

# 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis   | Haushaltsansatz |             | Finanzplanungszeitraum |             |             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
|     |                                                                   | 2017       | 2018            | 2019        | 2020                   | 2021        | 2022        |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |            |                 |             |                        |             |             |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 277.089    | 336.341         | 359.590     | 277.380                | 281.390     | 266.550     |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                                        |            | 1.000           | 5.200       |                        |             |             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 10.035     | 9.050           | 9.050       | 9.050                  | 9.050       | 9.050       |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 676.612    | 598.470         | 503.280     | 446.880                | 419.280     | 416.840     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 757.561    | 659.595         | 561.315     | 601.115                | 855.935     | 501.885     |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 5.131.133  | 378.955         | 595.079     | 565.650                | 661.770     | 385.210     |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      |            |                 |             |                        |             |             |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                                         |            |                 |             |                        |             |             |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                             | 6.852.430  | 1.983.411       | 2.033.514   | 1.900.075              | 2.227.425   | 1.579.535   |
| 11  | - Personalaufwendungen                                            | 5.860.711  | 6.464.926       | 7.060.843   | 6.795.144              | 6.773.275   | 6.882.593   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                         | 3.676.386  | 2.944.529       | 3.967.849   | 3.159.710              | 3.133.048   | 3.104.929   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.174.329  | 1.874.490       | 2.071.120   | 1.837.220              | 1.783.820   | 1.786.320   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 273.769    | 349.081         | 365.890     | 283.810                | 287.560     | 272.570     |
| 15  | - Transferaufwendungen                                            | 217.370    | 220             | 70.050      | 70.050                 | 70.050      | 70.000      |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 3.950.968  | 3.671.047       | 3.489.797   | 3.329.285              | 3.406.372   | 3.129.889   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 15.153.532 | 15.304.293      | 17.025.549  | 15.475.219             | 15.454.125  | 15.246.301  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | -8.301.103 | -13.320.882     | -14.992.035 | -13.575.144            | -13.226.700 | -13.666.766 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   | 2          | 10              | 10          | 10                     | 10          | 10          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |            |                 |             |                        |             |             |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  | 2          | 10              | 10          | 10                     | 10          | 10          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -8.301.101 | -13.320.872     | -14.992.025 | -13.575.134            | -13.226.690 | -13.666.756 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |            |                 |             |                        |             |             |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |            |                 |             |                        |             |             |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |            |                 |             |                        |             |             |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.301.101 | -13.320.872     | -14.992.025 | -13.575.134            | -13.226.690 | -13.666.756 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 622.920    | 713.432         | 730.460     | 729.403                | 734.491     | 740.275     |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 2.431      | 2.665           | 2.560       | 2.560                  | 2.560       | 2.560       |
| 29  | = Teilergebnis                                                    | -7.680.612 | -12.610.105     | -14.264.125 | -12.848.291            | -12.494.759 | -12.929.041 |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis           | Haushaltsansatz    |                    | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                    |                    |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                            | 2017               | 2018               | 2019               |                                             | 2020                   | 2021               | 2022               |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                    |                    |                    |                                             |                        |                    |                    |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 11.177             | 15.750             | 5.750              |                                             | 5.750                  | 5.750              | 5.750              |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                    | 1.000              | 5.200              |                                             |                        |                    |                    |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 10.040             | 9.050              | 9.050              |                                             | 9.050                  | 9.050              | 9.050              |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 841.535            | 598.470            | 503.280            |                                             | 446.880                | 419.280            | 416.840            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 646.941            | 659.595            | 561.315            |                                             | 601.115                | 855.935            | 501.885            |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      | 967.900            | 298.125            | 315.924            |                                             | 295.571                | 296.181            | 297.711            |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 2                  | 10                 | 10                 |                                             | 10                     | 10                 | 10                 |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.477.596</b>   | <b>1.582.000</b>   | <b>1.400.529</b>   |                                             | <b>1.358.376</b>       | <b>1.586.206</b>   | <b>1.231.246</b>   |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 5.018.793          | 5.518.890          | 5.885.135          |                                             | 5.941.777              | 6.026.589          | 6.050.352          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    | 2.673.375          | 2.725.000          | 3.585.000          |                                             | 3.405.000              | 3.405.000          | 3.405.000          |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.154.924          | 2.552.626          | 2.261.398          |                                             | 2.085.620              | 1.881.420          | 1.728.920          |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                    |                    |                    |                                             |                        |                    |                    |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 1.140.872          | 220                | 646.050            |                                             | 70.050                 | 70.050             | 70.000             |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 2.959.829          | 3.213.366          | 3.633.187          |                                             | 2.774.095              | 3.022.862          | 2.710.859          |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>12.947.793</b>  | <b>14.010.102</b>  | <b>16.010.770</b>  |                                             | <b>14.276.542</b>      | <b>14.405.921</b>  | <b>13.965.131</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-10.470.197</b> | <b>-12.428.102</b> | <b>-14.610.241</b> |                                             | <b>-12.918.166</b>     | <b>-12.819.715</b> | <b>-12.733.885</b> |
| 18  | Investive Einzahlungen                                     |                    |                    |                    |                                             |                        |                    |                    |
| 19  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 1.000              | 18.650             | 50                 |                                             | 18.650                 | 50                 | 50                 |
| 20  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 4.192.348          | 5.603.190          | 2.221.000          |                                             | 1.601.000              | 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>4.193.348</b>   | <b>5.621.840</b>   | <b>2.221.050</b>   |                                             | <b>1.619.650</b>       | <b>701.050</b>     | <b>701.050</b>     |
| 24  | Investive Auszahlungen                                     |                    |                    |                    |                                             |                        |                    |                    |
| 25  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 310.481            | 1.249.750          | 2.497.550          |                                             | 740.550                | 786.400            | 1.509.500          |
| 26  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                    |                    |                    |                                             |                        |                    |                    |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 300.088            | 630.400            | 326.000            |                                             | 200.000                | 195.000            | 195.000            |
| 28  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 251.847            | 277.700            | 200                |                                             | 200                    | 200                | 200                |
| 29  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                    |                    |                    |                                             |                        |                    |                    |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>862.416</b>     | <b>2.157.850</b>   | <b>2.823.750</b>   |                                             | <b>940.750</b>         | <b>981.600</b>     | <b>1.704.700</b>   |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>3.330.931</b>   | <b>3.463.990</b>   | <b>-602.700</b>    |                                             | <b>678.900</b>         | <b>-280.550</b>    | <b>-1.003.650</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<br/>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<br/>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 2019 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:               | 3.823 €/Fraktion (zzgl Einzelperson) |
| pro-Kopf-Zuwendung (47)     | 422 €/Person                         |
| fraktionsloses Ratsmitglied | 710 €.                               |

