstreckung	23.324	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	106						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.062	266.050	265.550	265.550	265.550	265.550	
	4562000 Nebenforderungen	255.877	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	
	4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber.	33.185	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	4599999 Ausbuchung Centbeträge AnBu		1.000	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	312.492	286.050	285.550	285.550	285.550	285.550	
11	- Personalaufwendungen	1.015.389	1.298.506	1.421.242	1.411.740	1.437.412	1.464.728	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	485.811	493.660	509.050	514.150	519.300	524.500	
	5011100 Rückstellung SJ		5.314	1.772				
	5012000 Entgelte Tar. B.	413.313	453.790	504.320	509.370	514.470	519.620	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	34.571	35.060	39.810	40.210	40.620	41.030	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	81.695	89.790	101.080	102.100	103.130	104.170	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		34.230	32.380	32.250	32.250	32.250	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		141.943	177.627	162.644	173.286	185.153	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		44.719	55.203	51.016	54.356	58.005	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345	36.590	36.190	146.190	156.190	26.190	
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)			4.000	4.000	4.000	4.000	
	5291800 Beiträge Fachverbände	83	90	90	90	90	90	
	5291900 Softwarepflege	2.098	4.000					
	5291901 Aufw. Sicherst. gepfänd. Fz.		500	100	100	100	100	
	5291902 Steuerberatung	428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	5291903 Aufw. Wechsel Finanzverfahren		10.000	10.000	120.000	130.000		
	5291904 Erstellung Gesamtabschluss	735	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.613	338.200	1.206.300	630.600	634.600	634.600	
	5412200 Umstellungsaufwand NKF	6.915	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung			3.200	500	500	500	
	5431000 Prüfgebühren GPA		23.000	11.000	11.000	15.000	15.000	
	5431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.	23.684	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	5431003 Kosten Vollstreckungsverfahren	1.996	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.			870.400	297.400	297.400	297.400	
	5473100 EWB Ford. w. Nieders. o. Erlaß	181.019	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000	
	5473101 Sonstige Wertber. v. Ford.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	5473900 Aufwand Kleinbetragsausbuchung		200	200	200	200	200	
	5499700 Kassenfehlgeelder		500	500	500	500	500	
	5499999 Ausbuchung Centbeträge AnBu		1.000	500	500	500	500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.347	1.673.296	2.663.732	2.188.530	2.228.202	2.125.518	
18	= Ordentliches Ergebnis	-919.856	-1.387.246	-2.378.182	-1.902.980	-1.942.652	-1.839.968	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-919.856	-1.387.246	-2.378.182	-1.902.980	-1.942.652	-1.839.968	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							

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		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.856	-1.387.246	-2.378.182	-1.902.980	-1.942.652	-1.839.968
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	-919.856	-1.387.246	-2.378.182	-1.902.980	-1.942.652	-1.839.968

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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.430	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6486000 Anteilige Erst. Vollstreckung	23.324	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6488000 Erstattungen von übr Bereichen	106						
7	Sonstige Einzahlungen	626.333	308.318	258.345		255.232	255.232	255.232
	6521190 Umsatzsteuererstattung vom FA	372.059	57.268	7.795		4.682	4.682	4.682
	6562000 Nebenforderungen	254.274	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	6591000 Einz. Kleinbetragsausbuchung		1.000	500		500	500	500
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.763	328.318	278.345		275.232	275.232	275.232
10	Personalauszahlungen	1.042.698	1.106.530	1.197.955		1.203.395	1.209.770	1.221.570
	7011000 Dienstbezüge Beamte	488.058	493.660	509.050		514.150	519.300	524.500
	7011100 Rückstellung SJ			11.315		5.315		
	7012000 Entgelte Tar. B.	444.415	453.790	504.320		509.370	514.470	519.620
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	28.530	35.060	39.810		40.210	40.620	41.030
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	81.695	89.790	101.080		102.100	103.130	104.170
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		34.230	32.380		32.250	32.250	32.250
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.675	36.590	76.190		186.190	166.190	26.190
	7255000 Wartung EDV (ab 2016)			4.000		4.000	4.000	4.000
	7291800 Beiträge Fachverbände	83	90	90		90	90	90
	7291900 Softwarepflege	2.098	4.000					
	7291901 Aufw. f. Sicherst. gepfän. Fz.		500	100		100	100	100
	7291902 Steuerberatung		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291903 Ausz. Wechsel Finanzverfahren		10.000	10.000		120.000	130.000	
	7291904 Erstellung Gesamtabchluss		20.000	60.000		60.000	30.000	20.000
	7291905 Dienstleist. Jahresabschlüsse	37.494						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	43.692	144.952	1.028.931		384.586	384.499	461.996
	7412200 Umstellungsaufwand NKF	7.134	10.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung			3.200		500	500	500
	7431000 Prüfgebühren GPA		92.000	69.000				77.000
	7431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.	23.660	26.000	28.000		28.000	28.000	28.000
	7431003 Kosten Vollstreckungsverfahren	1.996	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7441110 Kapitalertragssteuer/Soli.			870.400		297.400	297.400	297.400
	7441190 Umsatzsteuerabführung an FA	10.903	13.952	15.331		15.686	15.599	16.096
	7499700 Kassenfehlgeelder		500	500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.065	1.288.072	2.303.076		1.774.171	1.760.459	1.709.756
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.302	-959.754	-2.024.731		-1.498.939	-1.485.227	-1.434.524
	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							

