

# TEILPLÄNE



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

**010**

**Innere Verwaltung**

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.553	132.260	336.341	357.120	351.630	355.910
3	+ Sonstige Transfererträge			1.000	1.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.304	8.750	9.050	9.050	9.050	9.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.499	664.870	598.470	528.770	464.770	436.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.744	555.172	659.595	870.095	660.525	964.305
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.536.589	628.292	378.955	872.720	490.434	754.086
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.758.689	1.989.344	1.983.411	2.638.755	1.976.409	2.520.021
11	- Personalaufwendungen	6.183.860	6.152.318	6.464.926	6.365.501	6.423.771	6.426.204
12	- Versorgungsaufwendungen	2.695.386	2.682.525	2.944.529	2.537.949	2.510.434	2.488.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.431	1.536.790	1.874.490	1.929.040	1.741.840	1.644.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.245	311.140	349.081	375.760	372.390	377.010
15	- Transferaufwendungen	1.003.972	220	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.973.374	3.457.070	3.671.047	3.615.651	3.193.332	3.436.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.054.268	14.140.063	15.304.293	14.824.121	14.241.987	14.372.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.295.579	-12.150.719	-13.320.882	-12.185.366	-12.265.578	-11.852.639
19	+ Finanzerträge	0	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	0	10	10	10	10	10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.295.578	-12.150.709	-13.320.872	-12.185.356	-12.265.568	-11.852.629
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.295.578	-12.150.709	-13.320.872	-12.185.356	-12.265.568	-11.852.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.121	622.924	713.432	713.996	718.224	723.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.431	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
29	= Teilergebnis	-11.592.888	-11.530.450	-12.610.105	-11.474.025	-11.550.009	-11.132.093

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

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	53.933	14.750	15.750		8.850	4.750	4.750
3	Sonstige Transfereinzahlungen			1.000		1.000		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.173	8.750	9.050		9.050	9.050	9.050
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.845	664.870	598.470		528.770	464.770	436.670
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.601	555.172	659.595		870.095	660.525	964.305
7	Sonstige Einzahlungen	350.956	267.282	298.125		258.885	258.885	258.885
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10	10		10	10	10
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.630.508</b>	<b>1.510.834</b>	<b>1.582.000</b>		<b>1.676.660</b>	<b>1.397.990</b>	<b>1.673.670</b>
10	Personalauszahlungen	4.758.309	5.169.310	5.518.890		5.563.713	5.570.530	5.620.460
11	Versorgungsauszahlungen	2.466.190	2.575.000	2.725.000		2.725.000	2.725.000	2.725.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.468	1.759.998	2.552.626		2.284.040	1.843.640	1.742.290
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	1.187.989	924.220	220		220	220	220
15	Sonstige Auszahlungen	2.791.455	2.905.908	3.213.366		3.041.086	2.703.007	2.948.245
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.446.411</b>	<b>13.334.436</b>	<b>14.010.102</b>		<b>13.614.059</b>	<b>12.842.387</b>	<b>13.036.215</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.815.903</b>	<b>-11.823.602</b>	<b>-12.428.102</b>		<b>-11.937.399</b>	<b>-11.444.407</b>	<b>-11.362.545</b>
18	Investive Einzahlungen							
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590	13.250	18.650		50	50	50
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.179.161	1.560.580	5.603.190		1.031.000	701.000	701.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>	<b>7.180.751</b>	<b>1.573.830</b>	<b>5.621.840</b>		<b>1.031.050</b>	<b>701.050</b>	<b>701.050</b>
24	Investive Auszahlungen							
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.292.649	1.255.750	1.249.750		734.650	735.650	1.269.300
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.915	548.200	630.400		220.000	202.000	195.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	143	200	277.700		200	200	200
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
30	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>5.549.707</b>	<b>1.804.150</b>	<b>2.157.850</b>		<b>954.850</b>	<b>937.850</b>	<b>1.464.500</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.631.044</b>	<b>-230.320</b>	<b>3.463.990</b>		<b>76.200</b>	<b>-236.800</b>	<b>-763.450</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

Für Projekte des Integrationsrates sind durchgehend 500 € eingeplant. Für den Geschäftsaufwand des Integrationsrates werden in 2018 2.000 € bereitgestellt. Ebenso sind je 2.000 € für SIE und den Beirat für Menschen mit Behinderungen vorgesehen.

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 nach Ratsbeschluss vom 15.3.2018 wie folgt bemessen:

Sockelbetrag:	3.765,75 €/Fraktion(zzgl Einzelperson)	= 23.294,50 €
pro-Kopf-Zuwendung (48)	416,25 €/Person	= 19.980,00 €
		= 43.274,50 €

Die Sätze werden gemäß Beschluss ab 2019 jährlich um jeweils 1,5% erhöht.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 000

Pol. Gremien u. Verw.führung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erstattungen	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.501	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4591300 Abführungen nach § 58 LBG	1.501	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.362	2.550	3.050	3.050	3.050	3.050
11	- Personalaufwendungen	667.989	654.457	702.751	695.074	713.030	629.917
	5011000 Dienstbezüge Beamte	286.980	296.440	305.860	308.920	312.010	315.140
	5012000 Entgelte Tar. B.	155.233	160.150	162.080	163.710	165.350	167.010
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	14.108	14.070	14.400	14.550	14.700	14.850
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	34.925	35.240	36.270	36.640	37.010	37.390
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	22.644	26.820	28.070	27.660	27.000	26.450
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	135.388	104.373	133.245	122.620	134.292	54.219
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	18.712	17.364	22.826	20.974	22.668	14.858
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5281000 Sachaufw. Rat, Ausschüsse	2.093	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat	546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum		100	100	100	100	100
	5281003 Geschäftsaufwand SIE	1.493	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.	279	2.000	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	389.211	438.927	450.219	451.362	453.570	464.987
	5411000 Aufwandsentsch. BM / Belg.	9.871	10.000	10.210	10.210	10.265	10.520
	5421000 Aufw.f.Rat./Ausschussmitglieder	341.351	383.000	385.500	386.000	387.500	398.000
	5441200 UV Rats-/Ausschussmit (b.2017)	1.401	1.500				
	5446200 UV Rats-/Ausschussmit (ab 2018)			1.650	1.650	1.650	1.650
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	4.878	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	31.710	34.427	42.859	43.502	44.155	44.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.612	1.102.984	1.162.570	1.156.036	1.176.200	1.104.504
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.059.250	-1.100.434	-1.159.520	-1.152.986	-1.173.150	-1.101.454
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.059.250	-1.100.434	-1.159.520	-1.152.986	-1.173.150	-1.101.454
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.059.250	-1.100.434	-1.159.520	-1.152.986	-1.173.150	-1.101.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-1.059.250	-1.100.434	-1.159.520	-1.152.986	-1.173.150	-1.101.454



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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		550	550		550	550	550
	6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern.		500	500		500	500	500
	6148000 Spenden Kinder-/Jugendforum		50	50		50	50	50
3	Sonstige Transferereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6488000 Erstattungen	889	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	815	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	6591300 Abführungen nach § 58 LBG	815	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.704	2.550	3.050		3.050	3.050	3.050
10	Personalauszahlungen	490.771	532.720	546.680		551.480	556.070	560.840
	7011000 Dienstbezüge Beamte	263.862	296.440	305.860		308.920	312.010	315.140
	7012000 Entgelte Tar. B.	155.233	160.150	162.080		163.710	165.350	167.010
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	14.108	14.070	14.400		14.550	14.700	14.850
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	34.925	35.240	36.270		36.640	37.010	37.390
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	22.644	26.820	28.070		27.660	27.000	26.450
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600
	7281000 Sachleist. Rat, Ausschüsse	2.073	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat	823	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum		100	100		100	100	100
	7281003 Geschäftsauszahlung SiE	1.393	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.	279	2.000	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	388.923	438.927	450.219		451.362	453.570	464.987
	7411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.	9.871	10.000	10.210		10.210	10.265	10.520
	7421000 Ausz. Rats-/Ausschussmitglied.	341.351	383.000	385.500		386.000	387.500	398.000
	7441200 UV Rats-/Ausschussmit (b.2017)	1.401	1.500					
	7446200 UV Rats-/Ausschussmit(ab 2018)			1.650		1.650	1.650	1.650
	7491000 Verfügungsmittel BM	4.589	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	31.710	34.427	42.859		43.502	44.155	44.817
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.261	981.247	1.008.499		1.012.442	1.019.240	1.035.427
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.557	-978.697	-1.003.449		-1.009.392	-1.016.190	-1.032.377
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							

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		
		2016	2017	2018	2019		2020	2021	
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

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

## Erläuterungen

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

**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 2018 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 2016	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			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	31.632	32.330	33.200	33.550	33.910	34.270
	5012000 Entgelte Tar. B.	24.756	25.290	25.970	26.230	26.500	26.770
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.977	2.030	2.070	2.100	2.130	2.160
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.900	5.010	5.160	5.220	5.280	5.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	5291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits	1.176	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.809	33.830	34.950	35.300	35.660	36.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.809	-33.830	-34.950	-35.300	-35.660	-36.020
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.809	-33.830	-34.950	-35.300	-35.660	-36.020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.809	-33.830	-34.950	-35.300	-35.660	-36.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-32.809	-33.830	-34.950	-35.300	-35.660	-36.020



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 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							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	31.632	32.330	33.200		33.550	33.910	34.270
	7012000 Entgelte Tar. B.	24.756	25.290	25.970		26.230	26.500	26.770
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.977	2.030	2.070		2.100	2.130	2.160
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	4.900	5.010	5.160		5.220	5.280	5.340
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176	1.500	1.750		1.750	1.750	1.750
	7291900 Geschäftsaufw. Öffentlichkeits	1.176	1.500	1.750		1.750	1.750	1.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.809</b>	<b>33.830</b>	<b>34.950</b>		<b>35.300</b>	<b>35.660</b>	<b>36.020</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.809</b>	<b>-33.830</b>	<b>-34.950</b>		<b>-35.300</b>	<b>-35.660</b>	<b>-36.020</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>							
	<b>Investive Auszahlungen</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	010	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>		Personalrat
<p>Erläuterungen:  Das Produkt enthält alle für die Beschäftigtenvertretung erforderlichen Aufwendungen wie z.B. Fortbildungskosten oder Kosten für die Durchführung der Personalversammlung.  Für notwendigen Schulungsbedarf der PR-Mitglieder sind zusätzliche Mittel veranschlagt.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Innere Verwaltung  
Verw.steuerung u. Service  
Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.126	800	1.200	800	800	800
	4148000 Spenden Gesundheitsförderung	2.126	800	800	800	800	800
	4161780 Pl.Etr. Aufl. SoPo u.B. GWG			400			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.126	900	1.300	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	156.565	169.480	171.500	173.230	174.970	176.730
	5012000 Entgelte Tar. B.	122.695	132.890	134.250	135.600	136.960	138.330
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.019	10.630	10.720	10.830	10.940	11.050
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.851	25.960	26.530	26.800	27.070	27.350
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	800	800	800	800	800
	5291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.	2.126	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	500	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		100	100	100	100	100
	5711700 Beschaffung GWG			400			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032	4.500	3.500	3.500	3.500	4.500
	5411000 Aufwendungen PR	428	450	450	450	450	450
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung		3.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen PR	604	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.723	174.880	176.300	177.630	179.370	182.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.597	-173.980	-175.000	-176.730	-178.470	-181.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.597	-173.980	-175.000	-176.730	-178.470	-181.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.597	-173.980	-175.000	-176.730	-178.470	-181.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317	550	550	550	550	550
	5811900 IV Miete Stadttheater (P125)	317	550	550	550	550	550
29	= Teilergebnis	-157.914	-174.530	-175.550	-177.280	-179.020	-181.780



