

160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten. | Ergebnis | | Haushaltsansatz | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------|-------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 84.338.491 | 93.577.000 | 71.418.000 | 73.573.000 | 76.494.000 | 79.275.000 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.495.003 | 18.301.000 | 8.482.000 | 29.491.000 | 29.191.000 | 31.981.000 | |
| 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 | 99.833.494 | 111.878.000 | 79.900.000 | 103.064.000 | 105.685.000 | 111.256.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 52.482.623 | 54.310.700 | 52.137.400 | 53.541.800 | 53.154.700 | 54.178.200 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 52.482.623 | 54.310.700 | 52.137.400 | 53.541.800 | 53.154.700 | 54.178.200 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 47.350.871 | 57.567.300 | 27.762.600 | 49.522.200 | 52.530.300 | 57.077.800 | |
| 19 | + Finanzerträge | 8.502.410 | 820.050 | 815.050 | 815.050 | 815.050 | 815.050 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.260.542 | 3.398.200 | 3.059.200 | 2.925.200 | 2.822.200 | 2.849.200 | |
| 21 | = Finanzergebnis | 5.241.868 | -2.578.150 | -2.244.150 | -2.110.150 | -2.007.150 | -2.034.150 | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 52.592.740 | 54.989.150 | 25.518.450 | 47.412.050 | 50.523.150 | 55.043.650 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 52.592.740 | 54.989.150 | 25.518.450 | 47.412.050 | 50.523.150 | 55.043.650 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis | 52.592.740 | 54.989.150 | 25.518.450 | 47.412.050 | 50.523.150 | 55.043.650 | |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächtl- ungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|-----------------|------------|--|------------------------|-------------|-------------|
| | | | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 85.610.834 | 93.577.000 | 71.418.000 | | 73.573.000 | 76.494.000 | 79.275.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.495.003 | 18.301.000 | 8.482.000 | | 29.491.000 | 29.191.000 | 31.981.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.590.930 | 820.050 | 815.050 | | 815.050 | 815.050 | 815.050 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 109.696.767 | 112.698.050 | 80.715.050 | | 103.879.050 | 106.500.050 | 112.071.050 |
| 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.345.088 | 3.398.200 | 3.059.200 | | 2.925.200 | 2.822.200 | 2.849.200 |
| 14 | Transferauszahlungen | 53.533.158 | 53.383.400 | 52.207.500 | | 53.541.800 | 53.154.700 | 54.178.200 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.878.244 | 56.781.600 | 55.266.700 | | 56.467.000 | 55.976.900 | 57.027.400 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen | 52.818.524 | 55.916.450 | 25.448.350 | | 47.412.050 | 50.523.150 | 55.043.650 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.473.447 | 2.588.500 | 1.639.000 | | 3.057.000 | 3.057.000 | 3.057.000 |
| 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 | 2.473.447 | 2.588.500 | 1.639.000 | | 3.057.000 | 3.057.000 | 3.057.000 |
| 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 | 2.473.447 | 2.588.500 | 1.639.000 | | 3.057.000 | 3.057.000 | 3.057.000 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 27.990.477 | 9.341.019 | 5.186.434 | | 5.816.529 | 4.098.849 | 6.206.293 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 38.930.243 | 7.003.220 | 7.021.238 | | 5.900.622 | 3.618.100 | 3.920.845 |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Produktbereich | 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt | 380 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produktverantwortlicher FB | 02 | Finanzen, Liegenschaften |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt umfasst alle zentralen Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen aus den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuern • Allgemeine Zuweisungen • Allgemeine Umlagen | |
| Auftragsgrundlage | <p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Haushalts-satzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungs-steuersatzung, sonstige Satzungen, verschiedene andere Rechtsgrundlagen</p> | |
| Zielgruppen | alle Abgabepflichtigen, Zuweisungsgeber, Umlageempfänger | |
| Politische Gremien | Haupt- und Finanzausschuss, Rat | |
| | | |

Erläuterungen

| | | |
|---------------------------------------|-----|--|
| Produktbereich | 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produkt | 380 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| Produktverantwortlicher FB | 02 | Finanzen, Liegenschaften |

Erläuterungen:

Grundsätzlich wird auf die ausführlichen Darstellungen im Vorbericht verwiesen.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden aufgrund der Konsolidierungsbestrebungen 2013 entsprechend erhöht. Für die Grundsteuer A sind 292%, für die Grundsteuer B 496% und die Gewerbesteuer 475% festgesetzt worden.