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	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.376			130.000	130.000		
	7831000 Ausz. Erwerb Finanzsoftware	12.376			130.000	(130.000)		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	12.376			130.000	130.000		
						(130.000)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.376			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 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Finanzsoftware									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb	12.376			130.000	130.000				
	Saldo	-12.376			-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	• 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 2018 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

	Teilergebnisplan		Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
		4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	353.252	506.745	564.770	560.518	571.110	582.124
		5011000 Dienstbezüge Beamte	212.640	260.960	292.840	295.760	298.710	301.690
		5012000 Entgelte Tar. B.	110.734	109.930	113.240	114.380	115.530	116.690
		5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	8.865	8.810	9.080	9.180	9.280	9.380
		5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers.Tar. B.	21.013	20.990	21.760	21.980	22.200	22.430
		5041000 Beihilfen, Unterstützungen		18.090	17.270	17.200	17.200	17.200
		5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		67.264	85.216	78.556	83.304	88.290
		5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		20.701	25.364	23.462	24.886	26.444
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					20.000	
		5291900 Hundebestandsaufnahme					20.000	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		850	150	150	450	150
		5431000 Geschäftsaufwendungen		800	100	100	400	100
		5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	353.252	507.595	564.920	560.668	591.560	582.274
18	=	Ordentliches Ergebnis	-353.252	-507.545	-564.870	-560.618	-591.510	-582.224
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.252	-507.545	-564.870	-560.618	-591.510	-582.224
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.252	-507.545	-564.870	-560.618	-591.510	-582.224
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	-353.252	-507.545	-564.870	-560.618	-591.510	-582.224

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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50		50	50	50
10	Personalauszahlungen	358.966	418.780	454.190		458.500	462.920	467.390
	7011000 Dienstbezüge Beamte	221.881	260.960	292.840		295.760	298.710	301.690
	7012000 Entgelte Tar. B.	110.734	109.930	113.240		114.380	115.530	116.690
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	7.763	8.810	9.080		9.180	9.280	9.380
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	18.587	20.990	21.760		21.980	22.200	22.430
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		18.090	17.270		17.200	17.200	17.200
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						20.000	
	7291900 Hundebestandsaufnahme						20.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		850	150		150	450	150
	7431000 Geschäftsauszahlungen		800	100		100	400	100
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.966	419.630	454.340		458.650	483.370	467.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.966	-419.580	-454.290		-458.600	-483.320	-467.490
	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							
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	• 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

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Mitgliedsbeiträge für

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 050

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Organisation

	Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	46.928	47.256	86.282	61.464	87.682	63.582	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	32.142	26.520	52.580	38.560	53.640	39.350	
	5012000 Entgelte Tar. B.	11.697	11.690	13.050	8.790	13.330	8.970	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	954	960	1.100	740	1.140	760	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.135	2.160	2.580	1.740	2.640	1.780	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.840	3.340	2.420	3.330	2.420	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		3.128	10.680	7.191	10.629	8.030	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		958	2.952	2.023	2.973	2.272	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.932	27.000	27.200	27.300	27.400	27.500	
	5291800 Mitgliedsbeiträge	26.932	27.000	27.200	27.300	27.400	27.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.860	74.256	113.482	88.764	115.082	91.082	
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.860	-74.256	-113.482	-88.764	-115.082	-91.082	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.860	-74.256	-113.482	-88.764	-115.082	-91.082	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.860	-74.256	-113.482	-88.764	-115.082	-91.082	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-73.860	-74.256	-113.482	-88.764	-115.082	-91.082	