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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970	800	800	800	800	800	
	6148000 Spenden Gesundheitsförder.	970	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	970	800	800	800	800	800	
10	Personalauszahlungen	156.565	169.480	171.500	173.230	174.970	176.730	
	7012000 Entgelte Tar. B.	122.695	132.890	134.250	135.600	136.960	138.330	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.019	10.630	10.720	10.830	10.940	11.050	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	23.851	25.960	26.530	26.800	27.070	27.350	
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478	800	800	800	800	800	
	7291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.	1.478	800	800	800	800	800	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	1.104	4.500	3.500	3.500	3.500	4.500	
	7411000 Auszahlungen Personalrat	428	450	450	450	450	450	
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		3.000	2.000	2.000	2.000	3.000	
	7431000 Geschäftsausz. Personalrat	676	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.147	174.780	175.800	177.530	179.270	182.030	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.177	-173.980	-175.000	-176.730	-178.470	-181.230	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe Investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			400				
	7832700 Beschaffung GWG			400				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen			400				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit			-400				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



Tellfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 010 Beschäftigtenvertretung

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Bewegliches Anlagevermögen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
	<b>Saldo</b>									
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen			400						
	<b>Saldo</b>			-400						



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	015	<b>Revision</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>		Revision

**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 und der Gesamtabchlüsse, 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		
		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	311.426	331.450	356.462	343.176	349.489	355.927
	5011000 Dienstbezüge Beamte	136.258	142.490	148.790	150.280	151.790	153.310
	5011100 Rückstellung SJ	8.195	8.195	8.387			
	5012000 Entgelte Tar. B.	75.199	89.590	90.510	91.420	92.340	93.270
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	7.009	7.190	7.250	7.330	7.410	7.490
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	13.833	16.930	17.260	17.440	17.620	17.800
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	10.751	12.890	13.660	13.450	13.130	12.870
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	47.863	42.971	55.934	50.037	53.058	55.959
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	12.319	11.194	14.671	13.219	14.141	15.228
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5255000 Wartung EDV (ab 2016)	1.505	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	10.050	27.050	15.200	5.050	5.050
	5412200 Umstellungsaufwand NKF Rev.	2.100	10.000	27.000	15.000	5.000	5.000
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		50	50	200	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.031	345.600	387.612	362.476	358.639	365.077
18	= Ordentliches Ergebnis	-315.031	-345.600	-387.612	-362.476	-358.639	-365.077
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.031	-345.600	-387.612	-362.476	-358.639	-365.077
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.031	-345.600	-387.612	-362.476	-358.639	-365.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-315.031	-345.600	-387.612	-362.476	-358.639	-365.077



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			Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	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									
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Personalauszahlungen	243.912	269.090	277.470			321.853	282.290	284.740	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	137.120	142.490	148.790			150.280	151.790	153.310	
	7011100 Rückstellung SJ						41.933			
	7012000 Entgelte Tar. B.	75.199	89.590	90.510			91.420	92.340	93.270	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	7.009	7.190	7.250			7.330	7.410	7.490	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	13.833	16.930	17.260			17.440	17.620	17.800	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	10.751	12.890	13.660			13.450	13.130	12.870	
11	Versorgungsauszahlungen									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505	4.100	4.100			4.100	4.100	4.100	
	7255000 Wartung EDV (ab 2016)	1.505	4.100	4.100			4.100	4.100	4.100	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
14	Transferauszahlungen									
15	Sonstige Auszahlungen	8.526	10.050	27.050			15.200	5.050	5.050	
	7412200 Umstellungsaufwand NKF Rev.	8.526	10.000	27.000			15.000	5.000	5.000	
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		50	50			200	50	50	
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.943</b>	<b>283.240</b>	<b>308.620</b>			<b>341.153</b>	<b>291.440</b>	<b>293.890</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.943</b>	<b>-283.240</b>	<b>-308.620</b>			<b>-341.153</b>	<b>-291.440</b>	<b>-293.890</b>	
18	Investive Einzahlungen									
19	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
20	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen									
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
23	Sonstige Investitionseinzahlungen									
24	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>									
25	Investive Auszahlungen									
26	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
28	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
29	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
30	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
31	Sonstige Investitionsauszahlung									
	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>									
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

Um an zentraler Stelle eine Erfassung der Kosten der durch das Rathaus/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) ein Betriebsarzt (externe Kraft) für eine bestimmte Jahresstundenzahl einzusetzen. Zur externen Unterstützung bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen sind bei 5291-902 Mittel veranschlagt.

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 neu veranschlagt.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010 Innere Verwaltung  
Produktstufe 2 : 010 111 Verw.steuerung u. Service  
Produktstufe 3 : 010 111 020 Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.180	41.710	32.610	31.520	31.570
	4145000 Spenden öff. wi. Unternehmen			1.000			
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		10.180	13.210	12.610	11.520	11.570
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		25.000	27.500	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.327	140.350	153.850	156.850	158.850	160.850
	4411100 Dienstwohnungsschädigung	5.916	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
	4411300 Sonstige Mieten	2.315	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411301 Miete LEP AöR	840	840	840	840	840	840
	4411404 Grundmiete StB KUL	1.160	580	580	580	580	580
	4421000 Erträge aus Verkauf	701					
	4461000 Erträge Inanspruchnahme Sachl.	7	300	300	300	300	300
	4461001 Verkauf von Job-Tickets	114.138	118.000	133.000	135.000	137.000	139.000
	4461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte	11.250	12.500	11.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.421	41.442	34.350	34.350	34.350	34.350
	4482000 Erstattung PK Kreis-VHS	8.112	7.442				
	4482001 Erstattung SK Kreis-VHS	767	600	600	600	600	600
	4484002 Fahrkostenerstattungen	2.029	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport	1.594	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	4485004 Erst. Sachk. von StB ZIM	6.596	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	4485005 Erst. Sachk. v. StB T. Dienste	4.647	4.850	4.000	4.000	4.000	4.000
	4485006 Erst. Sachk. v. StB KUL	12.109	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4488001 Erst. Sachk. von Intemen	1.388	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488002 Erst. Sachk. von Externen	2.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.103	1.220	610	610	610	620
	4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo		670	60	60	60	70
	4591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.		500	500	500	500	500
	4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50
	4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	49.103					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	224.850	218.192	230.520	224.420	225.330	227.390
11	- Personalaufwendungen	1.031.351	1.022.817	1.099.000	1.096.436	1.109.553	1.123.595
	5011000 Dienstbezüge Beamte	163.819	173.160	214.580	209.710	211.810	213.930
	5012000 Entgelt Tarif. Beschäftigte	528.875	541.680	523.450	528.680	533.980	539.320
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar.Besch	41.252	42.420	41.110	41.530	41.950	42.370
	5032000 Beitr. Soz.-Vers. Tar.Beschäfti	105.587	108.430	105.420	106.480	107.550	108.630
	5032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.	93.403	68.500	93.000	93.000	93.000	93.000
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	12.926	15.670	19.690	18.770	18.330	17.960
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	65.266	55.752	77.241	74.443	77.872	81.675
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	20.225	17.225	24.509	23.813	25.061	26.710
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.296	245.500	252.700	261.500	263.500	265.500
	5241600 Erg. Hauswegw+Schließe.(ab2012)	4.841	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251000 Aufw. Fahrzeugunterhaltung	13.993	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5251001 Versicherung Fahrzeuge	3.169	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung Büroeinrichtung	26.377	30.000	30.000	25.500	25.500	25.500
	5255001 Wartung Telefonanlage				10.000	10.000	10.000
	5281000 Eigenreg. Schadensf. (b 2017)		500				
	5281001 Geschäftsfa. Fremdsitzungen	72	500	4.200	500	500	500
	5291900 Ankauf von Job-Tickets	117.909	118.000	133.000	135.000	137.000	139.000
	5291901 Betriebsarzt/-ärztin	45.447	49.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5291902 Dienstleistungen Arbeitsschutz	3.570	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	1.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.467	38.430	59.260	49.980	46.740	46.940
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		13.430	31.760	29.980	26.740	26.940

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010 Innere Verwaltung  
Produktstufe 2 : 010 111 Verw.steuerung u. Service  
Produktstufe 3 : 010 111 020 Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	5711700 Beschaffung GWG	24.467	25.000	27.500	20.000	20.000	20.000			
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520.764	1.574.100	1.572.600	1.555.650	1.555.500	1.555.600			
	5412200 Fortbildung Elektrofachkräfte	1.443	2.200	4.000	2.000	2.000	2.000			
	5412300 Dienst- und Schutzkleidung	396	250	350	400	250	350			
	5412900 Betriebl. Gesundheitsmanag.	536	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
	5422100 Mieten ZIM	437.280	440.000	469.000	469.000	469.000	469.000			
	5422200 Nebenkosten ZIM	383.055	332.000	331.000	331.000	331.000	331.000			
	5422300 Miete für Büroeinrichtungen	27.789	27.800	15.000						
	5423000 Leasing Büroeinrichtung	11.676	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
	5423001 Leasing Dienstfahrzeuge	9.210	10.200	7.100	7.100	7.100	7.100			
	5431000 Geschäftsaufwendungen	304.552	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000			
	5431001 Literatur Dez. I	14.870	15.850	15.850	15.850	15.850	15.850			
	5431002 Literatur Dez. II	8.139	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500			
	5431003 Literatur Dez. III	4.295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	5431004 Fahrkosten	35.743	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
	5431005 Geschäftsaufw. Demographieb.	5.910	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	5441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017)	11.885	13.000							
	5441201 Versicherungsbeitr. (bis 2017)	263.987	329.000							
	5446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018)			13.000	13.000	13.000	13.000			
	5446201 Versicherungsbeitr. (ab 2018)			315.000	315.000	315.000	315.000			
	5448300 Eigenreg. Schadensf. (ab 2018)			500	500	500	500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.793.877	2.880.847	2.983.560	2.963.566	2.975.293	2.991.635			
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.569.027	-2.662.655	-2.753.040	-2.739.146	-2.749.963	-2.764.245			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.569.027	-2.662.655	-2.753.040	-2.739.146	-2.749.963	-2.764.245			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.569.027	-2.662.655	-2.753.040	-2.739.146	-2.749.963	-2.764.245			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	633.117	558.054	637.882	638.446	642.674	647.651			
	4811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	312.796	246.751	319.812	320.376	324.604	329.581			
	4811300 IV Sachkosten	152.900	140.960	173.350	173.350	173.350	173.350			
	4811900 ILV Schulungs r ARath. KreisVHS	136.030	136.250	144.720	144.720	144.720	144.720			
	4811901 ILV Bet.Schulungs r AR KreisVHS	31.391	34.093							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.114	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115			
	5811900 IV Raumkosten Kellerräume GS	2.114	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115			
29	= Teilergebnis	-1.938.024	-2.106.716	-2.117.273	-2.102.815	-2.109.404	-2.118.709			

