

TEILPLÄNE

010

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.114	90.680	132.260	94.570	88.050	78.050
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.856	9.000	8.750	8.750	8.750	8.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.803	607.950	664.870	619.470	548.770	484.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.074	484.875	555.172	516.271	525.716	522.662
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	588.455	489.439	628.292	388.637	662.977	494.223
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge	1.755.303	1.681.944	1.989.344	1.627.698	1.834.263	1.588.455
11	-	Personalaufwendungen	5.676.825	5.988.473	6.152.318	6.156.568	6.184.841	6.246.081
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.744.532	3.117.375	2.682.525	2.360.952	2.339.988	2.310.935
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.049	1.300.240	1.536.790	1.525.290	1.326.890	1.315.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.623	72.040	311.140	307.400	310.190	312.150
15	-	Transferaufwendungen	205	932.220	220	220	220	220
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492.582	3.721.131	3.457.070	3.305.216	3.451.836	3.414.415
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.890.816	15.131.479	14.140.063	13.655.646	13.613.965	13.599.491
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.135.513	-13.449.535	-12.150.719	-12.027.948	-11.779.702	-12.011.036
19	+	Finanzerträge			10	10	10	10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis			10	10	10	10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.135.513	-13.449.535	-12.150.709	-12.027.938	-11.779.692	-12.011.026
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.135.513	-13.449.535	-12.150.709	-12.027.938	-11.779.692	-12.011.026
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.367	705.125	622.924	626.533	630.182	633.929
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648	2.629	2.665	2.665	2.665	2.665
29	=	Teilergebnis	-10.677.793	-12.747.039	-11.530.450	-11.404.070	-11.152.175	-11.379.762

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.646	46.750	14.750		14.750	8.850	4.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.364	9.000	8.750		8.750	8.750	8.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.812	607.950	664.870		619.470	548.770	484.770
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.870	484.875	555.172		516.271	525.716	522.662
7	Sonstige Einzahlungen	415.071	312.064	267.282		258.886	257.936	257.936
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			10		10	10	10
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.584.763	1.460.639	1.510.834		1.418.137	1.350.032	1.278.878
10	Personalauszahlungen	4.627.174	5.045.055	5.169.310		5.367.660	5.405.974	5.416.640
11	Versorgungsauszahlungen	2.644.980	2.550.000	2.575.000		2.575.000	2.575.000	2.575.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.928	1.522.240	1.759.998		1.545.290	1.608.690	1.415.690
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	205	1.116.237	924.220		220	220	220
15	Sonstige Auszahlungen	2.445.393	3.427.262	2.905.908		2.818.223	2.802.017	2.849.010
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.857.680	13.660.794	13.334.436		12.306.393	12.391.901	12.256.560
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.272.917	-12.200.155	-11.823.602		-10.888.256	-11.041.869	-10.977.682
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.650	50	13.250		50	50	50
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.375.058	5.299.050	1.560.580		2.051.500	883.500	551.500
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	3.377.708	5.299.100	1.573.830		2.051.550	883.550	551.550
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349.945	5.585.750	1.255.750		870.150	685.650	686.750
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.137	255.500	548.200	130.000	291.000 (130.000)	161.000	161.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		100	200		200	200	200
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	637.082	5.841.350	1.804.150	130.000	1.161.350 (130.000)	846.850	847.950
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.740.626	-542.250	-230.320	130.000	890.200 (130.000)	36.700	-296.400
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	000	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktverantwortlicher FB	01/VV	Allgemeine Verwaltung, Verwaltungsvorstand
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen • Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung (z.B. Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild etc.) • Unterstützung der politischen Gremien und der 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 2017 2.000 € 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 2016 angehoben worden. Bis auf 2 Ausschüsse wird für die Ausschussvorsitze eine zusätzliche Entschädigung gezahlt.

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(zzgl Einzelperson)	= 18.442 €
pro-Kopf-Zuwendung (48)	333 €/Person	= 15.985 €
		= 34.427 €

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			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erstattungen	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591300 Abführungen nach § 58 LBG	815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.704	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	640.385	633.207	654.457	666.479	682.819	701.024
	5011000 Dienstbezüge Beamte	286.761	288.420	296.440	299.410	302.410	305.440
	5012000 Entgelte Tar. B.	149.794	154.930	160.150	161.760	163.380	165.020
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	12.598	12.790	14.070	14.220	14.370	14.520
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	31.870	32.170	35.240	35.600	35.960	36.320
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	26.831	18.350	26.820	26.820	26.820	26.820
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	110.804	108.218	104.373	110.063	119.817	131.222
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	21.728	18.329	17.364	18.606	20.062	21.682
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	5281000 Sachaufw. Rat, Ausschüsse	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat	1.002	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum		100	100	100	100	100
	5281003 Geschäftsaufwand SiE	498	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291900 Projekte Integrationsrat		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.844	400.827	438.927	441.027	441.027	442.567
	5411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.	9.871	9.900	10.000	10.100	10.100	10.140
	5421000 Aufw. f. Rat-/Ausschussmitglieder	317.171	345.000	383.000	385.000	385.000	386.500
	5441200 Unfallvers. Rats-/Ausschussmit	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	5.989	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	33.465	34.427	34.427	34.427	34.427	34.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.529	1.042.134	1.102.984	1.117.106	1.133.446	1.153.191
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.009.825	-1.039.584	-1.100.434	-1.114.556	-1.130.896	-1.150.641
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.009.825	-1.039.584	-1.100.434	-1.114.556	-1.130.896	-1.150.641
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.009.825	-1.039.584	-1.100.434	-1.114.556	-1.130.896	-1.150.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.009.825	-1.039.584	-1.100.434	-1.114.556	-1.130.896	-1.150.641

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			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	550	550		550	550	550
	6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern.		500	500		500	500	500
	6148000 Spenden Kinder-/Jugendforum	0	50	50		50	50	50
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6488000 Erstattungen	1.281	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	977	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6591300 Abführungen nach § 58 LBG	977	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.259	2.550	2.550		2.550	2.550	2.550
10	Personalauszahlungen	512.269	506.660	532.720		537.810	542.940	548.120
	7011000 Dienstbezüge Beamte	286.168	288.420	296.440		299.410	302.410	305.440
	7012000 Entgelte Tar. B.	149.794	154.930	160.150		161.760	163.380	165.020
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	14.035	12.790	14.070		14.220	14.370	14.520
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	35.441	32.170	35.240		35.600	35.960	36.320
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	26.831	18.350	26.820		26.820	26.820	26.820
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260	8.100	9.600		9.600	9.600	9.600
	7281000 Sachleist. Rat, Ausschüsse	2.037	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat	726	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	7281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum		100	100		100	100	100
	7281003 Geschäftsauszahlung SiE	498	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
	7281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.		500	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291900 Projekte Integrationsrat		500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	367.844	400.827	438.927		441.027	441.027	442.567
	7411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.	9.871	9.900	10.000		10.100	10.100	10.140
	7421000 Ausz. Rats-/Ausschussmitglied.	317.171	345.000	383.000		385.000	385.000	386.500
	7441200 Unfallvers. Rats-/Ausschussmit	1.349	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7491000 Verfügungsmittel BM	5.989	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	33.465	34.427	34.427		34.427	34.427	34.427
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883.373	915.587	981.247		988.437	993.567	1.000.287
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.115	-913.037	-978.697		-985.887	-991.017	-997.737
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 000

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Pol. Gremien u. Verw.führung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	005	Gleichstellung von Frau und Mann
Produktverantwortlicher FB		Gleichstellungsbeauftragte

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 2017 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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	28.621	31.340	32.330	32.680	33.030	33.380
	5012000 Entgelte Tar. B.	22.475	24.520	25.290	25.550	25.810	26.070
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.741	1.960	2.030	2.060	2.090	2.120
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.405	4.860	5.010	5.070	5.130	5.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits	1.005	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.626	32.590	33.830	34.180	34.530	34.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.626	-32.590	-33.830	-34.180	-34.530	-34.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.626	-32.590	-33.830	-34.180	-34.530	-34.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.626	-32.590	-33.830	-34.180	-34.530	-34.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-29.626	-32.590	-33.830	-34.180	-34.530	-34.880

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 005

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Gleichstellung v. Frau u. Mann

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	32.929	31.340	32.330		32.680	33.030	33.380
	7012000 Entgelte Tar. B.	25.944	24.520	25.290		25.550	25.810	26.070
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.018	1.960	2.030		2.060	2.090	2.120
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.968	4.860	5.010		5.070	5.130	5.190
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.250	1.500		1.500	1.500	1.500
	7291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits	1.005	1.250	1.500		1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.935	32.590	33.830		34.180	34.530	34.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.935	-32.590	-33.830		-34.180	-34.530	-34.880
	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	<ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung 	
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsrecht	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010	Beschäftigtenvertretung
Produktverantwortlicher FB		Personalrat

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
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 010

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Spenden Gesundheitsförderung	793 793	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo			100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	793	800	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen 5012000 Entgelte Tar. B. 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B. 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	142.692 111.878 8.892 21.922	146.500 114.870 9.170 22.460	169.480 132.890 10.630 25.960	171.180 134.220 10.740 26.220	172.910 135.570 10.850 26.490	174.650 136.930 10.960 26.760	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.		800 800	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5411000 Aufwendungen PR 5412200 Aufwendungen für Fortbildung 5431000 Geschäftsaufwendungen PR	1.772 395 450 927	3.500 450 2.000 1.050	4.500 450 3.000 1.050	3.500 450 2.000 1.050	3.500 450 2.000 1.050	4.000 450 2.500 1.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.464	150.800	174.880	175.580	177.310	179.550	
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.672	-150.000	-173.980	-174.680	-176.410	-178.650	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.672	-150.000	-173.980	-174.680	-176.410	-178.650	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.672	-150.000	-173.980	-174.680	-176.410	-178.650	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811900 IV Miete Stadttheater (P125)	534 534	514 514	550 550	550 550	550 550	550 550	
29	= Teilergebnis	-144.206	-150.514	-174.530	-175.230	-176.960	-179.200	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 010