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



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

|     | Teilergebnisplan                                                  | Ergebnis   | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | 2017       | 2018            | 2019       | 2020                   | 2021       | 2022       |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |            |                 |            |                        |            |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              |            | 550             | 550        | 550                    | 550        | 550        |
|     | 4145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Untern)                         |            | 500             | 500        | 500                    | 500        | 500        |
|     | 4148000 Spenden Kinder-/Jugendforum                               |            | 50              | 50         | 50                     | 50         | 50         |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                                        |            |                 |            |                        |            |            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         |            |                 |            |                        |            |            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              |            |                 |            |                        |            |            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 1.024      | 1.000           | 1.000      | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
|     | 4488000 Erstattungen                                              | 1.024      | 1.000           | 1.000      | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 1.678      | 1.500           | 1.500      | 1.500                  | 1.500      | 1.500      |
|     | 4591300 Abführungen nach § 58 LBG                                 | 978        | 1.500           | 1.500      | 1.500                  | 1.500      | 1.500      |
|     | 4591700 And. sonstige ord. Erträge                                | 700        |                 |            |                        |            |            |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      |            |                 |            |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                                         |            |                 |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                             | 2.702      | 3.050           | 3.050      | 3.050                  | 3.050      | 3.050      |
| 11  | - Personalaufwendungen                                            | 634.811    | 702.751         | 750.643    | 733.218                | 648.643    | 657.256    |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                       | 297.306    | 305.860         | 306.990    | 310.060                | 313.170    | 316.310    |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                          | 153.488    | 162.080         | 172.830    | 174.560                | 176.310    | 178.080    |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                              | 14.307     | 14.400          | 14.280     | 14.430                 | 14.580     | 14.730     |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                            | 33.271     | 36.270          | 36.140     | 36.510                 | 36.880     | 37.250     |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                | 24.135     | 28.070          | 37.980     | 39.760                 | 39.760     | 39.760     |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                            | 92.301     | 133.245         | 155.746    | 134.914                | 52.815     | 55.453     |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                            | 20.002     | 22.826          | 26.677     | 22.984                 | 15.128     | 15.673     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                         |            |                 |            |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 5.653      | 9.600           | 9.600      | 9.600                  | 9.600      | 9.600      |
|     | 5281000 Sachaufw. Rat, Ausschüsse                                 | 2.332      | 3.000           | 3.000      | 3.000                  | 3.000      | 3.000      |
|     | 5281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat                            | 1.207      | 2.000           | 2.000      | 2.000                  | 2.000      | 2.000      |
|     | 5281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum                            |            | 100             | 100        | 100                    | 100        | 100        |
|     | 5281003 Geschäftsaufwand SiE                                      | 1.994      | 2.000           | 2.000      | 2.000                  | 2.000      | 2.000      |
|     | 5281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.                             | 120        | 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                               | 425.782    | 450.219         | 451.362    | 453.570                | 464.987    | 465.659    |
|     | 5411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.                                | 10.011     | 10.210          | 10.210     | 10.265                 | 10.520     | 10.520     |
|     | 5421000 Aufw.f.Rat-/Ausschussmitglieder                           | 378.722    | 385.500         | 386.000    | 387.500                | 398.000    | 398.000    |
|     | 5441200 UV Rats-/Ausschussmit (b.2017)                            | 1.556      |                 |            |                        |            |            |
|     | 5446200 UV Rats-/Ausschussmit(ab 2018)                            |            | 1.650           | 1.650      | 1.650                  | 1.650      | 1.650      |
|     | 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister                            | 3.931      | 10.000          | 10.000     | 10.000                 | 10.000     | 10.000     |
|     | 5492000 Fraktionszuwendungen                                      | 31.562     | 42.859          | 43.502     | 44.155                 | 44.817     | 45.489     |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 1.066.245  | 1.162.570       | 1.211.605  | 1.196.388              | 1.123.230  | 1.132.515  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | -1.063.544 | -1.159.520      | -1.208.555 | -1.193.338             | -1.120.180 | -1.129.465 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   |            |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |            |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  |            |                 |            |                        |            |            |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -1.063.544 | -1.159.520      | -1.208.555 | -1.193.338             | -1.120.180 | -1.129.465 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |            |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |            |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |            |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.063.544 | -1.159.520      | -1.208.555 | -1.193.338             | -1.120.180 | -1.129.465 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |            |                 |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |            |                 |            |                        |            |            |