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 2016	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern.			1.000 1.000					
3	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411100 Dienstwohnungsentädigung 6411300 Sonstige Mieten 6411301 Mieta LEP AOR 6411404 Grundmieta StB KUL 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6461000 Einz. aus Inanspruchn. Sachl. 6461001 Verkauf von Job-Tickets 6461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte	146.025 5.916 2.337 1.680 1.160 701 100 121.557 12.575	140.350 6.130 2.000 840 580 300 118.000 12.500	153.850 6.130 2.000 840 580 300 133.000 11.000		156.850 6.130 2.000 840 580 300 135.000 12.000	158.850 6.130 2.000 840 580 300 137.000 12.000	160.850 6.130 2.000 840 580 300 139.000 12.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Erstattung PK Kreis-VHS 6482001 Erstattung SK Kreis-VHS 6484002 Fahrkostenerstattungen 6485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport 6485004 Erst. Sachk. von StB ZIM 6485005 Erst. Sachk. von StB T.D. 6485006 Erst. Sachk. v. StB KUL 6488001 Erst. Sachk. von Internen 6488002 Erst. Sachk. von Externen	38.247 8.112 330 1.976 2.115 5.943 4.620 12.015 1.474 1.661	41.442 7.442 600 1.500 1.750 8.800 4.850 13.000 1.500 2.000	34.350 600 2.000 1.750 8.800 4.000 14.000 1.200 2.000		34.350 600 2.000 1.750 8.800 4.000 14.000 1.200 2.000	34.350 600 2.000 1.750 8.800 4.000 14.000 1.200 2.000	34.350 600 2.000 1.750 8.800 4.000 14.000 1.200 2.000	
7	Sonstige Einzahlungen 6591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul. 6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.	23.576  23.576	550 500 50	550 500 50		550 500 50	550 500 50	550 500 50	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.849	182.342	189.760		191.750	193.750	195.750	
10	Personalauszahlungen 7011000 Dienstbezüge Beamte 7012000 Entgelte Tar. B. 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B. 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B. 7032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft. 7041000 Beihilfen, Unterstützungen	894.681 164.481 477.033 41.252 105.587 93.403 12.926	949.840 173.160 541.660 42.420 108.430 68.500 15.670	997.250 214.580 523.450 41.110 105.420 93.000 19.690		998.180 209.710 528.690 41.530 106.480 93.000 18.770	1.006.620 211.810 533.980 41.950 107.550 93.000 18.330	1.015.210 213.930 539.320 42.370 108.630 93.000 17.960	
11	Versorgungsauszahlungen								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7241600 Erg.Hauswegw+SchlieÖa.(ab2012) 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen 7251001 Versicherung Fahrzeuge 7255000 Unterhaltung Büroeinrichtung 7255001 Wartung Telefonanlage 7281000 Eigenreg. Schadensf. (b 2017) 7281001 Geschäftsra. Fremdsitzungen 7291900 Ankauf von Job-Tickets 7291901 Betriebsarzt/-ärztin 7291902 Dienstleistungen Arbeitsschutz 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	217.928 8.999 13.764 3.169 26.631  72 118.015 45.359 1.918	245.500 7.000 19.000 4.000 30.000 500 500 118.000 49.500 15.000 2.000	252.700 5.000 18.000 4.000 30.000 4.200 133.000 41.500 15.000 2.000		261.500 5.000 18.000 4.000 25.500 10.000 500 135.000 41.500 20.000 2.000	263.500 5.000 18.000 4.000 25.500 10.000 500 137.000 41.500 20.000 2.000	265.500 5.000 18.000 4.000 25.500 10.000 500 139.000 41.500 20.000 2.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	Transferauszahlungen								
15	Sonstige Auszahlungen 7412200 Fortbildung Elektrofachkräfte 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	1.489.594 1.443 541	1.574.100 2.200 250	1.572.600 4.000 350		1.555.650 2.000 400	1.555.500 2.000 250	1.555.600 2.000 350	

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 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	7412900 Betriebl. Gesundheitsmanag.	536	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	7422100 Auszahlungen Mieten ZIM	436.756	440.000	469.000		469.000	469.000	469.000
	7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM	358.206	332.000	331.000		331.000	331.000	331.000
	7422300 Miete Büroeinrichtungen	27.789	27.800	15.000				
	7423000 Leasing Büroeinrichtung	11.021	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	7423001 Leasing Dienstfahrzeuge	9.210	10.200	7.100		7.100	7.100	7.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	300.376	330.000	330.000		330.000	330.000	330.000
	7431001 Literatur Dez. I	14.608	15.850	15.850		15.850	15.850	15.850
	7431002 Literatur Dez. II	7.896	8.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	7431003 Literatur Dez. III	3.865	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7431004 Fahrkosten	35.565	41.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	7431005 Geschäftsausz. Demographieb.	5.910	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017)	11.885	13.000					
	7441201 Versicherungsbeitr. (bis 2017)	263.987	329.000					
	7446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018)			13.000		13.000	13.000	13.000
	7446201 Versicherungsbeitr. (ab 2018)			315.000		315.000	315.000	315.000
	7448300 Eigenreg. Schadensf. (ab 2018)			500		500	500	500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.602.203	2.769.440	2.822.550		2.816.330	2.825.620	2.836.310
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-2.394.354	-2.587.098	-2.832.800		-2.623.580	-2.631.870	-2.640.560
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618	50	50		50	50	50
	6812000 KrZ nach dem SGB IX	618						
	6814000 Zuschuss gesetzliche SV		50	50		50	50	50
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	618	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	36.206	235.000	192.500		35.000	35.000	35.000
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	10.816	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7831001 Erwerb Geldauszahlungsautomat	710						
	7831002 AK neue Telefonanlage		190.000	150.000				
	7832700 Beschaffung GWG	24.680	25.000	27.500		20.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	36.206	235.000	192.500		35.000	35.000	35.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.588	-234.950	-192.450		-34.950	-34.950	-34.950
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 020 Zentrale Dienste

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Bewegliches Anlagevermögen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-002	AK neue Telefonanlage		190.000	150.000						
7832-700	Beschaffung GWG	24.680	25.000	27.500		20.000	20.000	20.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-24.680</b>	<b>-215.000</b>	<b>-177.500</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>618</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.526</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-10.908</b>	<b>-19.950</b>	<b>-14.950</b>		<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>	<b>-14.950</b>		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

### Erläuterungen:

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

Die Abdeckung der Verluste des Stadtbetriebes aus dem Jahr 2015 musste noch 2017 abgewickelt werden, da diese nicht mehr durch das Eigenkapital gedeckt waren. Für die Folgejahre ist keine Verlustabdeckung vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010 Innere Verwaltung  
Produktstufe 2 : 010 111 Verw.steuerung u. Service  
Produktstufe 3 : 010 111 025 Stadtbetrieb Techn. Dienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	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	1.129	1.320	1.400	1.440	1.480	1.520			
	5012000 Entgelte Tar. B.	881	1.020	1.090	1.110	1.130	1.150			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	70	90	90	100	110	120			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	178	210	220	230	240	250			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	1.003.767								
	5315000 Verlustausgl. T.D. (bis 2017)	1.003.767								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.896	1.320	1.400	1.440	1.480	1.520			
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.004.896	-1.320	-1.400	-1.440	-1.480	-1.520			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.004.896	-1.320	-1.400	-1.440	-1.480	-1.520			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.004.896	-1.320	-1.400	-1.440	-1.480	-1.520			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-1.004.896	-1.320	-1.400	-1.440	-1.480	-1.520			



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			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	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										
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
10	Personalauszahlungen	1.129	1.320	1.400		1.440		1.480		1.520	
	7012000 Entgelte Tar. B.	881	1.020	1.090		1.110		1.130		1.150	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	70	90	90		100		110		120	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	178	210	220		230		240		250	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen	1.187.784									
	7315000 Verlustausgl. T.D. (bis 2017)	1.187.784									
15	Sonstige Auszahlungen										
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.914</b>	<b>1.320</b>	<b>1.400</b>		<b>1.440</b>		<b>1.480</b>		<b>1.520</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.188.914</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.400</b>		<b>-1.440</b>		<b>-1.480</b>		<b>-1.520</b>	
	Investive Einzahlungen										
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>										
	Investive Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29	Sonstige Investitionsauszahlung										
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>										
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										



## Produktbeschreibung

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	030	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	01	Allgemeine Verwaltung
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und –auswertung, amtliche Bekanntmachungen, repräsentativer Schriftverkehr für die Verwaltungsspitze, Ehrung von Alters- und Ehejubilaren etc., Beschaffung Repräsentationsmittel, Internetpflege</li> <li>• Betreuung der Städtepartnerschaften mit Basingstoke and Deane (GB) und Charleville-Mézières (F)(bis 2017, ab 2018 in Produkt 170)</li> <li>• Planung und Abwicklung von Veranstaltungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetzliche Regelungen (z.B. BekanntmachungsVO), Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsvorstand, Einwohner/innen, Partnerkommunen, Schulen und Vereine	
<b>Politische Gremien</b>	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

Die Aufwendungen für Empfänge anlässlich Karneval sind separat veranschlagt.