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6148000 Spenden Gesundheitsförder.	804 804	800 800	800 800		800 800	800 800	800 800
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	804	800	800		800	800	800
10	Personalauszahlungen 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	146.075 111.878 9.959 24.237	146.500 114.870 9.170 22.460	169.480 132.890 10.630 25.960		171.180 134.220 10.740 26.220	172.910 135.570 10.850 26.490	174.650 136.930 10.960 26.760
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.		800 800	800 800		800 800	800 800	800 800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen 7411000 Auszahlungen Personalrat 7412200 Auszahlungen für Fortbildung 7431000 Geschäftsausz. Personalrat	1.779 395 450 934	3.500 450 2.000 1.050	4.500 450 3.000 1.050		3.500 450 2.000 1.050	3.500 450 2.000 1.050	4.000 450 2.500 1.050
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.853	150.800	174.780		175.480	177.210	179.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-147.049	-150.000	-173.980		-174.680	-176.410	-178.650
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	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung des Jahresabschlusses • Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Stadtverwaltung • Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung • Prüfung von EDV-Programmen vor Einführung • laufende Vergabeprüfungen, Visakontrolle • Betätigungsprüfungen bei Beteiligungen • Vorprüfungen Landesrechnungshof 	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Euskirchen	
Zielgruppen	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, GPA NRW, Landesrechnungshof	
Politische Gremien	Rechnungsprüfungsausschuss, Rat	

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Neben den Personalaufwendungen enthält das Produkt Aufwendungen für die Pflege einer Prüfungssoftware. Für die Unterstützung der Revision bei der Prüfung von NKF-Vorgängen, insbesondere der Jahresabschlüsse, sind entsprechende Mittel veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 015

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Revision

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	311.352	322.620	331.450	337.381	335.277	341.721
	5011000 Dienstbezüge Beamte	125.344	136.410	142.490	143.920	145.360	146.820
	5011100 Rückstellung SJ	8.195	8.195	8.195	8.195		
	5012000 Entgelte Tar. B.	86.941	87.220	89.590	90.490	91.400	92.320
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	6.967	6.990	7.190	7.270	7.350	7.430
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	16.287	16.460	16.930	17.100	17.280	17.460
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	11.728	8.680	12.890	12.890	12.890	12.890
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	41.858	46.603	42.971	45.645	48.367	51.288
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	14.031	12.062	11.194	11.871	12.630	13.513
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505	1.550	4.100	4.100	4.100	4.100
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)		1.550	4.100	4.100	4.100	4.100
	5291900 Softwarepflege	1.505					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.500	10.050	5.050	200	50
	5412200 Umstellungsaufwand NKF Rev.		20.000	10.000	5.000		
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		500	50	50	200	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.856	344.670	345.600	346.531	339.577	345.871
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.856	-344.670	-345.600	-346.531	-339.577	-345.871
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.856	-344.670	-345.600	-346.531	-339.577	-345.871
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.856	-344.670	-345.600	-346.531	-339.577	-345.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-312.856	-344.670	-345.600	-346.531	-339.577	-345.871

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 015

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Revision

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	252.422	255.760	269.090		271.670	315.254	276.920
	7011000 Dienstbezüge Beamte	127.984	136.410	142.490		143.920	145.360	146.820
	7011100 Rückstellung SJ						40.974	
	7012000 Entgelte Tar. B.	86.941	87.220	89.590		90.490	91.400	92.320
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	7.755	6.990	7.190		7.270	7.350	7.430
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	18.013	16.460	16.930		17.100	17.280	17.460
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	11.728	8.680	12.890		12.890	12.890	12.890
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505	1.550	4.100		4.100	4.100	4.100
	7255000 Wartung EDV (ab 2016)		1.550	4.100		4.100	4.100	4.100
	7291900 Softwarepflege	1.505						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		20.500	10.050		5.050	200	50
	7412200 Umstellungsaufwand NKF Rev.		20.000	10.000		5.000		
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		500	50		50	200	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.926	277.810	283.240		280.820	319.554	281.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.926	-277.810	-283.240		-280.820	-319.554	-281.070
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	020	Zentrale Dienste
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen:

Um an zentraler Stelle eine Erfassung der Kosten der durch das Rathaus/Altes Rathaus/Haus Bibo (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 im Planungszeitraum ergeben sich bei den Mieten und Nebenkosten durch den geplanten Rathausanbau.

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. Für die Planung der Einrichtung des Anbaues sind Mittel vorgesehen.

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. Ebenso sind Mittel für die Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die Stadtverwaltung vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 020

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.930	35.180	50.200	49.500	48.300
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		6.930	10.180	10.200	9.500	8.300
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		25.000	25.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.215	136.330	140.350	142.350	144.350	146.350
	4411100 Dienstwohnungsentuschädigung	5.884	5.910	6.130	6.130	6.130	6.130
	4411300 Sonstige Mieten	2.014	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411301 Miete LEP AöR	840	840	840	840	840	840
	4411404 Grundmiete StB KUL		580	580	580	580	580
	4461000 Erträge Inanspruchnahme Sachl.	384	300	300	300	300	300
	4461001 Verkauf von Job-Tickets	111.591	115.000	118.000	120.000	122.000	124.000
	4461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte	12.503	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.057	42.502	41.442	41.516	41.591	41.667
	4482000 Erstattung PK Kreis-VHS	6.398	6.852	7.442	7.516	7.591	7.667
	4482001 Erstattung SK Kreis-VHS	2.534	2.500	600	600	600	600
	4484002 Fahrkostenerstattungen	1.974	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport	2.282	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	4485004 Erst. Sachk. von StB ZIM	8.519	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4485005 Erst. Sachk. v. StB T. Dienste	5.332	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	4485006 Erst. Sachk. v. StB KUL	12.721	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4488001 Erst. Sachk. von Internen	1.830	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488002 Erst. Sachk. von Externen	4.468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.270	620	1.220	620	630	630
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		70	670	70	80	80
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	143					
	4591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.		500	500	500	500	500
	4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle	2.550	50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	23.578					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	205.542	211.382	218.192	234.686	236.071	236.947
11	- Personalaufwendungen	935.478	1.144.759	1.022.817	1.047.453	1.049.371	1.062.450
	5011000 Dienstbezüge Beamte	153.591	174.840	173.160	181.770	176.650	178.420
	5012000 Entgelte Tarif. Beschäftigte	478.998	615.190	541.660	547.080	552.560	558.090
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar.Besch	38.691	47.960	42.420	42.850	43.280	43.720
	5032000 Beitr. Soz.-Vers. Tar. Beschäfti	94.695	122.770	108.430	109.520	110.620	111.730
	5032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.	80.097	91.000	68.500	68.500	68.500	68.500
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	14.371	11.120	15.670	16.280	15.660	15.660
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	54.059	62.574	55.752	62.159	62.726	65.861
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	20.974	19.305	17.225	19.294	19.375	20.469
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.741	241.000	245.500	248.500	250.500	255.000
	5241600 Erg. Hauswegw+Schlieöa. (ab2012)	4.158	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5251000 Aufw. Fahrzeugunterhaltung	14.214	18.500	19.000	16.500	16.500	19.000
	5251001 Versicherung Fahrzeuge		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung Büroeinrichtung	24.684	32.000	30.000	25.500	25.500	25.500
	5255001 Wartung Telefonanlage				8.000	8.000	8.000
	5281000 Eigenregulierung Schadensfälle		500	500	500	500	500
	5281001 Geschäftsra. Fremdsitzungen		500	500	500	500	500
	5291800 Mitgliedsbeitrag AGU	2.975					
	5291900 Ankauf von Job-Tickets	111.471	115.000	118.000	120.000	122.000	124.000
	5291901 Betriebsarzt/-ärztin	38.227	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	5291902 Dienstleistungen Arbeitsschutz	4.574	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	437	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.795	35.600	38.430	71.900	70.900	69.150
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		10.600	13.430	31.900	30.900	29.150

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 020

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5711700 Beschaffung GWG	18.795	25.000	25.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.425	1.505.560	1.574.100	1.546.000	1.645.050	1.799.900
	5412200 Fortbildung Elektrofachkräfte		1.500	2.200	1.000	1.000	1.000
	5412300 Dienst- und Schutzkleidung	315	600	250	350	400	250
	5412900 Betriegl. Gesundheitsmanag.	1.115	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5422100 Mieten ZIM	386.436	435.380	440.000	440.000	509.000	629.000
	5422200 Nebenkosten ZIM	350.566	310.780	332.000	332.000	362.000	397.000
	5422300 Miete für Büroeinrichtungen	26.646	28.000	27.800			
	5423000 Leasing Büroeinrichtung	27.026	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5423001 Leasing Dienstfahrzeuge	9.210	9.250	10.200	11.000	11.000	11.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	304.008	338.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	5431001 Literatur Dez. I	13.548	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850
	5431002 Literatur Dez. II	7.460	11.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	5431003 Literatur Dez. III	3.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431004 Fahrkosten	46.341	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5431005 Geschäftsaufw. Demographieb.	5.146	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441200 Versicherungsbeiträge	11.915	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5441201 Versicherungsbeiträge	261.232	276.000	329.000	329.000	329.000	329.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.609.438	2.926.919	2.880.847	2.913.853	3.015.821	3.186.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.403.896	-2.715.537	-2.662.655	-2.679.167	-2.779.750	-2.949.553
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.403.896	-2.715.537	-2.662.655	-2.679.167	-2.779.750	-2.949.553
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.403.896	-2.715.537	-2.662.655	-2.679.167	-2.779.750	-2.949.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.723	633.117	558.054	561.663	565.312	569.059
	4811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	255.513	312.796	246.751	250.019	253.324	256.723
	4811300 IV Sachkosten	136.210	152.900	140.960	140.960	140.960	140.960
	4811900 ILV Schulungs ARath. KreisVHS		136.030	136.250	136.250	136.250	136.250
	4811901 ILV Bet.Schulungs AR KreisVHS		31.391	34.093	34.434	34.778	35.126
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	-2.014.287	-2.084.535	-2.106.716	-2.119.619	-2.216.553	-2.382.609