| 29  | = Teilergebnis                                                    | -1.063.544 | -1.159.520      | -1.208.555 | -1.193.338             | -1.120.180 | -1.129.465 |



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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                            |                  | 2018              | 2019              |                                             | 2020                   | 2021              | 2022              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  | 550               | 550               |                                             | 550                    | 550               | 550               |
|     | 6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern.                       |                  | 500               | 500               |                                             | 500                    | 500               | 500               |
|     | 6148000 Spenden Kinder-/Jugendforum                        |                  | 50                | 50                |                                             | 50                     | 50                | 50                |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 860              | 1.000             | 1.000             |                                             | 1.000                  | 1.000             | 1.000             |
|     | 6488000 Erstattungen                                       | 860              | 1.000             | 1.000             |                                             | 1.000                  | 1.000             | 1.000             |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      | 2.201            | 1.500             | 1.500             |                                             | 1.500                  | 1.500             | 1.500             |
|     | 6591300 Abführungen nach § 58 LBG                          | 1.501            | 1.500             | 1.500             |                                             | 1.500                  | 1.500             | 1.500             |
|     | 6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.                     | 700              |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>3.062</b>     | <b>3.050</b>      | <b>3.050</b>      |                                             | <b>3.050</b>           | <b>3.050</b>      | <b>3.050</b>      |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 508.442          | 546.680           | 568.220           |                                             | 575.320                | 580.700           | 586.130           |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 322.788          | 305.860           | 306.990           |                                             | 310.060                | 313.170           | 316.310           |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 138.077          | 162.080           | 172.830           |                                             | 174.560                | 176.310           | 178.080           |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 14.307           | 14.400            | 14.280            |                                             | 14.430                 | 14.580            | 14.730            |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 33.271           | 36.270            | 36.140            |                                             | 36.510                 | 36.880            | 37.250            |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         |                  | 28.070            | 37.980            |                                             | 39.760                 | 39.760            | 39.760            |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 5.772            | 9.600             | 9.600             |                                             | 9.600                  | 9.600             | 9.600             |
|     | 7281000 Sachleist. Rat, Ausschüsse                         | 2.352            | 3.000             | 3.000             |                                             | 3.000                  | 3.000             | 3.000             |
|     | 7281001 Geschäftsaufw. Integrationsrat                     | 1.207            | 2.000             | 2.000             |                                             | 2.000                  | 2.000             | 2.000             |
|     | 7281002 Geschäfts. Kinder-/Jugendforum                     |                  | 100               | 100               |                                             | 100                    | 100               | 100               |
|     | 7281003 Geschäftsauszahlung SiE                            | 2.094            | 2.000             | 2.000             |                                             | 2.000                  | 2.000             | 2.000             |
|     | 7281004 Geschäfts. Beirat Me. m. Beh.                      | 120              | 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                                      | 426.071          | 450.219           | 451.362           |                                             | 453.570                | 464.987           | 465.659           |
|     | 7411000 Aufwandsentsch. BM / Beig.                         | 10.011           | 10.210            | 10.210            |                                             | 10.265                 | 10.520            | 10.520            |
|     | 7421000 Ausz. Rats-/Ausschussmitglied.                     | 378.722          | 385.500           | 386.000           |                                             | 387.500                | 398.000           | 398.000           |
|     | 7441200 UV Rats-/Ausschussmit (b.2017)                     | 1.556            |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | 7446200 UV Rats-/Ausschussmit(ab 2018)                     |                  | 1.650             | 1.650             |                                             | 1.650                  | 1.650             | 1.650             |
|     | 7491000 Verfügungsmittel BM                                | 4.220            | 10.000            | 10.000            |                                             | 10.000                 | 10.000            | 10.000            |
|     | 7492000 Fraktionszuwendungen                               | 31.562           | 42.859            | 43.502            |                                             | 44.155                 | 44.817            | 45.489            |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>940.286</b>   | <b>1.006.499</b>  | <b>1.029.182</b>  |                                             | <b>1.038.490</b>       | <b>1.055.287</b>  | <b>1.061.389</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-937.224</b>  | <b>-1.003.449</b> | <b>-1.026.132</b> |                                             | <b>-1.035.440</b>      | <b>-1.052.237</b> | <b>-1.058.339</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 |                  |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |