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

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 030

Presse-/Öffentl.arb.,Städtepa.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.898	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)	5.196	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4148000 Zuschüsse, Spenden (üb. Bereiche)	702	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
	4421000 Erträge aus Verkauf	200	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500				
	4488000 Erstatt. Partners/Begeg.(b.2017)		6.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.097	10.100	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	75.326	78.384	65.399	65.266	66.150	67.040
	5011000 Dienstbezüge Beamte	16.893	18.250	17.960	18.140	18.330	18.520
	5012000 Entgelte Tar. B.	40.563	42.020	31.000	31.310	31.630	31.950
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	3.312	3.440	2.570	2.600	2.630	2.660
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.787	8.090	5.880	5.940	6.000	6.060
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.333	1.650	1.650	1.620	1.590	1.550
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	4.500	4.148	5.307	4.728	4.988	5.261
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	939	786	1.032	928	982	1.039
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258	28.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	5281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.	10.403	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	5291900 Aufw. Karnevalsempfänge	364	400	400	400	400	400
	5291902 Städtepartn./Begeg.(b.2017)	6.401	20.000				
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	89	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232	15.000	11.200	6.000	6.000	6.000
	5431000 Internet-Präsentation	4.232	15.000	11.200	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.816	122.284	85.499	80.166	81.050	81.940
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.718	-112.184	-81.899	-76.566	-77.450	-78.340
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.718	-112.184	-81.899	-76.566	-77.450	-78.340
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.718	-112.184	-81.899	-76.566	-77.450	-78.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-90.718	-112.184	-81.899	-76.566	-77.450	-78.340



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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.843	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	6145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)	5.196	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	6148000 Zuw. lfd Zwecke von Übr. Ber.	647	400	400	400	400	400	400	400		
3	Sonstige Transfereinzahlungen										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147	200	200	200	200	200	200	200		
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	147	200	200	200	200	200	200	200		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500								
	6488000 Erstatt.Partners/Begeg(b.2017)		6.500								
7	Sonstige Einzahlungen										
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.990	10.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
10	Personalauszahlungen	71.311	73.450	59.060	59.610	60.180	60.740				
	7011000 Dienstbezüge Beamte	18.316	18.250	17.960	18.140	18.330	18.520				
	7012000 Entgelte Tar. B.	40.563	42.020	31.000	31.310	31.630	31.950				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	3.312	3.440	2.570	2.600	2.630	2.660				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	7.787	8.090	5.880	5.940	6.000	6.060				
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	1.333	1.650	1.650	1.620	1.590	1.550				
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525	28.900	8.900	8.900	8.900	8.900				
	7281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.	10.658	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300				
	7291900 Ausz. Karnevalsempfänge	364	400	400	400	400	400				
	7291902 Städtepartn./Begegn. (b. 2017)	6.401	20.000								
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	102	200	200	200	200	200				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen	2.592	15.000	11.200	6.000	6.000	6.000				
	7431000 Internet-Präsentation	2.592	15.000	11.200	6.000	6.000	6.000				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.428	117.350	79.160	74.510	75.080	75.640				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.439	-107.250	-75.560	-70.910	-71.480	-72.040				
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										
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

Aus DV-technischen Gründen sind die Mittel für Fortbildungen nach Dezernaten aufgeteilt. Die im Zusammenhang mit Fortbildungen entstehenden Reisekosten sind unter 5412-90x veranschlagt.

Die Sachbearbeitung der Familienkasse wurde ebenso wie die der Beihilfe an die Rheinische Versorgungskasse abgegeben. Hierfür sind bei 5291-900 entsprechende Verwaltungskosten veranschlagt. Ab 20121 werden die Aufgaben der Familienkasse von der BA für Arbeit wahrgenommen. Die Ansätze wurden entsprechend angepasst. Im Rahmen der Personalgewinnung sind Mittel für die Teilnahme an Messen etc. vorgesehen

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.

Seit 2017 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.

## Ziele und Kennzahlen

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service						
<b>Produkt</b>	035	<b>Personalmanagement</b>						
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	01	Allgemeine Verwaltung						
<b>Produktstrategie</b>	<p>Das Personalmanagement beinhaltet die Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und der Hinterbliebenen.</p> <p>Zu den Aufgaben gehören u.a. Grundsatzfragen des Personalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Stellenplan- und Organisationsangelegenheiten, die Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalplanung, die Personalentwicklung, die Personalbetreuung, die Gehaltssachbearbeitung sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Arbeitsschutz.</p>							
<b>Ziele</b>		<b>Kennzahlen</b>						
1)	Die Mitarbeiter/innen sind der Stadt Euskirchen verbunden	Personalabgänge, die durch Personalzugänge kompensiert werden						
		2016	102,63 %					
2)	Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Anteil der Teilzeitkräfte an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter						
		2016	42,94 %					
3)	Attraktive Ausbildung	Anzahl der Auszubildenden zum						Anteil der Auszubildenden an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter
		Stadtinspektor/in	Brandmeister/in	Verwaltungsfachangestellten	Fachangestellten für Medien und Informationsdienste	Erzieher/in	Berufspraktikant im Erziehungsdienst	
2016	2	5	2	1	4	11	3,57 %	
4)	Optimales Verhältnis zwischen der Anzahl der Mitarbeiter und dem Arbeitsaufkommen	Anzahl der übertragenden Überstunden zum Jahreswechsel			Anzahl der übertragenden Urlaubstage zum Jahreswechsel			
		2016	19.440 Stunden ≈ 2.430 Tage			2.105 Tage		
		2016	Dies entspricht insgesamt den Normalarbeitstagen von 22 Mitarbeiter					
<b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>								
1)	Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)	(Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100					7,55 %	
2)	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	(Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100					13,48 %	
3)	Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)	(Zeile 22) / Einwohnerzahl					-59,30 €	

<b>Produktbereich</b>	010	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	035	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produktverantwortlicher FB</b>	01	Allgemeine Verwaltung
<b>Leistungen / Steuerungsgrößen</b>		
1)	Anzahl der Personalzugänge	39 01.01.-31.12.2016
2)	Anzahl der Personalabgänge	38 01.01.-31.12.2016
3)	Anzahl der Teilzeitkräfte	301 Stand: 31.12.2016
4)	Anzahl der Mitarbeiter insgesamt	701 Stand: 31.12.2016
5)	Anzahl der Auszubildenden je Ausbildungszweig	Stand: 31.12.2016
	• Stadtinspektoranwälter/innen	2
	• Brandmeisteranwälter/innen	5
	• Verwaltungsfachangestellte	2
	• Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	1
	• Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in	4
	• Berufspraktikanten/innen im Erziehungsdienst	11
6)	Anzahl der Auszubildenden insgesamt	25 Stand: 31.12.2016
7)	Anzahl der übertragenen Jahresüberstunden	19.440 Stand: 31.12.2016
8)	Anzahl der übertragenen Jahresurlaubstage	2.105 Stand: 31.12.2016

19.440 Stunden / 8 Stunden pro Arbeitstag = 2.430 Arbeitstage

2.430 Tage + 2.105 Tage = 4.535 Tage

4.535 Tage / 203 Normalarbeitstage pro Jahr pro Mitarbeiter (lt. KGSt) = 22,34 Mitarbeiter

### Erläuterung der Kennzahlen Personalmanagement

Die Kennzahlen beziehen sich auf die Beamtinnen und Beamten, die tariflich Beschäftigten und die Auszubildenden, ohne den Bundesfreiwilligendienst.

- 1) Ziel ist es, die Verwaltung mit dem Personal quantitativ und qualitativ auszustatten, das sie braucht. Der derzeitige Personalbedarf fordert, dass Personalzugänge die Personalabgänge kompensieren.
- 2) Im Zeitreihenvergleich soll dargestellt werden wie sich die Teilzeitquote entwickelt.
- 3) Die Anzahl der Auszubildenden soll mindestens konstant bleiben.
- 4) Im Zeitreihenvergleich soll die Anzahl der übertragenen Jahresüberstunden und Jahresurlaubstage konstant bleiben, besser aber sinken.

### Erläuterung der Finanzwirtschaftlichen Kennzahlen

- 1) Zeile 10 = Summe der ordentlichen Erträge  
Zeile 19 = Finanzerträge  
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen  
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 2) Zeile 11 = Personalaufwendungen  
Zeile 17 = Summe der ordentlichen Aufwendungen  
Zeile 20 = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3) Zeile 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  
Einwohnerzahl = gem. der „Statistischen Angaben“ im Haushaltsplan

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuschüsse Kreis, LVR SGB IX u.ä	15.530 15.530	10.000 10.000	10.000 10.000	4.100 4.100					
3	+ Sonstige Transfererträge 4291000 Zuw. Ausgleichsabgabe SGB IX			1.000 1.000	1.000 1.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.745	224.365	230.245	497.745	288.175	591.955			
	4480001 Erstatt. v. Bund BFD'er QA		54.000	55.200	49.200	49.200	49.200			
	4485000 Erstatt. von StB FuS		15.300	15.610	15.920	16.240	16.560			
	4485004 Erstatt. von StB ZIM	27.870	28.430	29.000	29.850	30.170	30.770			
	4485006 Erstatt. von StB T.D.	47.860	48.820	49.800	50.800	51.820	52.860			
	4485008 Erstatt. PK von ZIM	68.425								
	4485009 Erstatt. PK von StB FuS	35.524	19.450	24.300	22.010	23.090	24.210			
	4485013 Erstatt. von LEP-AöR	625	625	625	625	625	625			
	4485014 Erst. von StB KUL	11.420	11.650	11.880	12.120	12.360	12.610			
	4485015 Erst. PK von StB KUL	11.760								
	4485016 Erst. PK von LEP AöR	39.587	43.240	43.780	44.220	44.670	45.120			
	4486200 Abfindungserstattung i.S.Vers.	32.323	50	50	273.000	60.000	360.000			
	4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	4.351	2.800							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113.324	195.592	35.155	259.310	48.824	312.466			
	4521000 Erst. v. Steuern KVR (bis 2017)	142	190							
	4525000 Erst. v. so. Steuern (ab 2018)			190	190	190	190			
	4582001 Ertr. aus Pensionsrückst. Besc	112.616	102.500							
	4582003 Ertr. aus Beihilferückst. Besc	45.288	48.500							
	4582099 Sonstige Erträge aus Rückst.	516.739			223.408	10.880	272.770			
	4583800 Red. Erstattv. Vers.teil. VE		7.833	3.195	8.723	9.335	9.557			
	4591001 Umlageerstattung RVK f. Vorjahr	41.978								
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	5.600	50	50	50	50	50			
	4591400 Abfindungserstattung i.S.Vers.	343.399	50	50	50	50	50			
	4591700 Erh. Erstattv. Vers.teil. Akt.	47.563	36.469	31.619	26.839	28.269	29.799			
	4591701 Erträge Unfallfürsorge RVK			50	50	50	50			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	1.408.599	429.957	276.400	762.155	338.999	904.421			
11	- Personalaufwendungen	953.812	688.573	518.647	483.392	491.315	499.693			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	171.363	170.330	184.370	175.150	176.910	178.660			
	5011300 Aufw. Rückstell. Beamte	34.143								
	5012000 Entgelte Tar. B.	134.659	134.870	149.910	142.370	143.800	145.240			
	5012300 Aufw. Rückstell. Tar. Besch.	5.530								
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	10.629	10.790	12.030	11.410	11.530	11.650			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.262	27.060	30.290	28.800	29.090	29.390			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	17.996	15.410	41.920	40.680	40.310	40.000			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	431.529	271.104	75.784	63.930	67.457	71.280			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	121.703	59.009	24.343	21.052	22.218	23.453			
12	- Versorgungsaufwendungen	2.695.386	2.682.525	2.944.529	2.537.949	2.510.434	2.488.861			
	5121000 Versorgungskassenbeiträge	2.041.123	2.169.237	2.300.000	2.035.400	2.016.876	2.002.002			
	5141000 Beihilfen, Unterstützungen VE	372.011	375.000	425.000	425.000	425.000	425.000			
	5151000 Zuf. Pensionsr. Vers.-empf.	167.564	50	42.775	50	50	50			
	5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf.	114.688	138.238	176.754	77.499	68.508	61.809			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928	12.750	17.250	17.250	17.250	5.000			
	5291900 Aufw. Landesfamilienkassen	11.928	12.750	12.250	12.250	12.250				
	5291901 Teilnahme Jobnessen u.ä.			5.000	5.000	5.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.631	249.587	243.022	432.639	220.312	467.038			
	5412100 Aufwendungen für Ausbildung	7.338	11.000	16.300	19.800	21.100	21.700			
	5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I	32.848	45.450	47.700	40.800	40.100	40.100			