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 020

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.691	136.330	140.350		142.350	144.350	146.350
	6411100 Dienstwohnungsentschädigung	5.884	5.910	6.130		6.130	6.130	6.130
	6411300 Sonstige Mieten	1.930	1.200	2.000		2.000	2.000	2.000
	6411301 Miete LEP AÖR		840	840		840	840	840
	6411404 Grundmiete StB KUL		580	580		580	580	580
	6461000 Einz. aus Inanspruchn. Sachl.	393	300	300		300	300	300
	6461001 Verkauf von Job-Tickets	116.937	115.000	118.000		120.000	122.000	124.000
	6461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte	12.547	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.580	42.502	41.442		41.516	41.591	41.667
	6482000 Erstattung PK Kreis-VHS	6.398	6.852	7.442		7.516	7.591	7.667
	6482001 Erstattung SK Kreis-VHS	1.953	2.500	600		600	600	600
	6484002 Fahrkostenerstattungen	2.046	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	6485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport	1.760	2.000	1.750		1.750	1.750	1.750
	6485004 Erst. Sachk. von StB ZIM	7.898	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
	6485005 Erst. Sachk. von StB T.D.	5.420	4.850	4.850		4.850	4.850	4.850
	6485006 Erst. Sachk. v. StB KUL	12.032	12.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	6488001 Erst. Sachk. von Internen	1.697	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6488002 Erst. Sachk. von Externen	4.376	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	30.643	550	550		550	550	550
	6591000 And. sonst. ord. Einzahlungen	143						
	6591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.	436	500	500		500	500	500
	6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle	2.550	50	50		50	50	50
	6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	27.514						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.913	179.382	182.342		184.416	186.491	188.567
10	Personalauszahlungen	860.710	1.062.880	949.840		966.000	967.270	976.120
	7011000 Dienstbezüge Beamte	149.122	174.840	173.160		181.770	176.650	178.420
	7012000 Entgelte Tar. B.	478.998	615.190	541.660		547.080	552.560	558.090
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	43.426	47.960	42.420		42.850	43.280	43.720
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	94.695	122.770	108.430		109.520	110.620	111.730
	7032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.	80.097	91.000	68.500		68.500	68.500	68.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	14.371	11.120	15.670		16.280	15.660	15.660
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.158	241.000	245.500		248.500	250.500	255.000
	7233000 Erst. für Ausz. von Zweckverb.	192.395						
	7241600 Erg.Hauswegw+Schließä.(ab2012)		5.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	14.247	18.500	19.000		16.500	16.500	19.000
	7251001 Versicherung Fahrzeuge		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7255000 Unterhaltung Büroeinrichtung	24.346	32.000	30.000		25.500	25.500	25.500
	7255001 Wartung Telefonanlage					8.000	8.000	8.000
	7281000 Eigenregulierung Schadensfälle		500	500		500	500	500
	7281001 Geschäftsa. Fremdsitzungen		500	500		500	500	500
	7291800 Mitgliedsbeitrag AGU	2.975						
	7291900 Ankauf von Job-Tickets	111.364	115.000	118.000		120.000	122.000	124.000
	7291901 Betriebsarzt/-ärztin	42.503	49.500	49.500		49.500	49.500	49.500
	7291902 Dienstleistungen Arbeitsschutz	5.891	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	437	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.465.466	1.505.560	1.574.100		1.546.000	1.645.050	1.799.900
	7412200 Fortbildung Elektrofachkräfte		1.500	2.200		1.000	1.000	1.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 020

Zentrale Dienste

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	170	600	250		350	400	250
	7412900 Betriegl. Gesundheitsmanag.	1.115	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	386.960	435.380	440.000		440.000	509.000	629.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	350.063	310.780	332.000		332.000	362.000	397.000
	7422300 Miete Büroeinrichtungen	26.646	28.000	27.800				
	7423000 Leasing Büroeinrichtung	27.026	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7423001 Leasing Dienstfahrzeuge	9.210	9.250	10.200		11.000	11.000	11.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	314.849	338.000	330.000		330.000	330.000	330.000
	7431001 Literatur Dez. I	13.510	15.850	15.850		15.850	15.850	15.850
	7431002 Literatur Dez. II	7.893	11.900	8.500		8.500	8.500	8.500
	7431003 Literatur Dez. III	3.541	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7431004 Fahrkosten	46.190	41.000	41.000		41.000	41.000	41.000
	7431005 Geschäftsausz. Demographieb.	5.146	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7441200 Versicherungsbeiträge	11.915	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	7441201 Versicherungsbeiträge	261.232	276.000	329.000		329.000	329.000	329.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.720.333	2.809.440	2.769.440		2.760.500	2.862.820	3.031.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.508.420	-2.630.058	-2.587.098		-2.576.084	-2.676.329	-2.842.453
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400	50	50		50	50	50
	6814000 Zuschuss gesetzliche SV	800	50	50		50	50	50
	6816000 Zuschüsse ö. Sonderrechnungen	1.600						
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	2.400	50	50		50	50	50
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.436	51.000	235.000		60.000	60.000	60.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	34.146	26.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7831002 AK neue Telefonanlage			190.000				
	7832700 Beschaffung GWG	18.290	25.000	25.000		40.000	40.000	40.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	52.436	51.000	235.000		60.000	60.000	60.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.036	-50.950	-234.950		-59.950	-59.950	-59.950
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 020 Zentrale Dienste

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	34.146	26.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
7831-002	AK neue Telefonanlage			190.000						
7832-700	Beschaffung GWG	18.290	25.000	25.000		40.000	40.000	40.000		
	Saldo	-52.436	-51.000	-235.000		-60.000	-60.000	-60.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	2.400	50	50		50	50	50		
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo	2.400	50	50		50	50	50		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	025	Stadtbetrieb Technische Dienste
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

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

Für 2016 war eine Abdeckung der Verluste des Stadtbetriebes aus Vorjahren vorgesehen, da diese nicht mehr durch das Eigenkapital gedeckt waren.

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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	432	680	1.320	1.360	1.400	1.440
	5012000 Entgelte Tar. B.	338	520	1.020	1.040	1.060	1.080
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	26	50	90	100	110	120
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	68	110	210	220	230	240
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	432	932.680	1.320	1.360	1.400	1.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-432	-932.680	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432	-932.680	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432	-932.680	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-432	-932.680	-1.320	-1.360	-1.400	-1.440

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 025

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Stadtbetrieb Techn. Dienste

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	507	680	1.320		1.360	1.400	1.440
	7012000 Entgelte Tar. B.	397	520	1.020		1.040	1.060	1.080
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	31	50	90		100	110	120
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	79	110	210		220	230	240
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	507	1.116.697	1.320		1.360	1.400	1.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-507	-1.116.697	-1.320		-1.360	-1.400	-1.440
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen:

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

Die Aufwendungen für Empfänge anlässlich Karneval sind separat veranschlagt.

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

Für die Fortführung und Betreuung der neuen Internetpräsentation sind Mittel veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 030

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Presse-/Öffentl.arb.,Städtepa.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.264	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)	4.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4148000 Zuschüsse, Spenden (üb. Bereiche)	262	400	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374	200	200	200	200	200	200
	4421000 Erträge aus Verkauf	374	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.262	800	6.500	800	6.500	800	800
	4488000 Erstattungen Partners./Begeg.	8.262	800	6.500	800	6.500	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.900	4.400	10.100	4.400	10.100	4.400	4.400
11	- Personalaufwendungen	76.986	77.154	78.384	79.412	80.451	81.507	81.507
	5011000 Dienstbezüge Beamte	19.667	19.290	18.250	18.440	18.630	18.820	18.820
	5012000 Entgelte Tar. B.	39.599	40.280	42.020	42.450	42.880	43.310	43.310
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.215	3.300	3.440	3.480	3.520	3.560	3.560
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.561	7.710	8.090	8.180	8.270	8.360	8.360
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.840	1.230	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.108	4.500	4.148	4.379	4.620	4.874	4.874
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	995	844	786	833	881	933	933
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.351	20.700	28.900	20.900	28.900	20.900	20.900
	5281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.	7.956	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5291900 Aufw. Karnevalsempfänge	262	400	400	400	400	400	400
	5291902 Städtepartnersch./Begegnungen	19.031	12.000	20.000	12.000	20.000	12.000	12.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	102		200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.969	5.000	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431000 Internet-Präsentation	4.969	5.000	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.307	102.854	122.284	106.312	115.351	108.407	108.407
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.407	-98.454	-112.184	-101.912	-105.251	-104.007	-104.007
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.407	-98.454	-112.184	-101.912	-105.251	-104.007	-104.007
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.407	-98.454	-112.184	-101.912	-105.251	-104.007	-104.007
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Teilergebnis	-96.407	-98.454	-112.184	-101.912	-105.251	-104.007	-104.007