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	48.157	43.170	72.650		52.250	74.080	53.280
	7011000 Dienstbezüge Beamte	35.063	26.520	52.580		38.560	53.640	39.350
	7012000 Entgelte Tar. B.	10.336	11.690	13.050		8.790	13.330	8.970
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	844	960	1.100		740	1.140	760
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.913	2.160	2.580		1.740	2.640	1.780
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.840	3.340		2.420	3.330	2.420
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.932	27.000	27.200		27.300	27.400	27.500
	7291800 Mitgliedsbeiträge	26.932	27.000	27.200		27.300	27.400	27.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.089	70.170	99.850		79.550	101.480	80.780
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.089	-70.170	-99.850		-79.550	-101.480	-80.780
	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							
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	055	TUIV
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung
Kurzbeschreibung	• 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, Internet-nutzer	
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).

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 die Kosten nach einem Schlüssel anteilig auf die ausgegliederten Stadtbetriebe und die Gebührenhaushalte verteilt.

Zur Vorbereitung der Umsetzung von eGovernment sind erste Mittel veranschlagt. Zudem sind Mittel für die Vorbereitung der Einführung eines neuen hausweiten CAD-Systems veranschlagt.

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		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.700	175.500	191.700	191.700	191.700	191.700	
	4485000 Erst.TUIV-K.StB Freizeit/Sport	9.720	9.585	8.910	8.910	8.910	8.910	
	4485004 Erst. TUIV-Kosten v. StB ZIM	51.300	56.700	62.100	62.100	62.100	62.100	
	4485005 Erst. TUIV-Kosten v. StB T.D.	29.700	32.400	37.800	37.800	37.800	37.800	
	4485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.	73.980	76.815	82.890	82.890	82.890	82.890	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.668	50	50	50	50	50	
	4591001 Umlageerstattung KDVZ Vorjahre	54.668						
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	219.368	190.550	203.750	203.750	203.750	203.750	
11	- Personalaufwendungen	283.388	298.620	301.250	304.280	307.340	310.420	
	5012000 Entgelte Tar. B.	223.499	235.360	236.210	238.580	240.970	243.380	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	17.251	17.670	18.450	18.640	18.830	19.020	
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	42.638	45.590	46.590	47.060	47.540	48.020	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.401	526.000	556.900	532.000	546.000	532.000	
	5255000 Unterhaltungsaufwand EDV	56.011	65.000	92.500	95.000	95.000	95.000	
	5255001 Unterhaltungsaufwand NETZ	22.746	31.000	29.400	22.000	36.000	22.000	
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	4.842	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5291901 Aufw. neuer IT-DL (ab 2014)	375.802	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	5291902 Dienstleistungen E-Government			10.000				
	5291903 Marktsondierung einheitl. CAD			10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.304	26.140	23.130	24.580	26.460	28.920	
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		11.140	11.130	12.580	14.460	16.920	
	5711700 Beschaffung GWG	159.304	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	400	400	400	400	
	5441140 Umsatzsteuer § 13 b UStG		350	400	400	400	400	
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.093	851.110	881.680	861.260	880.200	871.740	
18	= Ordentliches Ergebnis	-682.725	-660.560	-677.930	-657.510	-676.450	-667.990	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.725	-660.560	-677.930	-657.510	-676.450	-667.990	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.725	-660.560	-677.930	-657.510	-676.450	-667.990	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.808	68.128	71.488	71.488	71.488	71.488	
	4811200 IV TUIV - Kosten	67.808	68.128	71.488	71.488	71.488	71.488	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-614.917	-592.432	-606.442	-586.022	-604.962	-596.502	