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

Nr	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II	8.041	16.450	19.450	15.450	15.450	15.450
	5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III	5.668	10.250	9.900	10.050	9.200	9.200
	5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ter		54.000	55.200	49.200	49.200	49.200
	5412901 Reisekosten Dez. I	3.853	5.750	5.250	5.250	5.250	5.250
	5412902 Reisekosten Dez. II	663	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5412903 Reisekosten Dez. III	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)		50				
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)			50	50	50	50
	5495000 Zuf. Erstattv. Vers.teil. Akt.	2.419	85.458	75.690			
	5495001 Zuf. Erstattv. Vers.teil. VE	3.604		50	50	50	50
	5499000 Red. Erstattv. Vers.teil. VE	6.095	17.379	9.582	15.189	16.112	16.238
	5499002 Red. Erstattv. Vers.teil. Akt.	265.060		50	50	50	50
	5499200 Abfindungsaufwand i.S. Vers.te	32.323	50	50	273.000	60.000	306.000
	5499400 Abfindungsaufwand i.S. Vers.te	103.020	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.133.757	3.633.435	3.723.448	3.471.230	3.239.311	3.460.592
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.725.158	-3.203.478	-3.447.048	-2.709.075	-2.902.312	-2.556.171
19	+ Finanzerträge	0	10	10	10	10	10
	4617000 Zinserträge KVR-Fonds	0	10	10	10	10	10
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	0	10	10	10	10	10
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.725.157	-3.203.468	-3.447.038	-2.709.065	-2.902.302	-2.556.161
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.725.157	-3.203.468	-3.447.038	-2.709.065	-2.902.302	-2.556.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-2.725.157	-3.203.468	-3.447.038	-2.709.065	-2.902.302	-2.556.161

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.120	10.000	10.000				4.100			
	6142000 Zuschüsse Kreis, LVR SGB IX uä	15.120	10.000	10.000				4.100			
3	Sonstige Transfereinzahlungen			1.000				1.000			
	6291000 Zuw. Ausgleichsabgabe SGB IX			1.000				1.000			
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.738	224.365	230.245				497.745	288.175	591.955	
	6480001 Erstatt. v. Bund BFD 1er QA		54.000	55.200				49.200	49.200	49.200	
	6485000 Erstatt. von StB FuS		15.300	15.610				15.920	16.240	16.560	
	6485004 Erstatt. von StB ZIM	27.870	28.430	29.000				29.850	30.170	30.770	
	6485006 Erstatt. von StB T.D.	47.860	48.820	49.800				50.800	51.820	52.860	
	6485008 Erstatt. PK von ZIM	60.513									
	6485009 Erstatt. PK von StB FuS	36.647	19.450	24.300				22.010	23.090	24.210	
	6485011 Erst. PK von StB T.D.	695									
	6485013 Erstatt. von LEP-AöR	625	625	625				625	625	625	
	6485014 Erst. von StB KUL	11.420	11.650	11.880				12.120	12.360	12.610	
	6485015 Erst. PK von StB KUL	15.686									
	6485016 Erst. PK von LEP AöR	40.535	43.240	43.780				44.220	44.670	45.120	
	6486200 Abfindungszahlung i.S. VLVG	32.323	50	50				273.000	60.000	360.000	
	6488000 Erstattungen von übr Bereichen	6.564	2.800								
7	Sonstige Einzahlungen	48.306	290	340				340	340	340	
	6521000 Erst. v.Steuern KVR (bis 2017)	142	190								
	6525000 Erst. v. so. Steuern (ab 2018)			190				190	190	190	
	6591001 Umlageerstattung RVK f.Vorjahr	41.978									
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	6.186	50	50				50	50	50	
	6591400 Abfindungszahlung i.S. VLVG		50	50				50	50	50	
	6591701 Einz. Unfallfürsorge RVK			50				50	50	50	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10	10				10	10	10	
	6617000 Zinseinzahlungen KVR-Fonds	0	10	10				10	10	10	
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.164	234.665	241.595				503.196	288.525	592.305	
10	Personalauszahlungen	358.041	358.460	418.520				398.410	401.640	404.960	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	169.180	170.330	184.370				175.150	176.910	178.680	
	7012000 Entgelte Tar. B.	135.725	134.870	149.910				142.370	143.800	145.240	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	10.629	10.790	12.030				11.410	11.530	11.650	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.262	27.060	30.290				28.800	29.090	29.390	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	16.246	15.410	41.920				40.680	40.310	40.000	
11	Versorgungsauszahlungen	2.466.190	2.575.000	2.725.000				2.725.000	2.725.000	2.725.000	
	7121000 Versorgungskassenbeiträge	2.034.680	2.200.000	2.300.000				2.300.000	2.300.000	2.300.000	
	7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.	431.510	375.000	425.000				425.000	425.000	425.000	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928	12.750	17.250				17.250	17.250	5.000	
	7291900 Ausz. Landesfamilienkasse	11.928	12.750	12.250				12.250	12.250		
	7291901 Teilnahme Jobmessen u.ä.			5.000				5.000	5.000	5.000	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen	96.712	146.750	157.650				417.350	204.100	450.700	
	7412100 Auszahlungen für Ausbildung	6.802	11.000	16.300				19.800	21.100	21.700	
	7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I	37.951	45.450	47.700				40.800	40.100	40.100	
	7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II	7.981	16.450	19.450				15.450	15.450	15.450	
	7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III	5.668	10.250	9.900				10.050	9.200	9.200	
	7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD 1er		54.000	55.200				49.200	49.200	49.200	
	7412901 Reisekosten Dez. I	3.997	5.750	5.250				5.250	5.250	5.250	
	7412902 Reisekosten Dez. II	435	2.400	2.400				2.400	2.400	2.400	
	7412903 Reisekosten Dez. III	1.557	1.300	1.300				1.300	1.300	1.300	
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)		50								
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)			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 2016	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	7499200 Abfindungszahlung i.S. VLVG	32.323	50	50		273.000	60.000	306.000
	7499400 Abfindungsaufwand i.S. VLVG		50	50		50	50	50
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.932.871</b>	<b>3.092.960</b>	<b>3.318.420</b>		<b>3.558.010</b>	<b>3.347.990</b>	<b>3.585.660</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.588.707</b>	<b>-2.858.295</b>	<b>-3.076.825</b>		<b>-3.054.815</b>	<b>-3.059.465</b>	<b>-2.993.355</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>							
	<b>Investive Auszahlungen</b>							
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	143	200	277.700		200	200	200
	7841000 Erw. Anteile KVR-Fonds	143	200	277.700		200	200	200
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>143</b>	<b>200</b>	<b>277.700</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143</b>	<b>-200</b>	<b>-277.700</b>		<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

**Teilfinanzplan B**

**Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produkt 010 111 035 Personalmanagement**

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen									
	Summe Auszahlungen	143	200	277.700		200	200	200		
	Saldo	-143	-200	-277.700		-200	-200	-200		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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 kontinuierlich erforderliche Umstellungsaufwand (externe Beratungen, Schulungen/Umschulungen von Mitarbeitern, etc.) ist veranschlagt. Auch für eine Vorbereitung bzw. deutlich stärker erforderliche externe Begleitung des Gesamtabschlusses und die entsprechende Software sind Mittel vorgesehen.

Ebenso sind für die Prüftätigkeit der GPA Aufwendungen veranschlagt.

Die Beschaffung einer neuen Finanzsoftware ist im Produkt der TUIV 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.

Angestiegen sind die Kosten der Kontenführung, da die Kreditinstitute die Gebühren erhöht haben.

Durch die Abwicklung von 2 Steuererklärungen in 2018 wird ein deutlich höherer Betrag als im Vorjahr fällig.

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Entr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		4.530	4.440	4.520		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Anteilige Erst. Vollstreckung 4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	30.764 30.452 312	23.000 23.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4562000 Nebenforderungen 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle 4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber. 4599999 Ausbuchung Centbeträge AnBu	317.262 199.687  117.574	265.550 250.000 50 15.000 500	265.550 250.000 50 15.000 500	265.550 250.000 50 15.000 500	265.550 250.000 50 15.000 500	265.550 250.000 50 15.000 500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	348.026	293.080	309.990	310.070	305.550	305.550
11	- Personalaufwendungen 5011000 Dienstbezüge Beamte 5011100 Rückstellung SJ 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.	1.396.375 499.101 4.056 467.828 37.024 94.227 39.381 200.155 54.604	1.441.551 544.170  492.740 38.910 98.790 49.230 167.077 50.634	1.654.566 510.190  647.150 51.170 130.190 46.830 206.744 62.292	1.640.527 515.300  653.630 51.690 131.500 46.130 185.964 56.313	1.623.125 520.460  660.170 52.210 132.820 45.030 162.980 49.455	1.647.916 525.670  666.780 52.740 134.150 44.130 172.324 52.122
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5255000 Wartung EDV (ab 2016) 5291800 Beiträge Fachverbände 5291901 Aufw. Sicherst. gepfänd. Fz. 5291902 Steuerberatung 5291903 Aufw. Wechsel Finanzverfahren 5291904 Erstellung Gesamtabschluss 5291905 Dienstleist. Jahresabschlüsse	88.852 3.769 83    85.000	144.190 4.000 90 100 10.000 120.000 10.000	114.190 4.000 90 100 5.000 20.000 85.000	31.690 4.000 90 100 7.500 20.000	24.190 4.000 90 100 10.000 10.000	24.190 4.000 90 100 10.000 10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		4.530 4.530	4.450 4.450	4.530 4.530		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5412200 Umstellungsaufwand NKF 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung 5431000 Prüfgebühren GPA 5431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb. 5431003 Kosten Vollstreckungsverfahren 5441110 Kap.ertragsst./Soli.(bis 2017) 5445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018) 5473100 EWB Ford. w. Niederschlagung 5473101 Sonstige Wertber. v. Ford. 5473900 Aufwand Kleinbetragsausbuchung 5499700 Kassenfehlgelder 5499999 Ausbuchung Centbeträge AnBu	1.144.997 5.718 1.463  26.722 2.288 228.053  880.655  49 50	733.600 40.000 500 11.000 31.000 2.500 297.400  300.000 50.000 200 500 500	1.040.700 40.000 500 16.800 40.000 3.500  588.700 300.000 50.000 200 500 500	749.400 40.000 500 16.800 40.000 3.500  297.400 300.000 50.000 200 500 500	749.400 40.000 500 16.800 40.000 3.500  297.400 300.000 50.000 200 500 500	749.400 40.000 500 16.800 40.000 3.500  297.400 300.000 50.000 200 500 500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.630.224	2.323.871	2.813.906	2.426.147	2.396.715	2.421.506
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.282.198	-2.030.791	-2.503.916	-2.116.077	-2.091.165	-2.115.956
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.282.198	-2.030.791	-2.503.916	-2.116.077	-2.091.165	-2.115.956
23	+ Außerordentliche Erträge						