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		
		2015	2016	2017	2018	2019		2020		
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.304	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
	6145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)	4.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.	302	400	400	400	400	400	400	400	
3	Sonstige Transfereinzahlungen									
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	200	200	200	200	200	200	200	
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	325	200	200	200	200	200	200	200	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.262	800	6.500	6.500	800	6.500	800	800	
	6488000 Erstattungen Partners. /Begeg.	8.262	800	6.500	6.500	800	6.500	800	800	
7	Sonstige Einzahlungen									
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.891	4.400	10.100		4.400	10.100	4.400	4.400	
10	Personalauszahlungen	73.079	71.810	73.450		74.200	74.950	75.700		
	7011000 Dienstbezüge Beamte	16.011	19.290	18.250		18.440	18.630	18.820		
	7012000 Entgelte Tar. B.	43.389	40.280	42.020		42.450	42.880	43.310		
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.561	3.300	3.440		3.480	3.520	3.560		
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	8.278	7.710	8.090		8.180	8.270	8.360		
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.840	1.230	1.650		1.650	1.650	1.650		
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.168	20.700	28.900		20.900	28.900	20.900		
	7281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.	7.861	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300		
	7291900 Ausz. Karnevalsempfänge	262	400	400		400	400	400		
	7291902 Städtepartnerschaf./Begegnungen	19.045	12.000	20.000		12.000	20.000	12.000		
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.			200		200	200	200		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen									
15	Sonstige Auszahlungen	4.681	5.000	15.000		6.000	6.000	6.000		
	7431000 Internet-Präsentation	4.681	5.000	15.000		6.000	6.000	6.000		
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.928	97.510	117.350		101.100	109.850	102.600		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.038	-93.110	-107.250		-96.700	-99.750	-98.200		
	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	<ul style="list-style-type: none"> • Personalbedarfsermittlung • Personalgewinnung und –einsatz, Stellenausschreibung und Bewerberauswahlverfahren • Personalentwicklungskonzeption, Stellenbewertung • Aufstellung des Stellenplans und Personalkostenermittlung • Betreuung der Auszubildenden, Steuerung und Durchführung von Ausbildung, Praktika und sonstigen besonderen Beschäftigungsverhältnissen • Bearbeitung aller Personalvorgänge einschließlich Beratung der Organisationseinheiten und der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen • Konfliktmanagement und übergeordnete Personalführung • Entgelt- und Besoldungsabrechnung 	
Auftragsgrundlage	Besoldungs- und Tarifrecht, allgemeines Arbeitsrecht, ADGA mit Anlagen	
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	035	Personalmanagement
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen:

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

Aus DV-technischen Gründen sind die Mittel für Fortbildungen nach Dezernaten aufgeteilt. Die im Zusammenhang mit Fortbildungen entstehenden Reisekosten sind unter 5412-90x veranschlagt. 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 Beihilfen und die Versorgungskassenaufwendungen und – auszahlungen für die Versorgungsempfänger veranschlagt (hier muss der Auszahlungsansatz aufgrund höherer Anforderungen der Versorgungskasse erhöht werden). Die Aufwendungen für die aktiven Beamten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet.

Gegenüber dem letzten Haushaltsjahr sind die Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe geringer anzusetzen, da keine Frühpensionierungen eingetreten sind.

Neu sind in diesem Produkt die Kosten für die Fortbildung der Bundesfreiwilligendienstler ausgewiesen, die bisher auf verschiedene Produkte aufgeteilt war. Dem Aufwand steht eine entsprechende Bundeszuweisung gegenüber.

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058	10.000	10.000	10.000	4.100		
	4142000 Zuschüsse Kreis, LVR SGB IX	2.520	10.000	10.000	10.000	4.100		
	4144000 Eingliederungszuschüsse BA	3.538						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.900	223.873	224.365	226.055	229.725	232.295	
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA			54.000	54.000	54.000	54.000	
	4485000 Erstatt. von StB FuS	14.710	15.000	15.300	15.610	15.920	16.240	
	4485004 Erstatt. von StB ZIM	27.320	27.870	28.430	29.000	29.580	30.170	
	4485006 Erstatt. von StB T.D.	46.920	47.860	48.820	49.800	50.800	51.820	
	4485008 Erstatt. PK von ZIM	60.513	59.848					
	4485009 Erstatt. PK von StB FuS	21.647	17.920	19.450	20.420	21.430	22.490	
	4485011 Erst. PK von StB T.D.	695						
	4485013 Erstatt. von LEP-AöR	625	625	625	625	625	625	
	4485014 Erst. von StB KUL	11.200	11.420	11.650	11.880	12.120	12.360	
	4485015 Erst. PK von StB KUL	15.686						
	4485016 Erst. PK von LEP AöR	40.535	40.130	43.240	43.670	44.100	44.540	
	4486200 Abfindungserstattung i.S.Vers.			50	50	50	50	
	4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.049	3.200	2.800	1.000	1.100		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.162	43.519	195.592	47.017	49.547	52.593	
	4521000 Erstattung von Steuern KVR		100	190	190	190	190	
	4582001 Ertr. aus Pensionsrückst. Besc			102.500				
	4582003 Ertr. aus Beihilferückst. Besc			48.500				
	4583800 Red. Erstattv. Vers.teil. VE	3.033		7.833	8.121	8.364	8.951	
	4591001 Umlageerstattung RVK f. Vorjahr	9.917						
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	2.760		50	50	50	50	
	4591400 Abfindungserstattung i.S.Vers.			50	50	50	50	
	4591700 Erh. Erstattv. Vers.teil. Akt.	120.452	43.419	36.469	38.606	40.893	43.352	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	386.120	277.392	429.957	283.072	283.372	284.888	
11	- Personalaufwendungen	695.510	600.915	688.573	567.769	548.820	557.897	
	5011000 Dienstbezüge Beamte	167.240	170.740	170.330	283.200	274.760	277.500	
	5012000 Entgelte Tar. B.	134.097	132.790	134.870	145.270	137.590	138.970	
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.203	10.680	10.790	11.650	11.010	11.130	
	5032000 Beitr. ges. -Vers. Tar. B.	18.408	26.520	27.060	29.140	27.620	27.900	
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	20.972	10.860	15.410	16.410	15.410	15.410	
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	261.422	193.054	271.104	62.393	62.346	65.792	
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	83.168	56.271	59.009	19.706	20.084	21.195	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.744.532	3.117.375	2.682.525	2.360.952	2.339.988	2.310.935	
	5121000 Versorgungskassenbeiträge	2.147.368	2.100.000	2.169.237	1.919.593	1.905.320	1.884.698	
	5141000 Beihilfen, Unterstützungen VE	360.561	450.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
	5151000 Zuf. Pensionsr. Vers.-empf.		306.609	50	50	50	50	
	5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf.	236.603	260.766	138.238	66.309	59.618	51.187	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628	12.500	12.750	12.750	12.750	12.750	
	5291900 Aufw. Landesfamilienkassen	11.628	12.500	12.750	12.750	12.750	12.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.096	161.894	249.587	255.383	228.759	236.398	
	5412100 Aufwendungen für Ausbildung	6.755	7.100	11.000	15.900	19.500	20.200	
	5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I	35.637	42.550	45.450	38.300	39.600	38.900	
	5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II	7.642	13.950	16.450	15.450	15.450	15.450	
	5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III	5.403	9.200	10.250	9.700	9.200	9.200	
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BFD'ler			54.000	54.000	54.000	54.000	
	5412901 Reisekosten Dez. I	2.735	4.550	5.750	5.750	5.750	5.750	
	5412902 Reisekosten Dez. II	1.145	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400	

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	5412903 Reisekosten Dez. III	997	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300			
	5441300 Schadensfälle			50	50	50	50			
	5495000 Zuf. Erstattv. Vers.teil. Akt.	136.132		85.458	94.494	63.003	69.455			
	5499000 Red. Erstatta. Vers.teil. VE	10.650	81.744	17.379	17.939	18.406	19.593			
	5499200 Abfindungsaufwand i.S. Vers.te			50	50	50	50			
	5499400 Abfindungsaufwand i.S. Vers.te			50	50	50	50			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.658.765	3.892.684	3.633.435	3.196.854	3.130.317	3.117.980			
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.272.646	-3.615.292	-3.203.478	-2.913.782	-2.846.945	-2.833.092			
19	+ Finanzerträge			10	10	10	10			
	4617000 Zinserträge KVR-Fonds			10	10	10	10			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis			10	10	10	10			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.272.646	-3.615.292	-3.203.468	-2.913.772	-2.846.935	-2.833.082			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.272.646	-3.615.292	-3.203.468	-2.913.772	-2.846.935	-2.833.082			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-3.272.646	-3.615.292	-3.203.468	-2.913.772	-2.846.935	-2.833.082			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 035