Die Basis der Haushaltsansätze der Grund- und Gewerbesteuern wurde grundsätzlich unter Berücksichtigung der letzten Entwicklung bemessen.

Die Gewerbesteuererträge zu prognostizieren ist äußerst problematisch. Auszugehen ist dabei von den voraussichtlich festzusetzenden Vorauszahlungen, den voraussichtlichen Zu- und Abgängen im Laufe des Jahres und den bekannten atypischen Situationen. Der Ansatz ist auf der Grundbasis des Jahres 2017 ohne Einmaleffekte bemessen; Risiken bestehen hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich des Verlustes an Gewerbekapitalsteuer einen Anteil aus der Umsatzsteuer, der für Euskirchen voraussichtlich 5,6 Mio. € betragen wird.

Die Ansatzbemessung beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erfolgt aufgrund von Schätzungen auf der Basis der Orientierungsdaten sowie der Steuerschätzung vom Mai und November 2017 und der Gemeindeflüsselzahlen. Für die durch den Familienleistungsausgleich ausgefallenen Steueranteile erhalten die Gemeinden eine Kompensationsleistung.

Vergnügungssteuer wird in 2017 trotz Schließung einiger Spielstätten wegen der neuen Steuersätze für Spielautomaten erwartet mit 705.000 €.

Die Hundesteuererträge sind entsprechend der Zahl der gemeldeten Hunde kalkuliert. Eine Steuererhöhung ist nicht vorgesehen.

Für die Schlüsselzuweisungen sind nach dem Entwurf GFG 2018 4,5 Mio. € ermittelt worden.

Die auf die Gemeinden entfallenden Anteile an den Kosten der "Deutschen Einheit" sind unter Berücksichtigung der erhöhten Gewerbesteuerumlage unmittelbar von der Schlüsselmasse in Abzug gebracht.

Aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz erwartet die Stadt für 2018 rd. 2,5 Mio. €.

§ 233 a AO sieht vor, dass bei der Festsetzung der Gewerbesteuer, die zu einer Steuernachforderung oder Steuererstattung führt, eine Verzinsung zu erfolgen hat. Zahlungspflichtiger ist bei zu niedrig bemessenen Steuern der Steuerpflichtige, bei zu hoch festgesetzten Steuern die Stadt. Die Aufwendungen werden in 2018 geschätzt auf 300.000 €; Zinseinnahmen können veranschlagt werden mit 800.000 €.

An Gewerbesteuerumlage sind 2018 rd. 1,8 Mio. € und für den Fonds Deutsche Einheit rd. 1,8 Mio. € zu zahlen.

Die Ansätze zur Kreisumlage, Schulumlage und zur ÖPNV-Umlage beruhen auf den zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung am 15.3. vorliegenden Informationen zum Entwurf des Kreishaushaltes 2018. Hiernach zeigt sich trotz Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage für 2018 eine Mehrbelastung von rd. 2,3 Mio. € gegenüber den vom Kreis endgültig festgesetzten Beträge für 2017, für die Jahre ab 2019 zeigt sich danach ein weiterer Anstieg.

Die Verluste der Kreisverkehrsgesellschaft werden seit 2003 als gesonderte Kreisumlage nach speziellem Schlüssel auf die kreisangehörigen Gemeinden verteilt. Erstmals wird aufgrund der Übernahme der Förderschule durch den Kreis eine differenzierte Kreisumlage für die Inanspruchnahme der Einrichtung erhoben.