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010 Innere Verwaltung  
 Produktstufe 2 : 010 111 Verw.steuerung u. Service  
 Produktstufe 3 : 010 111 040 Finanzmanagement/Rechn.wesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz*			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.282.198	-2.030.791	-2.503.916	-2.116.077	-2.091.165	-2.115.956			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-2.282.198	-2.030.791	-2.503.916	-2.116.077	-2.091.165	-2.115.956			

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			Verpflichtungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	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	30.764	23.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	6486000 Anteilige Erst. Vollstreckung	30.452	23.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	6488000 Erstattungen von übr. Bereichen	312						
7	Sonstige Einzahlungen	222.978	256.212	293.395		256.345	256.345	256.345
	6521190 USt.erstattung vom FA (b.2017)	11.638	5.662					
	6522190 USt.erstattung vom FA (ab2018)			42.845		5.795	5.795	5.795
	6562000 Nebenforderungen	211.341	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	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.742</b>	<b>279.212</b>	<b>333.395</b>		<b>296.345</b>	<b>296.345</b>	<b>296.345</b>
10	Personalauszahlungen	1.106.061	1.229.680	1.385.530		1.398.250	1.410.690	1.423.470
	7011000 Dienstbezüge Beamte	505.907	544.170	510.190		515.300	520.460	525.670
	7011100 Rückstellung SJ		5.840					
	7012000 Entgelte Tar. B.	421.607	492.740	647.150		653.630	660.170	666.780
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	37.024	38.910	51.170		51.690	52.210	52.740
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	102.142	98.790	130.190		131.500	132.820	134.150
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	39.381	49.230	46.830		46.130	45.030	44.130
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.881	184.190	489.190		206.690	24.190	24.190
	7255000 Wartung EDV (ab 2016)	3.769	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7291800 Beiträge Fachverbände	83	90	90		90	90	90
	7291901 Aufw. f. Sicherst. gepfän. Fz.		100	100		100	100	100
	7291902 Steuerberatung		10.000	5.000		7.500	10.000	10.000
	7291903 Ausz. Wechsel Finanzverfahren		120.000					
	7291904 Erstellung Gesamtabschluss	12.977	50.000	225.000		110.000	10.000	10.000
	7291905 Dienstleist. Jahresabschlüsse	26.052		255.000		85.000		
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	347.688	386.975	691.791		484.024	400.187	401.208
	7412200 Umstellungsaufwand NKF	7.866	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung	1.463	500	500		500	500	500
	7431000 Prüfgebühren GPA	69.043				84.000		
	7431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.	26.860	31.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7431003 Kosten Vollstreckungsverfahren	2.295	2.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	7441110 Kap.ertragsst./Soli.(bis 2017)	228.053	297.400					
	7441190 USt.abführung an FA (bis 2017)	12.058	15.075					
	7442190 USt.abführung an FA (ab 2018)			18.591		18.124	18.287	19.308
	7445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)			588.700		297.400	297.400	297.400
	7499700 Kassenfehlgelder	50	500	500		500	500	500
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.496.630</b>	<b>1.800.845</b>	<b>2.566.511</b>		<b>2.088.964</b>	<b>1.835.067</b>	<b>1.848.888</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.242.887</b>	<b>-1.521.633</b>	<b>-2.233.116</b>		<b>-1.792.619</b>	<b>-1.538.722</b>	<b>-1.552.523</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 040

Finanzmanagement/Rechn.wesen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
	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

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

Eine 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			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		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	542.118	553.824	595.490	585.799	597.062	609.381
	5011000 Dienstbezüge Beamte	250.060	263.290	271.530	274.250	277.000	279.770
	5012000 Entgelte Tar. B.	125.370	129.070	130.460	131.770	133.090	134.430
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	9.966	10.290	10.410	10.520	10.630	10.740
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers.Tar. B.	24.251	24.990	25.500	25.760	26.020	26.290
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	19.731	23.820	24.920	24.550	23.970	23.480
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	86.988	79.278	102.371	91.621	97.223	103.509
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	25.753	23.086	30.299	27.328	29.129	31.162
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607	3.050	3.550	3.550	3.550	3.550
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.607	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)		50				
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)			50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.725	556.874	599.040	589.349	600.612	612.931
18	= Ordentliches Ergebnis	-544.725	-556.824	-598.990	-589.299	-600.562	-612.881
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-544.725	-556.824	-598.990	-589.299	-600.562	-612.881
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.725	-556.824	-598.990	-589.299	-600.562	-612.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-544.725	-556.824	-598.990	-589.299	-600.562	-612.881



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 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		50	50		50	50	50
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
10	Personalauszahlungen	434.120	451.460	462.820		466.850	470.710	474.710
	7011000 Dienstbezüge Beamte	252.826	263.290	271.530		274.250	277.000	279.770
	7012000 Entgelte Tar. B.	125.370	129.070	130.460		131.770	133.090	134.430
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	9.966	10.290	10.410		10.520	10.630	10.740
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	26.228	24.990	25.500		25.760	26.020	26.290
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	19.731	23.820	24.920		24.550	23.970	23.480
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	2.607	3.050	3.550		3.550	3.550	3.550
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.607	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500
	7441300 Schadensfälle		50					
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)			50		50	50	50
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.727</b>	<b>454.510</b>	<b>466.370</b>		<b>470.400</b>	<b>474.260</b>	<b>478.260</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.727</b>	<b>-454.460</b>	<b>-466.320</b>		<b>-470.350</b>	<b>-474.210</b>	<b>-478.210</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>							
24	<b>Investive Auszahlungen</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>							
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**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			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	93.482	125.548	159.217	131.942	133.660	135.458
	5011000 Dienstbezüge Beamte	52.825	40.180	56.760	41.760	42.180	42.610
	5012000 Entgelte Tar. B.	13.128	56.420	62.880	58.980	59.570	60.170
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	1.088	4.540	5.070	4.750	4.800	4.850
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.603	11.270	12.570	11.790	11.910	12.030
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	4.168	3.640	5.210	3.740	3.650	3.580
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	16.552	7.467	13.131	8.532	9.018	9.535
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	3.118	2.031	3.596	2.390	2.532	2.683
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.148	28.100	28.300	28.400	28.500	28.600
	5291800 Mitgliedsbeiträge	27.148	28.100	28.300	28.400	28.500	28.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.630	153.648	187.517	160.342	162.160	164.058
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.630	-153.648	-187.517	-160.342	-162.160	-164.058
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.630	-153.648	-187.517	-160.342	-162.160	-164.058
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.630	-153.648	-187.517	-160.342	-162.160	-164.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-120.630	-153.648	-187.517	-160.342	-162.160	-164.058



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			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	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										
9	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>										
10	Personalauszahlungen	77.248	116.050	142.490				121.020	122.110	123.240	
	7011000 Dienstbezüge Beamte	56.100	40.180	56.760				41.760	42.180	42.610	
	7012000 Entgelte Tar. B.	13.128	56.420	62.880				58.980	59.570	60.170	
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	1.088	4.540	5.070				4.750	4.800	4.850	
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	2.763	11.270	12.570				11.790	11.910	12.030	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	4.168	3.640	5.210				3.740	3.650	3.580	
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.148	28.100	28.300				28.400	28.500	28.600	
	7291800 Mitgliedsbeiträge	27.148	28.100	28.300				28.400	28.500	28.600	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen										
15	Sonstige Auszahlungen										
16	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.396</b>	<b>144.150</b>	<b>170.790</b>				<b>149.420</b>	<b>150.610</b>	<b>151.840</b>	
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.396</b>	<b>-144.150</b>	<b>-170.790</b>				<b>-149.420</b>	<b>-150.610</b>	<b>-151.840</b>	
	Investive Einzahlungen										
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
22	Sonstige Investitionseinzahlungen										
23	<b>Summe Investive Einzahlungen</b>										
	Investive Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29	Sonstige Investitionsauszahlung										
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>										
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

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.

Die Rechtsstreitigkeiten um den Austritt aus dem Zweckverband KDVB Rhein-Erft-Rur wurden 2017 beendet, so dass keine Beträge mehr für die Auszahlung vorgesehen sind.

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

Für die Einführung einer neuen Finanzsoftware und die damit verbundenen Einführungsaufwendungen sind bei 5291-900, 5291-901 und 7831-002 Mittel zusätzliche Mittel veranschlagt. Ebenso müssen bei 7831-002 auch Mittel für neue Office 2016-Lizenzen veranschlagt werden.

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		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.800	275.041	311.140	315.360	319.590
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.		11.800	225.920	261.140	265.360	269.590
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		66.000	49.121	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.700	221.900	219.000	225.000	225.000	225.000
	4485000 Erst. TUIV-K. StB Freizeit/Sport	8.910	9.900	10.050	10.050	10.050	10.050
	4485004 Erst. TUIV-Kosten v. StB ZIM	62.100	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	4485005 Erst. TUIV-Kosten v. StB T.D.	37.800	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.	82.890	101.000	97.950	103.950	103.950	103.950
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	191.700	299.750	494.091	536.190	540.410	544.640
11	- Personalaufwendungen	303.731	375.300	380.130	383.940	387.800	391.690
	5012000 Entgelte Tar. B.	238.139	294.210	297.650	300.630	303.640	306.680
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	18.614	23.140	23.850	24.090	24.340	24.590
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	46.977	57.950	58.630	59.220	59.820	60.420
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.585	681.900	960.150	1.239.300	1.090.300	1.026.300
	5255000 Unterhaltungsaufwand EDV	66.004	147.800	194.500	202.500	207.500	212.500
	5255001 Unterhaltungsaufwand NETZ	21.832	75.100	41.650	107.800	83.800	64.800
	5291900 Sonstige Dienstleistungen	11.283	15.000	180.000	305.000	65.000	15.000
	5291901 Aufw. neuer IT-DL (ab 2014)	366.872	400.000	480.000	520.000	580.000	580.000
	5291902 Dienstleistungen E-Government	594	30.000	50.000	100.000	150.000	150.000
	5291903 Marktsondierung einheitl. CAD		10.000	10.000			
	5291904 Dienstleistungen IT-Sicherheit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.779	258.070	275.041	311.140	315.360	319.590
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		192.070	225.920	261.140	265.360	269.590
	5711700 Beschaffung GWG	11.779	66.000	32.000	50.000	50.000	50.000
	5711799 Abschreibungen GWG's aV			17.121			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsbedarf IT-Sicherheit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441140 USt § 13 b UStG (bis 2017)		400				
	5446200 Versicherungsbeiträge(ab 2018)			3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.094	1.316.670	1.619.321	1.938.380	1.797.460	1.741.580
18	= Ordentliches Ergebnis	-590.394	-1.016.920	-1.125.230	-1.402.190	-1.257.050	-1.196.940
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.394	-1.016.920	-1.125.230	-1.402.190	-1.257.050	-1.196.940
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.394	-1.016.920	-1.125.230	-1.402.190	-1.257.050	-1.196.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.488	64.350	75.030	75.030	75.030	75.030
	4811200 IV TUIV - Kosten	71.488	64.350	75.030	75.030	75.030	75.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-518.906	-952.570	-1.050.200	-1.327.160	-1.182.020	-1.121.910