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.538	10.000	10.000		10.000	4.100	
	6142000 Zuschüsse Kreis, LVR SGB IX		10.000	10.000		10.000	4.100	
	6144000 Eingliederungszuschüsse BA	3.538						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.163	223.873	224.365		226.055	229.725	232.295
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA			54.000		54.000	54.000	54.000
	6485000 Erstatt. von StB FuS	14.710	15.000	15.300		15.610	15.920	16.240
	6485004 Erstatt. von StB ZIM	27.320	27.870	28.430		29.000	29.580	30.170
	6485006 Erstatt. von StB T.D.	46.920	47.860	48.820		49.800	50.800	51.820
	6485008 Erstatt. PK von ZIM	64.086	59.848					
	6485009 Erstatt. PK von StB FuS	21.467	17.920	19.450		20.420	21.430	22.490
	6485011 Erst. PK von StB T.D.	3.896						
	6485013 Erstatt. von LEP-AöR	625	625	625		625	625	625
	6485014 Erst. von StB KUL	11.200	11.420	11.650		11.880	12.120	12.360
	6485015 Erst. PK von StB KUL	20.998						
	6485016 Erst. PK von LEP AöR	37.988	40.130	43.240		43.670	44.100	44.540
	6486200 Abfindungszahlung i.S. VLVG			50		50	50	50
	6488000 Erstattungen von übr Bereichen	953	3.200	2.800		1.000	1.100	
7	Sonstige Einzahlungen	13.818	43.519	290		290	290	290
	6521000 Erstattung von Steuern KVR		100	190		190	190	190
	6591001 Umlageerstattung RVK f.Vorjahr	9.917						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	2.174		50		50	50	50
	6591400 Abfindungszahlung i.S. VLVG			50		50	50	50
	6591700 Erh. Erstatt. Vers.teil. Akt.	1.726	43.419					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			10		10	10	10
	6617000 Zinseinzahlungen KVR-Fonds			10		10	10	10
9	Summe Einzahlungen aus ifd. Verwaltungstätigkeit	267.519	277.392	234.665		236.355	234.125	232.595
10	Personalauszahlungen	356.851	351.590	358.480		485.670	466.390	470.910
	7011000 Dienstbezüge Beamte	173.108	170.740	170.330		283.200	274.760	277.500
	7012000 Entgelte Tar. B.	134.097	132.790	134.870		145.270	137.590	138.970
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	11.528	10.880	10.790		11.650	11.010	11.130
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	20.153	26.520	27.060		29.140	27.620	27.900
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	17.964	10.860	15.410		16.410	15.410	15.410
11	Versorgungsauszahlungen	2.644.980	2.550.000	2.575.000		2.575.000	2.575.000	2.575.000
	7121000 Versorgungskassenbeiträge	2.305.523	2.100.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	2.200.000
	7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.	339.457	450.000	375.000		375.000	375.000	375.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628	12.500	12.750		12.750	12.750	12.750
	7291900 Ausz. Landesfamilienkasse	11.628	12.500	12.750		12.750	12.750	12.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	58.313	161.894	146.750		142.950	147.350	147.350
	7412100 Auszahlungen für Ausbildung	7.623	7.100	11.000		15.900	19.500	20.200
	7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I	32.945	42.550	45.450		38.300	39.600	38.900
	7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II	7.772	13.950	16.450		15.450	15.450	15.450
	7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III	5.403	9.200	10.250		9.700	9.200	9.200
	7412900 Qualifikationsmaßn. BfD'ler			54.000		54.000	54.000	54.000
	7412901 Reisekosten Dez. I	2.551	4.550	5.750		5.750	5.750	5.750
	7412902 Reisekosten Dez. II	1.242	1.500	2.400		2.400	2.400	2.400
	7412903 Reisekosten Dez. III	777	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
	7441300 Schadensfälle			50		50	50	50
	7499000 Red. Erstatt. Vers.teil. VE		81.744					
	7499200 Abfindungszahlung i.S. VLVG			50		50	50	50
	7499400 Abfindungsaufwand i.S. VLVG			50		50	50	50

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 035

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Personalmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.071.771	3.075.984	3.092.960		3.216.370	3.201.490	3.206.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.804.253	-2.798.592	-2.858.295		-2.980.015	-2.967.365	-2.973.415
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		100	200		200	200	200
	7841000 Erw. Anteile KVR-Fonds		100	200		200	200	200
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen		100	200		200	200	200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit		-100	-200		-200	-200	-200
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 035 Personalmanagement

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen		100	200		200	200	200		
	Saldo		-100	-200		-200	-200	-200		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Aufgrund des Gesetzes über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKFG) hat die Stadt Euskirchen 2008 die kaufmännische Buchführung auf der Basis eines Produkthaushaltes eingeführt. Der nach heutigen Erkenntnissen noch erforderliche Umstellungsaufwand (externe Beratungen, Schulungen/Umschulungen von Mitarbeitern, etc.) ist veranschlagt. Auch für eine Vorbereitung bzw. externe Begleitung des Gesamtabschlusses und die entsprechende Software sind Mittel vorgesehen.

Ebenso sind für die Prüftätigkeit der GPA Aufwendungen veranschlagt.

In den Folgejahren wird die Einführung einer neuen Finanzsoftware erforderlich; hierfür sind Mittel vorgesehen.

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
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 040

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Finanzmanagement/Rechn.wesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			4.530	4.620	4.700	
3	+ Sonstige Transfererträge			4.530	4.620	4.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.055	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4486000 Anteilige Erst. Vollstreckung	38.599	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	456					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.937	265.550	265.550	265.550	265.550	265.550
	4562000 Nebenforderungen	236.595	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber.	16.343	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4599999 Ausbuchung Centbeträge AnBu		500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	291.992	285.550	293.080	293.170	293.250	288.550
11	- Personalaufwendungen	1.343.163	1.421.242	1.441.551	1.468.379	1.496.180	1.479.779
	5011000 Dienstbezüge Beamte	502.533	509.050	544.170	549.620	555.120	560.680
	5011100 Rückstellung SJ	6.083	1.772				
	5012000 Entgelte Tar. B.	416.625	504.320	492.740	498.190	503.180	508.220
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	33.339	39.810	38.910	39.360	39.770	40.170
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	83.505	101.080	98.790	99.900	100.910	101.930
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	47.020	32.380	49.230	49.230	49.230	49.220
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	188.142	177.627	167.077	178.081	190.289	168.364
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	65.915	55.203	50.634	53.998	57.681	51.195
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226	36.190	144.190	154.190	24.190	24.190
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291800 Beiträge Fachverbände	83	90	90	90	90	90
	5291900 Softwarepflege	3.769					
	5291901 Aufw. Sicherst. gepfänd. Fz.	375	100	100	100	100	100
	5291902 Steuerberatung		2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291903 Aufw. Wechsel Finanzverfahren		10.000	120.000	130.000		
	5291904 Erstellung Gesamtabchluss		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.530	4.620	4.700	4.700
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen			4.530	4.620	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.164	1.206.300	733.600	737.600	737.600	737.600
	5412200 Umstellungsaufwand NKF	8.304	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		3.200	500	500	500	500
	5431000 Prüfgebühren GPA		11.000	11.000	15.000	15.000	15.000
	5431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.	26.819	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5431003 Kosten Vollstreckungsverfahren	2.858	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5441110 Kapitalertragssteuer/Soli.	341.706	870.400	297.400	297.400	297.400	297.400
	5473100 EWB Ford. w. Niederschlagung	245.289	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5473101 Sonstige Wertber. v. Ford.		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5473900 Aufwand Kleinbetragsausbuchung	150	200	200	200	200	200
	5499700 Kassenfehlgeder	1.039	500	500	500	500	500
	5499999 Ausbuchung Centbeträge AnBu		500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.553	2.663.732	2.323.871	2.364.789	2.262.670	2.246.269
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.681.561	-2.378.182	-2.030.791	-2.071.619	-1.969.420	-1.957.719
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.681.561	-2.378.182	-2.030.791	-2.071.619	-1.969.420	-1.957.719
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 040

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Finanzmanagement/Rechn.wesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.681.561	-2.378.182	-2.030.791	-2.071.619	-1.969.420	-1.957.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.681.561	-2.378.182	-2.030.791	-2.071.619	-1.969.420	-1.957.719

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 040

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Finanzmanagement/Rechn.wesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.232	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	6486000 Anteilige Erst. Vollstreckung	38.599	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	6488000 Erstattungen von übr Bereichen	633						
7	Sonstige Einzahlungen	299.997	258.345	256.212		256.896	255.946	255.946
	6521190 Umsatzsteuererstattung vom FA	69.318	7.795	5.662		6.346	5.396	5.396
	6562000 Nebenforderungen	230.679	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	6591000 Einz. Kleinbetragsausbuchung		500	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	339.229	278.345	279.212		279.896	278.946	278.946
10	Personalauszahlungen	1.079.148	1.197.955	1.229.680		1.236.300	1.248.210	1.260.220
	7011000 Dienstbezüge Beamte	500.532	509.050	544.170		549.620	555.120	560.680
	7011100 Rückstellung SJ		11.315	5.840				
	7012000 Entgelte Tar. B.	416.625	504.320	492.740		498.190	503.180	508.220
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	39.380	39.810	38.910		39.360	39.770	40.170
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	75.590	101.080	98.790		99.900	100.910	101.930
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	47.020	32.380	49.230		49.230	49.230	49.220
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.390	76.190	184.190		174.190	34.190	24.190
	7255000 Wartung EDV (ab 2016)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291800 Beiträge Fachverbände	83	90	90		90	90	90
	7291900 Softwarepflege	3.769						
	7291901 Aufw. f. Sicherst. gepfän. Fz.	375	100	100		100	100	100
	7291902 Steuerberatung	428	2.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291903 Ausz. Wechsel Finanzverfahren		10.000	120.000		130.000		
	7291904 Erstellung Gesamtabschluss	735	60.000	50.000		30.000	20.000	10.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	389.996	1.028.931	386.975		387.840	464.390	387.543
	7412200 Umstellungsaufwand NKF	6.156	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		3.200	500		500	500	500
	7431000 Prüfgebühren GPA		69.000				77.000	
	7431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.	26.779	28.000	31.000		31.000	31.000	31.000
	7431003 Kosten Vollstreckungsverfahren	2.807	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7441110 Kapitalertragssteuer/Solli.	341.706	870.400	297.400		297.400	297.400	297.400
	7441190 Umsatzsteuerabführung an FA	11.511	15.331	15.075		15.940	15.490	15.643
	7499700 Kassenfehlgeder	1.039	500	500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.474.534	2.303.076	1.800.845		1.798.330	1.746.790	1.671.953
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.305	-2.024.731	-1.521.633		-1.518.434	-1.467.844	-1.393.007
	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