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	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.700	175.500	191.700		191.700	191.700	191.700
	6485000 Erst. TUIV-K. StB Freizeit/Sport	9.720	9.585	8.910		8.910	8.910	8.910
	6485004 Erst. TUIV-Kosten von StB ZIM	51.300	56.700	62.100		62.100	62.100	62.100
	6485005 Erst. TUIV-Kosten von StB T.D.	29.700	32.400	37.800		37.800	37.800	37.800
	6485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.	73.980	76.815	82.890		82.890	82.890	82.890
7	Sonstige Einzahlungen		54.750	50		50	50	50
	6591001 Umlageerstattung KDVZ Vorjahre		54.700					
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.700	230.250	191.750		191.750	191.750	191.750
10	Personalauszahlungen	276.449	298.620	301.250		304.280	307.340	310.420
	7012000 Entgelte Tar. B.	223.499	235.360	236.210		238.580	240.970	243.380
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	15.157	17.670	18.450		18.640	18.830	19.020
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	37.793	45.590	46.590		47.060	47.540	48.020
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.957	526.000	556.900		532.000	546.000	532.000
	7255000 Unterhaltung EDV	55.951	65.000	92.500		95.000	95.000	95.000
	7255001 Unterhaltungsaufwand NETZ	22.746	31.000	29.400		22.000	36.000	22.000
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	23.223	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7291901 Ausz. neuer IT-DL (ab 2014)	370.037	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
	7291902 Dienstleistungen E-Government			10.000				
	7291903 Marktsondierung einheitl. CAD			10.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	17.783						
	7373001 Ausz. neuer IT-DL (2012-2013)	17.783						
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.188	824.620	858.150		836.280	853.340	842.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.488	-594.370	-666.400		-644.530	-661.590	-650.670
	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	400.530	224.500	204.500		37.000	37.000	37.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	46.057	22.500	97.000		15.000	15.000	15.000
	7831001 Erwerb Vermgg. > 410 € Netz	193.846	187.000	95.500		10.000	10.000	10.000
	7832700 Beschaffung GWG	160.626	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							

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		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	400.530	224.500	204.500		37.000	37.000	37.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.530	-224.500	-204.500		-37.000	-37.000	-37.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 055 TUIV

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	46.057	22.500	97.000		15.000	15.000	15.000		
7831-001	Erw. Vermgg. > 410 € Netz	193.846	187.000	95.500		10.000	10.000	10.000		
7832-700	Beschaffung GWG	160.626	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000		
	Saldo	-400.530	-224.500	-204.500		-37.000	-37.000	-37.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									

Produktbeschreibung

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

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 060

Recht

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272	1.500	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.272	1.500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.959	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Erstatt. Gerichtskosten u.ä.	3.959	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.232	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	83.560	120.416	130.758	131.305	133.013	134.775
	5011000 Dienstbezüge Beamte	17.179	20.860	25.650	25.910	26.170	26.440
	5012000 Entgelte Tar. B.	51.907	71.080	73.900	74.640	75.390	76.150
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	4.040	5.600	5.830	5.890	5.950	6.010
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	10.435	14.290	14.980	15.130	15.290	15.450
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.450	1.630	1.630	1.630	1.630
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		5.939	7.377	6.820	7.225	7.659
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		1.197	1.391	1.285	1.358	1.436
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.622	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	5412200 Fortbildung ZVS		3.000				
	5431000 Gerichtskosten u.ä.	35.622	25.000	32.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.181	148.416	163.258	163.805	165.513	167.275
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.950	-145.416	-161.258	-161.805	-163.513	-165.275
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.950	-145.416	-161.258	-161.805	-163.513	-165.275
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.950	-145.416	-161.258	-161.805	-163.513	-165.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-113.950	-145.416	-161.258	-161.805	-163.513	-165.275

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693	1.500	500		500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren	1.693	1.500	500		500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6488000 Erst. Gerichts-/Anwaltskosten	2.520	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.212	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	77.506	113.280	121.990		123.200	124.430	125.680
	7011000 Dienstbezüge Beamte	19.433	20.860	25.650		25.910	26.170	26.440
	7012000 Entgelte Tar. B.	45.414	71.080	73.900		74.640	75.390	76.150
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.529	5.600	5.830		5.890	5.950	6.010
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	9.129	14.290	14.980		15.130	15.290	15.450
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		1.450	1.630		1.630	1.630	1.630
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	38.253	28.000	32.500		32.500	32.500	32.500
	7412200 Fortbildung ZVS		3.000					
	7431000 Gerichtskosten u.ä.	38.253	25.000	32.500		32.500	32.500	32.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.759	141.280	154.490		155.700	156.930	158.180
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.546	-138.280	-152.490		-153.700	-154.930	-156.180
	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							
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	• 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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	84.146	103.666	110.781	109.782	111.724	113.707
	5011000 Dienstbezüge Beamte	45.867	45.310	47.290	47.770	48.250	48.740
	5012000 Entgelte Tar. B.	29.966	29.870	30.240	30.550	30.860	31.170
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.322	2.320	2.350	2.380	2.410	2.440
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.990	5.970	6.110	6.180	6.250	6.320
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen		3.140	3.010	3.000	3.000	3.000
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.		12.932	16.495	15.053	15.843	16.657
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.		4.124	5.286	4.849	5.111	5.380
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.146	103.666	110.781	109.782	111.724	113.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.146	-103.666	-110.781	-109.782	-111.724	-113.707
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.146	-103.666	-110.781	-109.782	-111.724	-113.707
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.146	-103.666	-110.781	-109.782	-111.724	-113.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-84.146	-103.666	-110.781	-109.782	-111.724	-113.707