Generell ist zur Planung der nächsten Jahre darauf hinzuweisen, dass den Annahmen grundsätzlich durchgängig eigene Annahmen und die Orientierungsdaten des Landes zugrunde liegen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 160
Produktstufe 2 : 160 611
Produktstufe 3 : 160 611 380

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml
Steuern, allg. Zuw., allg. Uml

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Finanzplanungszeitraum | | | |
|-----|--|--|------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 84.338.491 | 93.577.000 | 71.418.000 | 73.573.000 | 76.494.000 | 79.275.000 |
| | | 4011206 Grundsteuer A | 192.724 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| | | 4012207 Grundsteuer B | 10.322.300 | 10.526.000 | 10.490.000 | 10.575.000 | 10.660.000 | 10.740.000 |
| | | 4013002 Gewerbesteuer nach Ertrag | 42.975.836 | 50.500.000 | 25.560.000 | 26.170.000 | 27.220.000 | 28.040.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der ESt | 23.459.914 | 24.940.000 | 26.040.000 | 27.550.000 | 29.120.000 | 30.780.000 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.150.003 | 3.949.000 | 5.580.000 | 5.440.000 | 5.580.000 | 5.710.000 |
| | | 4031005 Vergnügungssteuer | 1.595.444 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 | 705.000 |
| | | 4032300 Hundesteuer | 320.189 | 320.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| | | 4051000 Leist. n. Familienleistungsaus | 2.267.590 | 2.387.000 | 2.458.000 | 2.548.000 | 2.624.000 | 2.715.000 |
| | | 4051002 Komp. Verl. St.verinf.g. 2011 | 54.490 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.495.003 | 18.301.000 | 8.482.000 | 29.491.000 | 29.191.000 | 31.981.000 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.216.487 | 16.855.000 | 4.531.000 | 28.300.000 | 27.650.000 | 30.440.000 |
| | | 4131000 Schul-/Bildungspauschale | 1.491.605 | 1.446.000 | 1.441.000 | 1.441.000 | 1.441.000 | 1.441.000 |
| | | 4181001 AU EinheitslastenabrG (ab2012) | 1.786.911 | | 2.510.000 | 1.750.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 99.833.494 | 111.878.000 | 79.900.000 | 103.064.000 | 105.685.000 | 111.256.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 52.482.623 | 54.310.700 | 52.137.400 | 53.541.800 | 53.154.700 | 54.178.200 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 3.282.871 | 3.721.100 | 1.883.400 | 1.928.400 | 2.005.700 | 2.066.200 |
| | | 5342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit | 3.189.074 | 3.561.600 | 1.792.000 | 1.818.400 | | |
| | | 5342001 Aufw. EinheitslastenabrechnG | | 911.000 | | | | |
| | | 5374000 Kreisumlage allgemein (ab2014) | 28.230.686 | 27.830.000 | 28.751.000 | 30.300.000 | 31.360.000 | 32.010.000 |
| | | 5375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014) | 16.777.447 | 17.330.000 | 18.568.000 | 18.310.000 | 18.560.000 | 18.830.000 |
| | | 5376000 Kreisumlage ÖPNV (ab 2014) | 402.572 | 399.000 | 627.000 | 669.000 | 713.000 | 756.000 |
| | | 5376001 Kreisuml. Förderschulzentrum | 599.973 | 558.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 52.482.623 | 54.310.700 | 52.137.400 | 53.541.800 | 53.154.700 | 54.178.200 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis | 47.350.871 | 57.567.300 | 27.762.600 | 49.522.200 | 52.530.300 | 57.077.800 |
| 19 | + | Finanzerträge | 8.432.203 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | | 4691000 Verzinsung von Abgaben | 8.432.203 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 115.447 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 5599000 Verzinsung von Abgaben | 115.447 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis | 8.316.756 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 55.667.627 | 58.067.300 | 28.262.600 | 50.022.200 | 53.030.300 | 57.577.800 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 55.667.627 | 58.067.300 | 28.262.600 | 50.022.200 | 53.030.300 | 57.577.800 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = | Teilergebnis | 55.667.627 | 58.067.300 | 28.262.600 | 50.022.200 | 53.030.300 | 57.577.800 |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 160