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 040

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Finanzmanagement/Rechn.wesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. Erwerb Finanzsoftware				130.000 130.000	130.000 (130.000) 130.000 (130.000)		
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen				130.000	130.000 (130.000)		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit				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 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Finanzsoftware									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-000	Erwerb				130.000	130.000				
	Saldo				-130.000	-130.000				
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen									
	Saldo									

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Eine ursprünglich für 2018 geplante sog. „Hundezählung“ ist derzeit nicht vorgesehen. Die Anmeldezahlen sind seit Einführung der Steuermarken angestiegen, so dass die Zählung nicht wirtschaftlich ist.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 045

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	576.980	564.770	553.824	564.402	575.386	586.929
	5011000 Dienstbezüge Beamte	265.786	292.840	263.290	265.930	268.590	271.280
	5012000 Entgelte Tar. B.	111.763	113.240	129.070	130.370	131.680	133.000
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	8.964	9.080	10.290	10.400	10.510	10.620
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers.Tar. B.	21.422	21.760	24.990	25.240	25.500	25.760
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	24.869	17.270	23.820	23.820	23.820	23.820
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	114.132	85.216	79.278	84.149	89.256	94.705
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	30.044	25.364	23.086	24.493	26.030	27.744
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764	150	3.050	3.050	3.050	3.050
	5431000 Geschäftsaufwendungen	764	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441300 Schadensfälle		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.744	564.920	556.874	567.452	578.436	589.979
18	= Ordentliches Ergebnis	-577.744	-564.870	-556.824	-567.402	-578.386	-589.929
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-577.744	-564.870	-556.824	-567.402	-578.386	-589.929
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.744	-564.870	-556.824	-567.402	-578.386	-589.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-577.744	-564.870	-556.824	-567.402	-578.386	-589.929

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 045

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	431.042	454.190	451.460		455.760	460.100	464.480
	7011000 Dienstbezüge Beamte	262.474	292.840	263.290		265.930	268.590	271.280
	7012000 Entgelte Tar. B.	111.763	113.240	129.070		130.370	131.680	133.000
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.065	9.080	10.290		10.400	10.510	10.620
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	21.870	21.760	24.990		25.240	25.500	25.760
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	24.869	17.270	23.820		23.820	23.820	23.820
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	764	150	3.050		3.050	3.050	3.050
	7431000 Geschäftsauszahlungen	764	100	3.000		3.000	3.000	3.000
	7441300 Schadensfälle		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.806	454.340	454.510		458.810	463.150	467.530
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.806	-454.290	-454.460		-458.760	-463.100	-467.480
	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	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Fortentwicklung der Organisation • Regelung zentraler Verwaltungsangelegenheiten • Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes • Arbeitszeiterfassung, Betriebliches Vorschlagswesen • Aktenplan 	
Auftragsgrundlage	ADGA, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen und -anweisungen	
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Stadtbetriebe, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Bedienstete	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	050	Organisation
Produktverantwortlicher FB	01	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen:

Veranschlagt sind u.a. Mitgliedsbeiträge für

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 050

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Organisation

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	59.293	86.282	125.548	153.819	128.957	130.729
	5011000 Dienstbezüge Beamte	35.122	52.580	40.180	55.960	41.000	41.410
	5012000 Entgelte Tar. B.	8.956	13.050	56.420	61.530	57.560	58.140
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	741	1.100	4.540	4.980	4.630	4.680
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.761	2.580	11.270	12.290	11.510	11.630
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.286	3.340	3.640	5.010	3.640	3.640
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	7.008	10.680	7.467	11.065	8.337	8.812
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	2.418	2.952	2.031	2.984	2.280	2.417
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.955	27.200	28.100	28.200	28.300	28.400
	5291800 Mitgliedsbeiträge	26.955	27.200	28.100	28.200	28.300	28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.248	113.482	153.648	182.019	157.257	159.129
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.248	-113.482	-153.648	-182.019	-157.257	-159.129
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.248	-113.482	-153.648	-182.019	-157.257	-159.129
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.248	-113.482	-153.648	-182.019	-157.257	-159.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-86.248	-113.482	-153.648	-182.019	-157.257	-159.129

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 050

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Organisation

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	49.789	72.650	116.050		139.770	118.340	119.500
	7011000 Dienstbezüge Beamte	33.513	52.580	40.180		55.960	41.000	41.410
	7012000 Entgelte Tar. B.	10.317	13.050	56.420		61.530	57.560	58.140
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	851	1.100	4.540		4.980	4.630	4.680
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	1.823	2.580	11.270		12.290	11.510	11.630
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.286	3.340	3.640		5.010	3.640	3.640
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.955	27.200	28.100		28.200	28.300	28.400
	7291800 Mitgliedsbeiträge	26.955	27.200	28.100		28.200	28.300	28.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.745	99.850	144.150		167.970	146.640	147.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.745	-99.850	-144.150		-167.970	-146.640	-147.900
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	Sonstige Investitionseinzahlungen							
24	Summe investive Einzahlungen							
25	Investive Auszahlungen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	Sonstige Investitionsauszahlung							
31	Summe investive Auszahlungen							
	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

Das Produkt enthält die Kosten im Zusammenhang mit der DV-Technik in der Stadtverwaltung (Personalkosten, Unterhaltung PC und Netzwerke).

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 durchgängig Mittel veranschlagt. Zudem sind Mittel für die Vorbereitung der Einführung eines neuen hausweiten CAD-Systems veranschlagt. Ebenso sind Mittel für die Begleitung der IT-Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen.

Im Zuge der Rechtsstreitigkeiten um den Austritt aus dem Zweckverband KDVB Rhein-Erft-Rur wurden im Jahresabschluss 2013 Rückstellungen für einen Rechtsstreit gebildet, die in 2017 zur Auszahlung kommen sollen

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
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 055

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
TUIV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000	77.800	25.000	25.000	25.000
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.			11.800			
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		12.000	66.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.500	191.700	221.900	221.900	221.900	221.900
	4485000 Erst.TUIV-K.StB Freizeit/Sport	9.585	8.910	9.900	9.900	9.900	9.900
	4485004 Erst. TUIV-Kosten v. StB ZIM	56.700	62.100	69.000	69.000	69.000	69.000
	4485005 Erst. TUIV-Kosten v. StB T.D.	32.400	37.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	4485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.	76.815	82.890	101.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.484	50	50	50	50	50
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	8.484	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.984	203.750	299.750	246.950	246.950	246.950
11	- Personalaufwendungen	289.440	301.250	375.300	379.070	382.880	386.730
	5012000 Entgelte Tar. B.	226.937	236.210	294.210	297.160	300.140	303.150
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	17.690	18.450	23.140	23.380	23.620	23.860
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	44.813	46.590	57.950	58.530	59.120	59.720
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.879	556.900	681.900	659.500	659.500	659.500
	5255000 Unterhaltungsaufwand EDV	66.832	92.500	147.800	130.500	130.500	130.500
	5255001 Unterhaltungsaufwand NETZ	26.515	29.400	75.100	40.000	40.000	40.000
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	10.531	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291901 Aufw. neuer IT-DL (ab 2014)	373.001	400.000	400.000	440.000	440.000	440.000
	5291902 Dienstleistungen E-Government		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291903 Marktsondierung einheitl. CAD		10.000	10.000			
	5291904 Dienstleistungen IT-Sicherheit			4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.828	23.130	258.070	220.590	224.110	227.640
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		11.130	192.070	195.590	199.110	202.640
	5711700 Beschaffung GWG	14.828	12.000	66.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431000 Geschäftsbedarf IT-Sicherheit			1.000	1.000	1.000	1.000
	5441140 Umsatzsteuer § 13 b UStG		400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.146	881.680	1.316.670	1.260.560	1.267.890	1.275.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-597.162	-677.930	-1.016.920	-1.013.610	-1.020.940	-1.028.320
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-597.162	-677.930	-1.016.920	-1.013.610	-1.020.940	-1.028.320
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.162	-677.930	-1.016.920	-1.013.610	-1.020.940	-1.028.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.128	71.488	64.350	64.350	64.350	64.350
	4811200 IV TUIV - Kosten	68.128	71.488	64.350	64.350	64.350	64.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-529.034	-606.442	-952.570	-949.260	-956.590	-963.970

1176

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 055

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

TUIV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.500	191.700	221.900		221.900	221.900	221.900
	6485000 Erst. TUIV-K. StB Freizeit/Sport	9.585	8.910	9.900		9.900	9.900	9.900
	6485004 Erst. TUIV-Kosten von StB ZIM	56.700	62.100	69.000		69.000	69.000	69.000
	6485005 Erst. TUIV-Kosten von StB T.D.	32.400	37.800	42.000		42.000	42.000	42.000
	6485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.	76.815	82.890	101.000		101.000	101.000	101.000
7	Sonstige Einzahlungen	63.153	50	50		50	50	50
	6591001 Umlageerstattung KDVB Vorjahre	54.668						
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	8.484	50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.653	191.750	221.950		221.950	221.950	221.950
10	Personalauszahlungen	292.190	301.250	375.300		379.070	382.880	386.730
	7012000 Entgelte Tar. B.	226.937	236.210	294.210		297.160	300.140	303.150
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	19.784	18.450	23.140		23.380	23.620	23.860
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	45.469	46.590	57.950		58.530	59.120	59.720
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.336	556.900	681.900		659.500	659.500	659.500
	7255000 Unterhaltung EDV	66.876	92.500	147.800		130.500	130.500	130.500
	7255001 Unterhaltungsaufwand NETZ	26.515	29.400	75.100		40.000	40.000	40.000
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	9.007	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7291901 Ausz. neuer IT-DL (ab 2014)	372.939	400.000	400.000		440.000	440.000	440.000
	7291902 Dienstleistungen E-Government		10.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	7291903 Marktsondierung einheittl. CAD		10.000	10.000				
	7291904 Dienstleistungen IT-Sicherheit			4.000		4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			924.000				
	7391000 Transferausz. Austritt KDVB			924.000				
15	Sonstige Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsbedarf IT-Sicherheit			1.000		1.000	1.000	1.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.526	858.150	1.982.200		1.039.570	1.043.380	1.047.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-528.873	-666.400	-1.760.250		-817.620	-821.430	-825.280
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250						
	6817000 Inv.-Zuschüsse priv. Untern.	250						
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	250						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.701	204.500	313.200		101.000	101.000	101.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	25.879	97.000	37.200		26.000	26.000	26.000
	7831001 Erwerb Vermgg. > 410 € Netz	190.914	95.500	210.000		50.000	50.000	50.000
	7832700 Beschaffung GWG	17.908	12.000	66.000		25.000	25.000	25.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 055