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	83.242	86.610	89.000		89.880	90.770	91.670
	7011000 Dienstbezüge Beamte	49.606	45.310	47.290		47.770	48.250	48.740
	7012000 Entgelte Tar. B.	26.332	29.870	30.240		30.550	30.860	31.170
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.041	2.320	2.350		2.380	2.410	2.440
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.262	5.970	6.110		6.180	6.250	6.320
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen		3.140	3.010		3.000	3.000	3.000
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.242	86.610	89.000		89.880	90.770	91.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.242	-86.610	-89.000		-89.880	-90.770	-91.670
	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							
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	• 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 Bau-gesellschaft mbH nach dem vorhandenen Wohnungsbestand ermittelt.

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

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

Neu veranschlagt sind Aufwendungen für Rückstellungen für Altlastenrisiken, die sich insbeson-dere aus den Grundstücksgeschäften im Bereich City-Süd und im Rosenthal ergeben. Die Fi-nanzierung 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 und des Geländes in Stotzheim „Himmelsärten“ 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 veran-schlagt.

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

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 070

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Bundeszu. Sanierung Stadtmauer		32.000 32.000	32.000 32.000			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	9.185 9.185	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	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	500.777 172.477 850 4.800 71.497 8.849 10.437 2.301 229.564	474.520 148.000 1.320 4.800 74.500 8.000 500 7.000 2.300 228.100	471.420 148.000 1.320 4.800 71.000 8.500 500 5.000 2.300 230.000	475.320 148.000 1.320 4.800 71.000 11.500 500 5.000 2.300 230.900	467.920 148.000 1.320 4.800 71.000 8.000 500 5.000 2.300 227.000	395.220 148.000 1.320 4.800 71.000 10.000 500 5.000 2.300 152.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erstattung von Abgaben u.a. 4488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.	8.575 4.983 3.592	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	500 500 500	500 500 500	500 500 500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4562000 Verzugszinsen 4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau. 4591000 Erträge aus Optionen 4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle 4591700 And. sonstige ord. Erträge	263.066 161 14.103 72.407 176.396	758.150 662.900 81.100 14.100 50	178.650 94.000 76.100 8.500 50	76.150 76.100 50	76.150 76.100 50	347.950 271.800 76.100 50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	781.604	1.276.670	694.070	560.470	553.070	752.170
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.	359.291 73.904 225.115 18.226 42.045 228.540	416.457 82.450 224.010 18.120 42.120 5.720 34.114 9.923	415.535 38.180 266.880 21.550 51.080 2.430 27.315 8.100	416.855 38.570 269.550 21.770 51.600 2.420 25.370 7.575	422.626 38.960 272.250 21.990 52.120 2.420 26.863 8.023	428.578 39.350 274.980 22.210 52.650 2.420 28.474 8.494
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 Instands. 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.	228.540 1.588 33.153 51.414 30.863 3.764 2.227 8.181 6.707 35.433 11.968 17.765 11.806 5.135 1.973	344.000 1.200 39.000 45.000 28.800 4.400 2.000 24.800 12.000 10.000 20.000 52.500 14.200 4.000 25.000 14.000	394.050 700 40.000 45.000 30.100 4.800 150 23.400 11.000 10.000 20.000 52.500 14.000 4.000 65.000 50.000	249.950 700 33.200 45.000 30.900 4.200 150 20.600 11.000 10.000 20.000 52.500 12.000 4.000 25.000 14.000	263.750 700 30.400 45.000 35.300 3.900 150 19.600 11.000 10.000 30.000 14.300 11.400 4.000 25.000 14.000	223.250 700 21.800 45.000 21.400 2.600 150 13.200 11.000 10.000 30.000 8.300 7.100 4.000 25.000 14.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 070