Produktstufe 2 160 611

Produktstufe 3 160 611 380

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuw., allg. Uml

Steuern, allg. Zuw., allg. Uml

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis | | | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|-------------|-------------|------------|--|------------------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 85.610.834 | 93.577.000 | 71.418.000 | | 73.573.000 | 76.494.000 | 79.275.000 |
| | 6011001 Grundsteuer A | 2.495 | | | | | | |
| | 6011206 Grundsteuer A | 197.508 | 196.000 | 196.000 | | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| | 6012001 Grundsteuer B | 529 | | | | | | |
| | 6012207 Grundsteuer B | 10.320.608 | 10.526.000 | 10.490.000 | | 10.575.000 | 10.660.000 | 10.740.000 |
| | 6013002 Gewerbesteuer nach Ertrag | 44.553.244 | 50.500.000 | 25.560.000 | | 26.170.000 | 27.220.000 | 28.040.000 |
| | 6021000 Gemeindeant. Einkommensteuer | 23.491.073 | 24.940.000 | 26.040.000 | | 27.550.000 | 29.120.000 | 30.780.000 |
| | 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.131.989 | 3.949.000 | 5.580.000 | | 5.440.000 | 5.580.000 | 5.710.000 |
| | 6031005 Vergnügungssteuer | 1.277.170 | 705.000 | 705.000 | | 705.000 | 705.000 | 705.000 |
| | 6032001 Hundesteuer | 39 | | | | | | |
| | 6032300 Hundesteuer | 314.099 | 320.000 | 335.000 | | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| | 6051000 Leistungen Familienausgleich | 2.267.590 | 2.387.000 | 2.458.000 | | 2.548.000 | 2.624.000 | 2.715.000 |
| | 6051002 Komp. Verl. St.verreif.g. 2011 | 54.490 | 54.000 | 54.000 | | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.495.003 | 18.301.000 | 8.482.000 | | 29.491.000 | 29.191.000 | 31.981.000 |
| | 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.216.487 | 16.855.000 | 4.531.000 | | 26.300.000 | 27.650.000 | 30.440.000 |
| | 6131000 Schul-/Bildungspauschale | 1.491.605 | 1.446.000 | 1.441.000 | | 1.441.000 | 1.441.000 | 1.441.000 |
| | 6181001 AU EinheitslastenabrG (ab2012) | 1.786.911 | | 2.510.000 | | 1.750.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.509.851 | 800.000 | 800.000 | | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| | 6691000 Verzinsung von Abgaben | 8.509.851 | 800.000 | 800.000 | | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 109.615.689 | 112.678.000 | 80.700.000 | | 103.864.000 | 106.485.000 | 112.056.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 120.663 | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 7599000 Verzinsung von Abgaben | 120.663 | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | 53.533.156 | 53.383.400 | 52.207.500 | | 53.541.800 | 53.154.700 | 54.178.200 |
| | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 3.815.750 | 3.250.700 | 1.919.200 | | 1.928.400 | 2.005.700 | 2.066.200 |
| | 7342000 Finanz.-bet. Fonds Dt. Einheit | 3.706.728 | 3.104.700 | 1.826.300 | | 1.818.400 | | |
| | 7342001 Ausz. EinheitslastenabrechnG | | 911.000 | | | | | |
| | 7374000 Kreisumlage allgemein (ab2014) | 28.230.686 | 27.830.000 | 28.751.000 | | 30.300.000 | 31.360.000 | 32.010.000 |
| | 7375000 Kr.uml. Mehrb Jugenda (ab2014) | 16.777.447 | 17.330.000 | 18.588.000 | | 18.310.000 | 18.580.000 | 18.830.000 |
| | 7376000 Kreisumlage ÖPNV (ab 2014) | 402.572 | 399.000 | 627.000 | | 669.000 | 713.000 | 756.000 |
| | 7376001 Kreisuml. Förderschulzentrum | 599.973 | 558.000 | 516.000 | | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.653.819 | 53.683.400 | 52.507.500 | | 53.841.800 | 53.454.700 | 54.478.200 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.961.870 | 58.994.600 | 28.192.500 | | 50.022.200 | 53.030.300 | 57.577.800 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.473.447 | 2.588.500 | 1.639.000 | | 3.057.000 | 3.057.000 | 3.057.000 |
| | 6811000 Investitionspauschale | 2.473.447 | 2.588.500 | 1.639.000 | | 3.057.000 | 3.057.000 | 3.057.000 |
| 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 | 2.473.447 | 2.588.500 | 1.639.000 | | 3.057.000 | 3.057.000 | 3.057.000 |
| 24 | Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 160