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

TUIV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	234.701	204.500	313.200		101.000	101.000	101.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.451	-204.500	-313.200		-101.000	-101.000	-101.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 055 TUIV

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Bewegliches Anlagevermögen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	25.879	97.000	37.200		26.000	26.000	26.000		
7831-001	Erw. Vermgg. > 410 € Netz	190.914	95.500	210.000		50.000	50.000	50.000		
	Saldo	-216.793	-192.500	-247.200		-76.000	-76.000	-76.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen	250								
	Summe investive Auszahlungen	17.908	12.000	66.000		25.000	25.000	25.000		
	Saldo	-17.658	-12.000	-66.000		-25.000	-25.000	-25.000		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Recht

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241	500	250	250	250	250
	4311000 Verwaltungsgebühren	241	500	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469	1.500	33.465	1.500	1.500	1.500
	4481000 Konnexitätsausgleich TVgG NRW			31.965			
	4488000 Erstatt. Gerichtskosten u.ä.	1.469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.710	2.000	33.715	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	121.292	130.758	154.427	156.588	158.814	161.114
	5011000 Dienstbezüge Beamte	24.230	25.650	39.100	39.500	39.900	40.300
	5012000 Entgelte Tar. B.	71.115	73.900	77.540	78.320	79.110	79.910
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	5.604	5.830	6.130	6.200	6.270	6.340
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	14.405	14.980	15.730	15.890	16.050	16.220
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.267	1.630	3.540	3.540	3.540	3.540
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.562	7.377	9.902	10.505	11.150	11.845
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.109	1.391	2.485	2.633	2.794	2.959
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.439	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5412200 Fortbildung ZVS	1.890					
	5431000 Gerichtskosten u.ä.	48.549	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.731	163.258	194.427	196.588	198.814	201.114
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.021	-161.258	-160.712	-194.838	-197.064	-199.364
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.021	-161.258	-160.712	-194.838	-197.064	-199.364
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.021	-161.258	-160.712	-194.838	-197.064	-199.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-170.021	-161.258	-160.712	-194.838	-197.064	-199.364

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 060

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Recht

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431	500	250		250	250	250
	6311000 Verwaltungsgebühren	-431	500	250		250	250	250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909	1.500	33.465		1.500	1.500	1.500
	6481000 Konnexitätsausgleich TVgG NRW			31.965				
	6488000 Erst. Gerichts-/Anwaltskosten	2.909	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477	2.000	33.715		1.750	1.750	1.750
10	Personalauszahlungen	122.283	121.990	142.040		143.450	144.870	146.310
	7011000 Dienstbezüge Beamte	21.975	25.650	39.100		39.500	39.900	40.300
	7012000 Entgelte Tar. B.	77.608	73.900	77.540		78.320	79.110	79.910
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	6.114	5.830	6.130		6.200	6.270	6.340
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	14.318	14.980	15.730		15.890	16.050	16.220
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.267	1.630	3.540		3.540	3.540	3.540
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	57.716	32.500	40.000		40.000	40.000	40.000
	7412200 Fortbildung ZVS	1.890						
	7431000 Gerichtskosten u.ä.	55.826	32.500	40.000		40.000	40.000	40.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.999	154.490	182.040		183.450	184.870	186.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.522	-152.490	-148.325		-181.700	-183.120	-184.560
	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	065	Versicherungen
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Versicherungsangelegenheiten der Stadt (Abschluss und Verwaltung von Verträgen mit Ausnahme von Versicherungen für Grundstücke) • Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung) 	
Auftragsgrundlage	Verträge	
Zielgruppen	alle Organisationseinheiten, Stadtbetriebe	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	065	Versicherungen
Produktverantwortlicher FB	04	Recht und Ordnung

Erläuterungen:

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
 Produktstufe 2 : 010 111
 Produktstufe 3 : 010 111 065

Innere Verwaltung
 Verw.steuerung u. Service
 Versicherungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	107.855	110.781	112.508	114.460	116.442	118.459
	5011000 Dienstbezüge Beamte	46.504	47.290	48.330	48.820	49.310	49.810
	5012000 Entgelte Tar. B.	27.766	30.240	31.170	31.490	31.810	32.130
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.305	2.350	2.420	2.450	2.480	2.510
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.594	6.110	6.300	6.370	6.440	6.510
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	4.351	3.010	4.370	4.370	4.370	4.370
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	15.003	16.495	15.050	15.830	16.630	17.452
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	6.332	5.286	4.868	5.130	5.402	5.677
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.855	110.781	112.508	114.460	116.442	118.459
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.855	-110.781	-112.508	-114.460	-116.442	-118.459
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.855	-110.781	-112.508	-114.460	-116.442	-118.459
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.855	-110.781	-112.508	-114.460	-116.442	-118.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-107.855	-110.781	-112.508	-114.460	-116.442	-118.459

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 065

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Versicherungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	86.872	89.000	92.590		93.500	94.410	95.330
	7011000 Dienstbezüge Beamte	42.766	47.290	48.330		48.820	49.310	49.810
	7012000 Entgelte Tar. B.	31.399	30.240	31.170		31.490	31.810	32.130
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.586	2.350	2.420		2.450	2.480	2.510
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.770	6.110	6.300		6.370	6.440	6.510
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	4.351	3.010	4.370		4.370	4.370	4.370
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.872	89.000	92.590		93.500	94.410	95.330
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-86.872	-89.000	-92.590		-93.500	-94.410	-95.330
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	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für Bevorratung kommunaler Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten • Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke und Gebäude • Anmietung und Vermietung, Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Einräumung von Rechten an städt. Grundstücken • Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten • Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken (z.B. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) • Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten • Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet 	
Auftragsgrundlage	GO NRW, BGB	
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Grundstückseigentümer/innen	
Politische Gremien	Ausschuss für Umwelt und Planung, Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Rat	

Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

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

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

Veranschlagt sind Aufwendungen für Rückstellungen für Altlastenrisiken, die sich insbesondere aus Grundstücksgeschäften ergeben. Die Finanzierung erfolgt aus Erträgen, die bei diesen Geschäften entstehen.

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 die dringend erforderlichen Mittel veranschlagt.

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Bundeszu. Sanierung Stadtmauer		32.000					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	8.615	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 4421000 Verkaufserlöse	496.214 152.941 1.260 4.800 70.124 7.861 708 31.027 2.301 225.192	471.420 148.000 1.320 4.800 71.000 8.500 500 5.000 2.300 230.000	524.320 148.000 1.320 4.800 70.000 11.500 500 5.000 2.300 230.900	476.920 148.000 1.320 4.800 70.000 8.000 500 5.000 2.300 227.000	404.220 148.000 1.320 4.800 70.000 10.000 500 5.000 2.300 152.300	338.220 148.000 1.320 4.800 70.000 7.000 500 5.000 2.300 89.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erstattung von Abgaben u.a. 4488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.	1.943 1.277 667	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 4582005 Ertr. aus Rückst. Dep./Altlast 4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau. 4591000 Erträge aus Optionen 4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	163.786 153.923 9.043 821	178.650 94.000 76.100 8.500 50	164.730 81.400 74.200 9.080 50	74.250 74.200 74.200 9.500	346.050 271.800 74.200 10.067	174.250 100.000 74.200 10.671	
8	+ Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	670.558	694.070	701.050	560.170	759.270	521.470	
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.	346.915 37.440 228.068 18.444 43.330 3.503 6.654 9.476	415.535 38.180 266.880 21.550 51.080 2.430 27.315 8.100	409.029 70.330 234.080 18.940 44.470 6.360 25.890 8.959	414.776 71.040 236.430 19.130 44.920 6.360 27.396 9.500	420.704 71.760 238.800 19.330 45.370 6.360 29.017 10.067	426.832 72.480 241.190 19.530 45.830 6.360 30.771 10.671	
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. 5241903 A. LWK, Wasser- und Bodenverb. 5242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012) 5291900 Verwaltungsk. städt. Wohnungen 5291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz 5291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete	189.458 632 34.301 41.466 25.085 3.714 940 12.622 6.939 2.822 16.375 11.551 24.963	394.050 700 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	379.450 700 33.200 125.000 30.900 4.200 150 20.600 20.000 10.000 20.000 10.200 2.500 52.500 12.000 4.000 25.000	385.250 700 30.400 125.000 35.300 3.900 150 19.600 11.000 10.000 30.000 14.300 2.500 25.000 11.400 4.000 25.000	306.750 700 21.800 125.000 21.400 2.600 150 13.200 11.000 10.000 30.000 8.300 2.500 7.100 4.000 25.000	298.950 400 14.400 125.000 11.800 1.600 150 7.900 11.000 10.000 30.000 6.800 2.500 4.400 4.000 25.000	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
Produktstufe 2 : 010 111
Produktstufe 3 : 010 111 070