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 010 111 055

TUIV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	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	191.700	221.900	219.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000		
	6485000 Erst.TUIV-K.StB Freizeit/Sport	8.910	9.900	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
	6485004 Erst. TUIV-Kosten von StB ZIM	62.100	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000		
	6485005 Erst. TUIV-Kosten von StB T.D.	37.800	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	6485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.	82.890	101.000	97.950	103.950	103.950	103.950	103.950	103.950		
7	Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50	50	50		
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle		50	50	50	50	50	50	50		
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.700	221.950	219.050	225.050	225.050	225.050	225.050	225.050		
10	Personalauszahlungen	307.920	375.300	380.130	383.940	387.800	391.690				
	7012000 Entgelte Tar. B.	238.139	294.210	297.650	300.630	303.640	306.680				
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	18.614	23.140	23.850	24.090	24.340	24.590				
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	51.166	57.950	58.630	59.220	59.820	60.420				
11	Versorgungsauszahlungen										
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.093	681.900	1.080.100	1.147.500	1.092.100	1.024.500				
	7255000 Unterhaltung EDV	66.004	147.800	194.500	202.500	207.500	212.500				
	7255001 Unterhaltungsaufwand NETZ	21.432	75.100	71.600	106.000	85.600	63.000				
	7291900 Sonstige Dienstleistungen	12.621	15.000	270.000	215.000	65.000	15.000				
	7291901 Ausz. neuer IT-DL (ab 2014)	366.441	400.000	480.000	520.000	580.000	580.000				
	7291902 Dienstleistungen E-Government	594	30.000	50.000	100.000	150.000	150.000				
	7291903 Marktsondierung einheitl. CAD		10.000	10.000							
	7291904 Dienstleistungen IT-Sicherheit		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14	Transferauszahlungen		924.000								
	7391000 Trsf. Austritt KDVB (bis 2017)		924.000								
15	Sonstige Auszahlungen		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
	7431000 Geschäftsbedarf IT-Sicherheit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	7446200 Versicherungsbeiträge(ab 2018)			3.000	3.000	3.000	3.000				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.013	1.982.200	1.464.230	1.535.440	1.483.900	1.420.190				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.313	-1.760.250	-1.245.180	-1.310.390	-1.258.850	-1.195.140				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	972									
	6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land	972									
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	972									
	Investive Auszahlungen										
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.709	313.200	437.500	185.000	167.000	160.000				
	7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €	81.499	37.200	79.500	30.000	30.000	30.000				
	7831001 Erwerb Vermgg. > 410 € Netz	127.266	210.000	116.000	80.000	80.000	80.000				
	7831002 Erwerb von Lizenzen			210.000	25.000	7.000					

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		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
	7832700 Beschaffung GWG	11.944	66.000	32.000		50.000	50.000	50.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe Investive Auszahlungen	220.709	313.200	437.500		185.000	167.000	160.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.737	-313.200	-437.500		-185.000	-167.000	-160.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 055 TUIV

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Bewegliches Anlagevermögen</b>									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7831-000	Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €	81.499	37.200	79.500		30.000	30.000	30.000		
7831-001	Erw. Vermgg. > 410 € Netz	127.266	210.000	116.000		80.000	80.000	80.000		
7831-002	Erwerb von Lizenzen			210.000		25.000	7.000			
7832-700	Beschaffung GWG	11.944	66.000	32.000		50.000	50.000	50.000		
	<b>Saldo</b>	<b>-220.709</b>	<b>-313.200</b>	<b>-437.500</b>		<b>-185.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-160.000</b>		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe investive Einzahlungen	972								
	Summe investive Auszahlungen									
	<b>Saldo</b>	<b>972</b>								



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

Erläuterungen:

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010 Innere Verwaltung  
Produktstufe 2 : 010 111 Verw.steuerung u. Service  
Produktstufe 3 : 010 111 060 Recht

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3	+ Sonstige Transfererträge									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250	50	50	50	50	50		
	4311000 Verwaltungsgebühren		250	50	50	50	50	50		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166	33.465	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
	4481000 Konnexitätsausgleich TVgG NRW		31.965							
	4488000 Erstatt. Gerichtskosten u.ä.	1.166	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									
8	+ Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/- Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	1.166	33.715	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550		
11	- Personalaufwendungen	135.961	154.427	183.087	189.557	192.333	195.235			
	5011000 Dienstbezüge Beamte	29.186	39.100	42.390	42.820	43.250	43.690			
	5012000 Entgelte Tar. B.	74.752	77.540	90.050	96.380	97.360	98.350			
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	5.898	6.130	7.100	7.610	7.690	7.770			
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	15.156	15.730	18.280	19.550	19.750	19.960			
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.303	3.540	3.890	3.830	3.740	3.670			
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	6.755	9.902	16.778	15.192	16.123	17.114			
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	1.911	2.485	4.599	4.175	4.420	4.681			
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.779	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	5431000 Gerichtskosten u.ä.	44.779	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.739	194.427	233.087	239.557	242.333	245.235			
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.573	-160.712	-221.537	-228.007	-230.783	-233.685			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.573	-160.712	-221.537	-228.007	-230.783	-233.685			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.573	-160.712	-221.537	-228.007	-230.783	-233.685			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis	-179.573	-160.712	-221.537	-228.007	-230.783	-233.685			



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 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	75	250	50		50	50	50
	6311000 Verwaltungsgebühren	75	250	50		50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166	33.465	11.500		11.500	11.500	11.500
	6481000 Konnexitätsausgleich TVgG NRW		31.965					
	6488000 Erst. Gerichts-/Anwaltskosten	1.166	1.500	11.500		11.500	11.500	11.500
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.241	33.715	11.550		11.550	11.550	11.550
10	Personalauszahlungen	130.828	142.040	161.710		170.190	171.790	173.440
	7011000 Dienstbezüge Beamte	31.326	39.100	42.390		42.820	43.250	43.690
	7012000 Entgelte Tar. B.	74.752	77.540	90.050		96.380	97.360	98.350
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	5.898	6.130	7.100		7.610	7.690	7.770
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	16.549	15.730	18.280		19.550	19.750	19.960
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.303	3.540	3.890		3.830	3.740	3.670
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	33.537	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7431000 Gerichtskosten u.ä.	33.537	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.364	182.040	211.710		220.190	221.790	223.440
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.123	-148.325	-200.160		-208.640	-210.240	-211.890
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							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010 Innere Verwaltung  
Produktstufe 2 : 010 111 Verw.steuerung u. Service  
Produktstufe 3 : 010 111 065 Versicherungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			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	110.138	112.508	150.245	148.302	150.563	152.889
	5011000 Dienstbezüge Beamte	47.284	48.330	50.790	51.300	51.820	52.340
	5012000 Entgelte Tar. B.	28.373	31.170	53.940	54.480	55.030	55.590
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.356	2.420	4.180	4.230	4.280	4.330
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.737	6.300	10.920	11.030	11.150	11.270
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.731	4.370	4.660	4.590	4.480	4.390
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	17.268	15.050	19.372	17.020	17.860	18.728
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	5.389	4.868	6.383	5.652	5.943	6.241
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.138	112.508	150.245	148.302	150.563	152.889
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.138	-112.508	-150.245	-148.302	-150.563	-152.889
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.138	-112.508	-150.245	-148.302	-150.563	-152.889
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.138	-112.508	-150.245	-148.302	-150.563	-152.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-110.138	-112.508	-150.245	-148.302	-150.563	-152.889



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 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- 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							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	92.020	92.590	124.490		125.630	126.760	127.920
	7011000 Dienstbezüge Beamte	51.271	48.330	50.790		51.300	51.820	52.340
	7012000 Entgelte Tar. B.	28.373	31.170	53.840		54.480	55.030	55.590
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.356	2.420	4.180		4.230	4.280	4.330
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	6.289	6.300	10.920		11.030	11.150	11.270
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	3.731	4.370	4.660		4.590	4.480	4.390
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.020	92.590	124.490		125.630	126.760	127.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-92.020	-92.590	-124.490		-125.630	-126.760	-127.920
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

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

## Erläuterungen

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

**Erläuterungen:**

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 von GE/GI-Flächen, des ehem. Hallenbadgeländes und des Geländes in Stotzheim „Himmelsgärten“ 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			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Bundeszu. Sanierung Stadtmauer	32.000 32.000					
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321002 frei	14.304 8.825 5.479	8.500 8.500	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
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. Kleinflächen u.ä 4411306 Nutzungsse. Tunnelverbindungen 4411307 Mieten städt. Wohnungen 4421000 Verkaufserlöse	470.973 155.236 1.320 4.800 68.041 7.450 150 3.095 2.301 228.581	524.320 148.000 1.320 4.800 70.000 11.500 500 5.000 2.300 230.900	444.420 123.000 1.320 4.800 70.000 8.000 500 7.500 2.300 227.000	371.720 123.000 1.320 4.800 70.000 10.000 500 7.500 2.300 152.300	305.720 123.000 1.320 4.800 70.000 7.000 500 7.500 2.300 89.300	275.620 123.000 1.320 4.800 70.000 11.000 500 7.500 2.300 55.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485001 Erstattung von ZIM GBA ZUE II 4488000 Erstattung von Abgaben u.a. 4488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.	1.088 651 437	3.500 500 3.000	123.500 120.000 500 3.000	60.500 60.000 500	60.500 60.000 500	60.500 60.000 500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau. 4591000 Erträge aus Optionen 4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge 4591002 Erstattung Alllastensanierung 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	55.399 9.080 45.984 335	164.730 81.400 74.200 9.080	75.940 81.400 73.700 2.190	345.550 271.800 73.700	173.750 100.000 73.700	173.750 100.000 73.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	573.763	701.050	652.860	786.770	548.970	518.870
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.	371.695 46.513 236.588 19.109 44.970 3.670 11.563 9.281	409.029 70.330 234.080 18.940 44.470 6.360 25.890 8.959	392.432 76.290 213.920 17.320 40.710 7.000 27.739 9.453	392.430 77.060 216.060 17.500 41.120 8.900 25.146 8.644	397.851 77.840 218.230 17.680 41.540 6.740 26.661 9.160	403.423 78.620 220.420 17.860 41.960 6.600 28.255 9.708
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) 5241606 Ermittl./Beseit. Alllasten 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk. 5241903 A. LWK, Wasser- und Bodenverb. 5242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012) 5291900 Verwaltungsk. städt. Wohnungen 5291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz	323.147 29.410 37.795 29.848 4.661 6.016 4.455 5.425 12.198 140.419 11.423	379.450 700 33.200 125.000 30.900 4.200 150 20.600 20.000 10.000 20.000 20.000 10.200 2.500 5.000 12.000 4.000	476.750 700 30.400 200.000 35.300 3.900 150 19.600 10.000 5.000 50.000 14.300 2.500 5.000 11.400 2.000	325.750 700 21.800 125.000 21.400 2.600 150 13.200 10.000 5.000 50.000 8.300 2.500 7.100 4.000	292.950 400 14.400 125.000 11.800 1.600 150 7.900 10.000 5.000 30.000 20.000 6.800 2.500 4.400 4.000	269.350 6.200 125.000 8.100 1.500 150 5.200 10.000 5.000 25.000 20.000 4.500 2.500 3.200 4.000