Produktstufe 2 160 611

Produktstufe 3 160 611 380

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuw., allg. Uml

Steuern, allg. Zuw., allg. Uml

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|-----------|-----------------|-----------|---|------------------------|-----------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | 2.473.447 | 2.588.500 | 1.639.000 | | 3.057.000 | 3.057.000 | 3.057.000 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |

Produktbeschreibung

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Produktbereich | 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| Produkt | 385 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| Produktverantwortlicher FB | 02 | Finanzen, Liegenschaften |
| Kurzbeschreibung | <p>Das Produkt umfasst alle zentralen Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen aus dem Bereich der sonstigen Allgemeinen Finanzwirtschaft, d.h. außerhalb der Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuern • Allgemeine Zuweisungen • Allgemeine Umlagen | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushalts-satzung | |
| Zielgruppen | | |
| Politische Gremien | Haupt- und Finanzausschuss, Rat | |
| | | |

Erläuterungen

| | | |
|---------------------------------------|-----|--|
| Produktbereich | 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| Produkt | 385 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| Produktverantwortlicher FB | 02 | Finanzen, Liegenschaften |
| | | |

Erläuterungen:

Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für Zinsen Kreditmarkt wurde davon ausgegangen, dass der geplante Kreditbedarf erst nach und nach im Laufe des Jahres gedeckt wird und möglicherweise die eine oder andere Investitionsmaßnahme erst zeitverschoben zur Ausführung gelangt. Neben den tatsächlichen Zinszahlungsverpflichtungen wurden mögliche Zinseinsparungen bei Umschuldungen berücksichtigt und für neu aufzunehmende Darlehen ein Zinssatz von 3,0% kalkuliert.

Aufgrund einer deutlich verbesserten Liquidität werden voraussichtlich keine Kassenkredite anfallen. Für Zinsen sind in 2018 pauschal 15.000 € vorgesehen.

Für die Aufnahme neuer Investitionskredite sind im Teilfinanzplan A 7,2 Mio. € vorgesehen, Umschuldungen sind in 2018 keine vorgesehen. Demgegenüber soll allerdings aufgrund der guten Liquiditätsslage ein in der Zinsbindung auslaufendes Darlehen in Höhe von 2,9 Mio. € außerplanmäßig getilgt werden..

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 160
Produktstufe 2 : 160 612
Produktstufe 3 : 160 612 385

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Sonstige allg.Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Haushaltsansatz | | | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|---|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 70.207 | 20.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| | 4617001 Zinsen Kassenbestände | 70.207 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 4691000 Ertr. Vollverzins. Steuerguth. | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.145.095 | 3.098.200 | 2.759.200 | 2.625.200 | 2.522.200 | 2.549.200 | 2.549.200 | 2.549.200 | 2.549.200 |
| | 5511001 Sollzins. ÜZ Zuweisungen Land | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5512000 Sollzins. ÜZ Zuweisungen GV | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5515000 Zinsaufw. KK an verb. Untern. | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute | 3.143.876 | 3.077.000 | 2.738.000 | 2.604.000 | 2.501.000 | 2.528.000 | 2.528.000 | 2.528.000 | 2.528.000 |
| | 5517001 Zinsaufw. KK Kreditinstitute | 929 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 5518000 Zinsaufw. KK so. inl. Bereich | 290 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5591000 Kreditbeschaffungskosten | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | -3.074.888 | -3.078.150 | -2.744.150 | -2.610.150 | -2.507.150 | -2.534.150 | -2.534.150 | -2.534.150 | -2.534.150 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.074.888 | -3.078.150 | -2.744.150 | -2.610.150 | -2.507.150 | -2.534.150 | -2.534.150 | -2.534.150 | -2.534.150 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | | |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.074.888 | -3.078.150 | -2.744.150 | -2.610.150 | -2.507.150 | -2.534.150 | -2.534.150 | -2.534.150 | -2.534.150 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis | -3.074.888 | -3.078.150 | -2.744.150 | -2.610.150 | -2.507.150 | -2.534.150 | -2.534.150 | -2.534.150 | -2.534.150 |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 160