Innere Verwaltung
Verw.steuerung u. Service
Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
	5291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.	7.621	50.000	52.000	53.000	15.000	15.000
	5291910 Dienstleistungen allgemein	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	189	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.310	10.010	10.190	10.380	10.560
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		13.310	10.010	10.190	10.380	10.560
15	- Transferaufwendungen	205	220	220	220	220	220
	5391000 Weiterleitung von Pachten	205	220	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.455	225.500	241.500	120.850	345.250	143.450
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	312	100	250	100	100	100
	5422300 Mieten Wohnungen EuGeBau	99.706	109.300	97.400	93.800	47.800	14.900
	5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	52.838	22.100	19.900	24.400	23.000	25.900
	5441300 Schadensfälle			50	50	50	50
	5494002 Zuf. Rückst. Altr. Vogelr.	95.300					
	5494003 Zuf. Rückst. Altr. City S					271.800	100.000
	5494004 Zuf. Rückst. Altr. Gerber 2	464.300					
	5494006 Zuf. Rückst. Altr. Rosental		94.000	81.400			
	5499000 CEF-Maßnahmen			42.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.033	1.048.615	1.040.209	931.286	1.083.304	880.012
18	= Ordentliches Ergebnis	-578.475	-354.545	-339.159	-371.116	-324.034	-358.542
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-578.475	-354.545	-339.159	-371.116	-324.034	-358.542
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578.475	-354.545	-339.159	-371.116	-324.034	-358.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	516	520	520	520	520	520
	4811900 IV NE Freifläche TE Rüdesh. P.	516	520	520	520	520	520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-577.959	-354.025	-338.639	-370.596	-323.514	-358.022

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6140000 Bundeszu. Sanierung Stadtmauer		32.000					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	8.795 8.795	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. Kleinflächen u.ä 6411306 Nutzungse. Tunnelverbindungen 6411307 Mieten städt. Wohnungen 6421000 Verkaufserlöse	491.797 152.416 1.860 4.800 70.327 7.861 459 31.287 2.301 220.486	471.420 148.000 1.320 4.800 71.000 8.500 500 5.000 2.300 230.000	524.320 148.000 1.320 4.800 70.000 11.500 500 5.000 2.300 230.900 50.000		476.920 148.000 1.320 4.800 70.000 8.000 500 5.000 2.300 227.000 10.000	404.220 148.000 1.320 4.800 70.000 10.000 500 5.000 2.300 152.300 10.000	338.220 148.000 1.320 4.800 70.000 7.000 500 5.000 2.300 89.300 10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6488000 Erstattungen von Abgaben u.a. 6488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.	1.943 1.277 667	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000		500 500	500 500	500 500
7	Sonstige Einzahlungen 6591000 Einzahlungen aus Optionen 6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	6.483 5.663 821	8.550 8.500 50	9.130 9.080 50		50 50	50 50	50 50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.018	523.970	545.450		485.970	413.270	347.270
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	330.502 34.462 228.068 20.686 43.783 3.503	380.120 38.180 266.880 21.550 51.080 2.430	374.180 70.330 234.080 18.940 44.470 6.360		377.880 71.040 236.430 19.130 44.920 6.360	381.620 71.760 238.800 19.330 45.370 6.360	385.390 72.480 241.190 19.530 45.830 6.360
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7237003 Aufw.ers p.U. Altlastr. CS 7237004 Aufwers p.U. Altlastr. Gerber2 7237006 Erst. Altlastenr. Rosental 7238005 Aufwers s.B. Altlr. AG/Garten 7238006 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be. 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. 7241903 A. LWK, Wasser- und Bodenverb. 7242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012) 7291900 Vw.-kosten städt. Wohnungen	193.523	576.050 88.000 94.000 1.588 33.153 41.701 30.863 3.764 940 8.181 7.096 4.808 1.700 20.000 11.968 3.842 11.806	582.658 101.808 81.400 700 33.200 125.000 30.900 4.200 150 20.600 20.000 10.000 20.000 10.200 2.500 52.500 12.000		385.250 271.800 700 30.400 125.000 35.300 3.900 150 19.600 11.000 10.000 30.000 14.300 2.500 11.400	578.550 271.800 700 21.800 125.000 21.400 2.600 150 13.200 11.000 10.000 30.000 8.300 2.500 7.100	398.950 100.000 400 14.400 125.000 11.800 1.600 150 7.900 11.000 10.000 30.000 6.800 2.500 4.400

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 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
	7291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete	24.963	65.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.	8.323	50.000	52.000		53.000	15.000	15.000
	7291910 Dienstleistungen allgemein	419	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	107	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	205	220	220		220	220	220
	7391000 Weiterleitung von Pachten	205	220	220		220	220	220
15	Sonstige Auszahlungen	98.833	109.400	140.200		96.450	50.450	17.550
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	312	100	250		100	100	100
	7422300 Mieten Wohnungen EuGeBau	98.521	109.300	97.400		93.800	47.800	14.900
	7441300 Schadensfälle			50		50	50	50
	7499000 CEF-Maßnahmen			42.500		2.500	2.500	2.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.063	1.065.790	1.077.258		859.800	1.010.840	802.110
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.045	-541.820	-531.808		-373.830	-597.570	-454.840
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.200				
	6811460 LZ Grunderwerb IHK KHM			13.200				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.375.058	5.299.050	1.560.580		2.051.500	883.500	551.500
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst. allg.	2.282.703	350.000	1.100.000		1.600.000	432.000	100.000
	6821001 Veräuß. GE-/GI-Grundstücke	1.078.253	4.939.000	450.000		450.000	450.000	450.000
	6821004 Anzahlungen aus Optionen	14.103	8.550	9.080				
	6821005 Einz. Einr. Dienstbarkeiten		1.500	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	3.375.058	5.299.050	1.573.780		2.051.500	883.500	551.500
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	349.945	5.585.750	1.255.750		870.150	685.650	686.750
	7821001 Erwerb GE-/GI-Grundstücke	297.108	5.052.000	400.000		335.500	150.000	150.000
	7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke allg.		500.000	800.000		500.000	500.000	500.000
	7821003 Erwerb Ausgleichsfl. Wohng.		2.500	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 Kirchgrundstücke		50	50		50	50	50
	7821007 Wasseranschlussbeiträge allg.		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7821008 Grunderwerb IHK KHM			22.000				
	7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	52.838	24.200	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	349.945	5.585.750	1.255.750		870.150	685.650	686.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.025.113	-286.700	318.030		1.181.350	197.850	-135.250
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 070 Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2015 €	Haushaltsansatz		VE 2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2016 €	2017 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Grundstücke allgemein									
	<u>Einzahlungen</u>									
6821-000	Veräußerung	2.282.703	350.000	1.100.000		1.600.000	432.000	100.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
7821-002	Erwerb		500.000	800.000		500.000	500.000	500.000		
	Saldo	2.282.703	-150.000	300.000		1.100.000	-68.000	-400.000		
	GE-/GI-Grundstücke									
	<u>Einzahlungen</u>									
6821-001	Veräußerung	1.078.253	4.939.000	450.000		450.000	450.000	450.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
7821-001	Erwerb	297.108	5.052.000	400.000		335.500	150.000	150.000		
	Saldo	781.145	-113.000	50.000		114.500	300.000	300.000		
	Leibrenten									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7821-100	Kaufpreisverrentung	52.838	24.200	24.200		25.100	26.100	27.200		
	Saldo	-52.838	-24.200	-24.200		-25.100	-26.100	-27.200		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	14.103	10.050	23.780		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen		9.550	31.550		9.550	9.550	9.550		
	Saldo	14.103	500	-7.770		-8.050	-8.050	-8.050		

Produktbeschreibung

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

Erläuterungen

Produktbereich	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	075	Stadtbetrieb Zentrales Immobilienmanagement
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden z. Zt. nur die anteiligen Personalkosten im Rahmen der Beteiligungsverwaltung und die Ausgleichszahlung für die Nutzung einer ehem. Schule als Zentrale Unterbringungseinrichtung nachgewiesen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010
 Produktstufe 2 : 010 111
 Produktstufe 3 : 010 111 075

Innere Verwaltung
 Verw.steuerung u. Service
 Stadtbetrieb ZIM

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	432	680	1.320	1.360	1.400	1.440
	5012000 Entgelte Tar. B.	338	520	1.020	1.040	1.060	1.080
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	26	50	90	100	110	120
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	68	110	210	220	230	240
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.654	159.000	145.356	145.356		
	5499000 Ausgleichszahlung ZUE an ZIM	66.654	159.000	145.356	145.356		
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.086	159.680	146.676	146.716	1.400	1.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.086	-159.680	-146.676	-146.716	-1.400	-1.440
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.086	-159.680	-146.676	-146.716	-1.400	-1.440
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.086	-159.680	-146.676	-146.716	-1.400	-1.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-67.086	-159.680	-146.676	-146.716	-1.400	-1.440

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 075

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Stadtbetrieb ZIM

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
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	507	680	1.320		1.360	1.400	1.440
	7012000 Entgelte Tar. B.	397	520	1.020		1.040	1.060	1.080
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	31	50	90		100	110	120
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	79	110	210		220	230	240
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		159.000	145.356		145.356		
	7499000 Ausgleichszahlung ZUE an ZIM		159.000	145.356		145.356		
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507	159.680	146.676		146.716	1.400	1.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-507	-159.680	-146.676		-146.716	-1.400	-1.440
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