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			Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete	18.844	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	5291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.	19.132	52.000	48.000	20.000	15.000	15.000
	5291910 Dienstleistungen allgemein		1.000	500	1.000	1.000	1.000
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.	3.518	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.010	9.830	10.010	10.190	10.380
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		10.010	9.830	10.010	10.190	10.380
15	- Transferaufwendungen	205	220	220	220	220	220
	5391000 Weiterl. v. Pachten (bis 2017)	205	220				
	5399000 Weiterl. v. Pachten (ab 2018)			220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.665	241.500	119.850	344.350	142.450	126.150
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	224	250	100	100	100	100
	5422300 Mieten Wohnungen EuGeBau	104.795	97.400	93.800	47.800	14.900	
	5429100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	23.175	19.900	23.400	22.100	24.900	23.500
	5441300 Schadensfälle (bis 2017)	3.663	50				
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)			50	50	50	50
	5494003 Zuf. Rückst. Alltr. City S				271.800	100.000	100.000
	5494005 Zuf. Rückst. Alltr. AG/Garten	101.808					
	5494006 Zuf. Rückst. Alltr. Rosental		81.400				
	5499000 CEF-Maßnahmen		42.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.711	1.040.209	999.082	1.072.760	843.661	809.523
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.948	-339.159	-346.222	-285.990	-294.691	-290.653
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.948	-339.159	-346.222	-285.990	-294.691	-290.653
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.948	-339.159	-346.222	-285.990	-294.691	-290.653
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	-354.432	-338.639	-345.702	-285.470	-294.171	-290.133

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		
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6140000 Bundeszu. Sanierung Stadtmauer	32.000 32.000						
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren 6321002 frei	15.098 8.695 6.403	8.500 8.500	9.000 9.000		9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins 6411300 Sonstige Mieten 6411301 Nutzungsentgelt Funkmasten 6411302 Land- und Gartenpachten 6411303 Jagdpachtanteil 6411304 Entschädigung für Überbauten 6411305 Nutzungsentg. Kleinfächen u.ä 6411306 Nutzunse. Tunnelverbindungen 6411307 Mieten städt. Wohnungen 6421000 Verkaufserlöse	519.674 148.441 720 4.800 67.912 7.450 399 2.411 2.301 285.240	524.320 148.000 1.320 4.800 70.000 11.500 500 5.000 2.300 230.900 50.000	444.420 123.000 1.320 4.800 70.000 8.000 500 7.500 2.300 227.000		371.720 123.000 1.320 4.800 70.000 10.000 500 7.500 2.300 152.300	305.720 123.000 1.320 4.800 70.000 7.000 500 7.500 2.300 89.300	275.620 123.000 1.320 4.800 70.000 11.000 500 7.500 2.300 55.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6485001 Erstattung von ZIM GBA ZUE II 6488000 Erstattungen von Abgaben u.a. 6488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.	1.096 660 437	3.500 500 3.000	123.500 120.000 3.000		60.500 60.000 500	60.500 60.000 500	60.500 60.000 500
7	Sonstige Einzahlungen 6591000 Einzahlungen aus Optionen 6591001 So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit 6591002 Erstattung Altlastensanierung 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	55.280 9.080 45.984 216	9.130 9.080	2.240 2.190		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen					50	50	50
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.147	545.450	579.160		441.270	375.270	345.170
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	360.940 52.318 236.588 19.109 49.254 3.670	374.180 70.330 234.080 18.940 44.470 6.360	355.240 76.290 213.920 17.320 40.710 7.000		358.640 77.060 216.060 17.500 41.120 6.900	362.030 77.840 218.230 17.680 41.540 6.740	365.460 78.620 220.420 17.860 41.960 6.600
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7235002 Aufw.ers v.U. Altlast. Vogeln 7237003 Aufw.ers p.U. Altlast. CS 7237004 Aufwers p.U. Altlast. Gerber2 7238005 Aufwers s.B. Altlast. AG/Garten 7238006 Erst. Aufw. an übrige Bereiche 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) 7241606 Ermittl./Beseit. Altlasten 7241900 Sonstige Bewirtschaftungsk. 7241903 A. LWK, Wasser- und Bodenverb.	449.238 51.708 49.998 632 63.712 37.731 54.933 8.375 18.638 4.455 433 28.573	562.658 101.808 81.400 700 33.200 125.000 30.900 4.200 20.600 20.000 10.000 20.000 10.000 20.000 2.500	659.936 101.808 81.378 700 30.400 200.000 35.300 3.900 19.600 10.000 5.000 50.000 14.300 2.500		597.550 271.800 700 21.800 125.000 21.400 2.600 13.200 10.000 5.000 50.000 8.300 2.500	392.950 100.000 400 14.400 125.000 11.800 1.600 7.900 10.000 5.000 30.000 20.000 6.800 2.500	369.350 100.000 6.200 125.000 8.100 1.500 5.200 10.000 5.000 25.000 20.000 4.500 2.500

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

Verworg./Bewirtsch.v.Grundst.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2017	2018		2019	2020	2021
	7242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012)	67.886		5.000				
	7291900 Vw.-kosten städt. Wohnungen	22.974	12.000	11.400		7.100	4.400	3.200
	7291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz		4.000	2.000		4.000	4.000	4.000
	7291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete	18.844	25.000	30.000		25.000	25.000	25.000
	7291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.	19.132	52.000	48.000		20.000	15.000	15.000
	7291910 Dienstleistungen allgemein		1.000	500		1.000	1.000	1.000
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	1.214	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen	205	220	220		220	220	220
	7391000 Weiterl. v. Pachten (bis 2017)	205	220					
	7399000 Weiterl. v. Pachten (ab 2018)			220		220	220	220
15	Sonstige Auszahlungen	208.163	140.200	96.450		50.450	17.550	2.650
	7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung		250	100		100	100	100
	7422300 Mieten Wohnungen EuGeBau	204.501	97.400	93.800		47.800	14.900	
	7441300 Schadensfälle (bis 2017)	3.663	50					
	7448300 Schadensfälle (ab 2018)			50		50	50	50
	7499000 CEF-Maßnahmen		42.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018.546	1.077.258	1.111.846		1.006.860	772.750	737.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-395.399	-531.808	-532.686		-565.590	-397.480	-392.510
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.200	18.600				
	6811460 LZ Grunderwerb IHK KHM		13.200	18.600				
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.179.161	1.560.580	5.603.190		1.031.000	701.000	701.000
	6821000 Einz. Veräuß. Grundst. allg.	1.902.648	1.100.000	1.600.000		430.000	100.000	100.000
	6821001 Veräuß. GE-/GI-Grundstücke	5.267.433	450.000	4.000.000		600.000	600.000	600.000
	6821004 Anzahlungen aus Optionen	9.080	9.080	2.190				
	6821005 Einz. Einr. Dienstbarkeiten		1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	7.179.161	1.573.780	5.621.790		1.031.000	701.000	701.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.292.649	1.255.750	1.249.750		734.650	735.650	1.269.300
	7821001 Erwerb GE-/GI-Grundstücke	4.636.104	400.000	485.000		200.000	200.000	200.000
	7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke allg.	631.534	800.000	700.000		500.000	500.000	500.000
	7821003 Erwerb Ausgleichsfl. Wohng.	1.837	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 Kirchengrundstücke		50	50		50	50	532.600
	7821007 Wasseranschlussbeiträge allg.		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7821008 Grunderwerb IHK KHM		22.000	31.000				
	7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.	23.175	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	5.292.649	1.255.750	1.249.750		734.650	735.650	1.269.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.886.512	318.030	4.372.040		296.350	-34.650	-568.300
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 070 Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2016 €	Haushaltsansatz		VE 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2017 €	2018 €						
	<b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>									
	<b>Grundstücke allgemein</b>									
	Einzahlungen									
6821-000	Veräußerung	1.902.648	1.100.000	1.600.000		430.000	100.000	100.000		
	Auszahlungen									
7821-002	Erwerb	631.534	800.000	700.000		500.000	500.000	500.000		
	Saldo	1.271.114	300.000	900.000		-70.000	-400.000	-400.000		
	<b>GE-/GI-Grundstücke</b>									
	Einzahlungen									
6821-001	Veräußerung	5.267.433	450.000	4.000.000		600.000	600.000	600.000		
	Auszahlungen									
7821-001	Erwerb	4.636.104	400.000	485.000		200.000	200.000	200.000		
	Saldo	631.329	50.000	3.515.000		400.000	400.000	400.000		
	<b>Kirchengrundstücke</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-006	Erwerb		50	50		50	50	532.600		
	Saldo		-50	-50		-50	-50	-532.600		
	<b>Grunderwerb BHK KHM</b>									
	Einzahlungen									
6811-460	LZ Grunderwerb		13.200	18.600						
	Auszahlungen									
7821-008	Erwerb		22.000	31.000						
	Saldo		-8.800	-12.400						
	<b>Leibrenten</b>									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-100	Kaufpreisverrentung	23.175	24.200	24.200		25.100	26.100	27.200		
	Saldo	-23.175	-24.200	-24.200		-25.100	-26.100	-27.200		
	<b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b>									
	Summe Einzahlungen	9.080	10.580	3.190		1.000	1.000	1.000		
	Summe Auszahlungen	1.837	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		
	Saldo	7.243	1.080	-6.310		-8.500	-8.500	-8.500		



## Produktbeschreibung

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

## Erläuterungen

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

**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			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	1.129	1.320	1.400	1.440	1.480	1.520
	5012000 Entgelte Tar. B.	881	1.020	1.090	1.110	1.130	1.150
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	70	90	90	100	110	120
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	178	210	220	230	240	250
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.356	145.356	145.356			
	5499000 Ausgleichszahlung ZUE an ZIM	145.356	145.356	145.356			
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.485	146.676	146.756	1.440	1.480	1.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.485	-146.676	-146.756	-1.440	-1.480	-1.520
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.485	-146.676	-146.756	-1.440	-1.480	-1.520
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.485	-146.676	-146.756	-1.440	-1.480	-1.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	-146.485	-146.676	-146.756	-1.440	-1.480	-1.520



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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2016	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							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	1.129	1.320	1.400		1.440	1.480	1.520
	7012000 Entgelte Tar. B.	881	1.020	1.090		1.110	1.130	1.150
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	70	90	90		100	110	120
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	178	210	220		230	240	250
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	212.010	145.356	145.356				
	7499000 Ausgleichszahlung ZUE an ZIM	212.010	145.356	145.356				
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.139	146.676	146.756		1.440	1.480	1.520
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	-213.139	-146.676	-146.756		-1.440	-1.480	-1.520
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							