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	5291909 Ant. p. E. Stichw. Bendengasse		19.000				
	5291910 Dienstleistungen allgemein	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	6.184	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.300	13.310	13.550	13.790	14.030
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		17.300	13.310	13.550	13.790	14.030
15	- Transferaufwendungen	205	200	220	220	220	220
	5391000 Weiterleitung von Pachten	205	200	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.056	830.400	225.500	118.200	119.200	343.600
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung	41	800	100	100	100	100
	5422300 Mieten Wohnungen EuGebau	98.521	109.300	109.300	97.400	93.800	47.800
	5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	41.494	57.400	22.100	20.700	25.300	23.900
	5494002 Zuf. Rückst. Alltr. Vogelr.		95.300				
	5494003 Zuf. Rückst. Alltr. City S						271.800
	5494004 Zuf. Rückst. Alltr. Gerber 2		464.300				
	5494005 Zuf. Rückst. Alltr. AG/Garten		103.300				
	5494006 Zuf. Rückst. Alltr. Rosental			94.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.092	1.608.357	1.048.615	798.775	819.586	1.009.678
18	= Ordentliches Ergebnis	53.512	-331.687	-354.545	-238.305	-266.516	-257.508
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.512	-331.687	-354.545	-238.305	-266.516	-257.508
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.512	-331.687	-354.545	-238.305	-266.516	-257.508
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	53.512	-331.167	-354.025	-237.785	-265.996	-256.988

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6140000 Bundeszu. Sanierung Stadtmauer		32.000 32.000	32.000 32.000				
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	9.045 9.045	8.500 8.500	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. Kleinfächen u.ä. 6411306 Nutzungse. Tunnelverbindungen 6411307 Mieten städt. Wohnungen	287.184 178.531 850 4.800 70.112 8.849 500 10.751 2.301 10.988	474.520 148.000 1.320 4.800 74.500 8.000 500 7.000 2.300 228.100	471.420 148.000 1.320 4.800 71.000 8.500 500 5.000 2.300 230.000		475.320 148.000 1.320 4.800 71.000 11.500 500 5.000 2.300 230.900	467.920 148.000 1.320 4.800 71.000 8.000 500 5.000 2.300 227.000	395.220 148.000 1.320 4.800 71.000 10.000 500 5.000 2.300 152.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Erstattungen von Abgaben u.a. 6488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.	8.693 5.100 3.592	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000		500 500 500	500 500 500	500 500 500
7	Sonstige Einzahlungen 6562000 Verzugszinsen 6591000 Einzahlungen aus Optionen 6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	90.051 161 17.483 72.407	14.150 14.100 50	8.550 8.500 50		50 50 50	50 50 50	50 50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.972	532.670	523.970		484.370	476.970	404.270
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	355.289 76.882 225.115 15.985 37.307	372.420 82.450 224.010 18.120 42.120	380.120 38.180 266.880 21.550 51.080		383.910 38.570 269.550 21.770 51.600	387.740 38.960 272.250 21.990 52.120	391.610 39.350 274.980 22.210 52.650
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7235002 Aufw.ers v.U. Altlastr. Vogeln 7237003 Aufw.ers p.U. Altlastr. CS 7237004 Aufw.ers p.U. Altlastr. Gerber2 7237006 Erst. Altlastenr. Rosental 7238005 Aufw.ers s.B. Alttr. 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 Instands. Wohnhäuser (ab 2012) 7241605 Ausstattung Rauchmelder 7241606 Ermittl./Beseit. Altlasten 7241900 Sonstige Bewirtschaftungsk. 7242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012) 7291900 Vw.-kosten städt. Wohnungen 7291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz 7291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete	161.113 51.689 14.335 7.709	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 10.000 1.700 20.000 19.100 52.500 14.200 4.000 25.000	576.050 88.000 94.000 94.000 700 40.000 45.000 30.100 4.800 150 23.400 11.000 10.000 1.700 20.000 12.700 52.500 14.000 4.000 65.000		249.950 700 33.200 45.000 30.900 4.200 150 20.600 11.000 10.000 10.000 14.300 12.000 4.000 25.000	263.750 700 30.400 45.000 35.300 3.900 150 19.600 11.000 10.000 30.000 8.300 11.400 4.000 25.000	495.050 271.800 21.800 21.400 2.600 150 13.200 11.000 10.000 30.000 7.100 4.000 25.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 070