Produktstufe 2 160 612

Produktstufe 3 160 612 385

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allg.Finanzwirtschaft

Sonstige allg.Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis 2016 | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------------|-----------------|------------|---|------------------------|------------|------------|
| | | | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | 81.079 | 20.050 | 15.050 | | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| | 6617001 Zinsen Kassenbestände | 81.079 | 20.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 6691000 Einz. Vollverzins. Steuerguth. | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.079 | 20.050 | 15.050 | | 15.050 | 15.050 | 15.050 |
| 10 | Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.224.424 | 3.098.200 | 2.759.200 | | 2.625.200 | 2.522.200 | 2.549.200 |
| | 7511001 Zinsauszahl. ÜZ Zuweisung Land | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | 7512000 Zinsauszahl. ÜZ Zuweisung. GV | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | 7515000 Zinsausz. an verb. Untern. KK | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute | 3.223.205 | 3.077.000 | 2.738.000 | | 2.604.000 | 2.501.000 | 2.528.000 |
| | 7517001 Zinsausz. Kreditinstitute KK | 929 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 7518000 Zinsaufw. KK so. inl. Bereich | 290 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | 7591000 Kreditbeschaffungskosten | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | | |
| 16 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.224.424 | 3.098.200 | 2.759.200 | | 2.625.200 | 2.522.200 | 2.549.200 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.143.346 | -3.078.150 | -2.744.150 | | -2.610.150 | -2.507.150 | -2.534.150 |
| 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 Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | | |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| 30 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| 31 | Sonstige Investitionsauszahlung | | | | | | | |
| 32 | Summe Investive Auszahlungen | | | | | | | |
| 33 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 27.990.477 | 9.341.019 | 5.186.434 | | 5.816.529 | 4.098.849 | 6.205.293 |
| | 6927000 Aufn. Investitionskr. Krediti. | 2.200.000 | 6.477.799 | 5.186.334 | | 5.816.429 | 4.098.749 | 6.206.193 |
| | 6927001 Einz. aus Umschuldungen | 1.790.477 | 2.863.120 | | | | | |
| | 6935000 Einz. Liqui. kredite verb. Unt | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | 6937000 Einz. Liqui. kredite KM | 24.000.000 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 38.930.243 | 7.003.220 | 7.021.238 | | 5.900.622 | 3.618.100 | 3.920.845 |
| | 7927000 Tilg. Inv.-Kredite Kreditinst. | 4.139.766 | 4.140.000 | 4.070.000 | | 4.021.000 | 3.618.000 | 3.697.000 |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 160

Produktstufe 2 160 612

Produktstufe 3 160 612 385

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allg.Finanzwirtschaft

Sonstige allg.Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzplan Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsansatz | | Ver- pflichtungs- ermächti- gungen | Finanzplanungszeitraum | | |
|-----|--|------------|-----------------|-----------|---|------------------------|------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 7927001 Ausz. für Umschuldungen | 1.790.477 | 2.863.120 | | | | | |
| | 7927002 Außerplanmäßige Tilgung | | | 2.951.138 | | 1.879.522 | | 223.745 |
| | 7935000 Tilg. Liqui-Kred. verb. Untern | | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |
| | 7937000 Tilg. Liqui-Kred. KM | 33.000.000 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 |