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
	7291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.	1.271	14.000	50.000		14.000	14.000	14.000
	7291909 Ant. p. E. Stichw. Bendengasse		19.000					
	7291910 Dienstleistungen allgemein	199	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	6.791	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	205	200	220		220	220	220
	7391000 Weiterleitung von Pachten	205	200	220		220	220	220
15	Sonstige Auszahlungen	41	110.100	109.400		97.500	93.900	47.900
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzbekleidung	41	800	100		100	100	100
	7422300 Mieten Wohnungen EuGebau		109.300	109.300		97.400	93.800	47.800
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.647	1.489.620	1.065.790		731.580	745.610	934.780
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.676	-956.950	-541.820		-247.210	-268.640	-530.510
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.047.779	2.764.100	5.299.050		1.051.500	801.500	883.500
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst. allg.	920.796	2.000.000	350.000		600.000	350.000	432.000
	6821001 Veräuß. GE-/GI-Grundstücke	117.100	750.000	4.939.000		450.000	450.000	450.000
	6821004 Anzahlungen aus Optionen	9.883	14.100	6.550				
	6821005 Einz. Einr. Grunddienstbark.			1.500		1.500	1.500	1.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	1.047.779	2.764.100	5.299.050		1.051.500	801.500	883.500
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.429	673.250	5.585.750		684.650	685.650	686.750
	7821001 Erwerb GE-/GI-Grundstücke		400.000	5.052.000		150.000	150.000	150.000
	7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke allg.	69.659	200.000	500.000		500.000	500.000	500.000
	7821003 Erwerb Ausgleichsfl. Wohng.		5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	7821004 Erwerb Ausgleichsfl. GE/GI		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7821006 Grunderwerb Kirchengrundstücke		50	50		50	50	50
	7821007 Wasseranschlussbeiträge allg.		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	58.770	61.200	24.200		25.100	26.100	27.200
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	128.429	673.250	5.585.750		684.650	685.650	686.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	919.350	2.090.850	-286.700		366.850	115.850	196.750
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 070 Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2014 €	Haushaltsansatz		VE 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2015 €	2016 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Grundstücke allgemein									
	Einzahlungen									
6821-000	Veräußerung	920.796	2.000.000	350.000		600.000	350.000	432.000		
	Auszahlungen									
7821-002	Erwerb	69.659	200.000	500.000		500.000	500.000	500.000		
	Saldo	851.137	1.800.000	-150.000		100.000	-150.000	-68.000		
	GE-/GI-Grundstücke									
	Einzahlungen									
6821-001	Veräußerung	117.100	750.000	4.939.000		450.000	450.000	450.000		
	Auszahlungen									
7821-001	Erwerb		400.000	5.052.000		150.000	150.000	150.000		
	Saldo	117.100	350.000	-113.000		300.000	300.000	300.000		
	Kirchengrundstücke									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-006	Erwerb		50	50		50	50	50		
	Saldo		-50	-50		-50	-50	-50		
	Leibrenten									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-100	Kaufpreisverrentung	58.770	61.200	24.200		25.100	26.100	27.200		
	Saldo	-58.770	-61.200	-24.200		-25.100	-26.100	-27.200		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	9.883	14.100	10.050		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen		12.000	9.500		9.500	9.500	9.500		
	Saldo	9.883	2.100	550		-8.000	-8.000	-8.000		

Produktbeschreibung

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	075	Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	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	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	616	640	680	710	740	770
	5012000 Entgelte Tar. B.	482	500	520	530	540	550
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	37	40	50	60	70	80
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	96	100	110	120	130	140
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			159.000	159.000	159.000	
	5499000 Ausgleichszahlung ZUE an ZIM			159.000	159.000	159.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	616	640	159.680	159.710	159.740	770
18	= Ordentliches Ergebnis	-616	-640	-159.680	-159.710	-159.740	-770
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616	-640	-159.680	-159.710	-159.740	-770
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616	-640	-159.680	-159.710	-159.740	-770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-616	-640	-159.680	-159.710	-159.740	-770

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 2014	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2015	2016		2017	2018	2019
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	541	640	680		710	740	770
	7012000 Entgelte Tar. B.	424	500	520		530	540	550
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	33	40	50		60	70	80
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	85	100	110		120	130	140
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen			159.000		159.000	159.000	
	7499000 Ausgleichszahlung ZUE an ZIM			159.000		159.000	159.000	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541	640	159.680		159.710	159.740	770
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541	-640	-159.680		-159.710	-159.740	-770
	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							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