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                                | Ergebnis | Haushaltsansatz |      | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |      |      |
|-----|-----------------------------------------------|----------|-----------------|------|----------------------------------------|------------------------|------|------|
|     | Bezeichnung                                   | 2017     | 2018            | 2019 |                                        | 2020                   | 2021 | 2022 |
| 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<br/>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<br/>FB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Gleichstellungsbeauftragte              |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>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 2019 Mittel veranschlagt.</p> |     |                                         |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 005

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Gleichstellung v. Frau u. Mann

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |                                                                      | 2017     | 2018            | 2019    | 2020                   | 2021    | 2022    |
| 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                                               | 32.556   | 33.200          | 37.310  | 37.700                 | 38.090  | 38.480  |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                             | 25.462   | 25.970          | 29.330  | 29.630                 | 29.930  | 30.230  |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                 | 2.025    | 2.070           | 2.360   | 2.390                  | 2.420   | 2.450   |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                               | 5.069    | 5.160           | 5.620   | 5.680                  | 5.740   | 5.800   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                            |          |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 1.216    | 1.750           | 1.750   | 1.750                  | 1.750   | 1.750   |
|     | 5291900 Geschäfts- Öffentlichkeitsar.                                | 1.216    | 1.750           | 1.750   | 1.750                  | 1.750   | 1.750   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                         |          |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               |          |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |          |                 |         |                        |         |         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 33.772   | 34.950          | 39.060  | 39.450                 | 39.840  | 40.230  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -33.772  | -34.950         | -39.060 | -39.450                | -39.840 | -40.230 |
| 19  | + Finanzerträge                                                      |          |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |          |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis                                                     |          |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -33.772  | -34.950         | -39.060 | -39.450                | -39.840 | -40.230 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                           |          |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |          |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                         |          |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -33.772  | -34.950         | -39.060 | -39.450                | -39.840 | -40.230 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |          |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |          |                 |         |                        |         |         |
| 29  | = Teilergebnis                                                       | -33.772  | -34.950         | -39.060 | -39.450                | -39.840 | -40.230 |



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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis       | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                            | 2017           | 2018            | 2019           |                                             | 2020                   | 2021           | 2022           |
| 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                                       | 32.556         | 33.200          | 37.310         |                                             | 37.700                 | 38.090         | 38.480         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 25.462         | 25.970          | 29.330         |                                             | 29.630                 | 29.930         | 30.230         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 2.025          | 2.070           | 2.360          |                                             | 2.390                  | 2.420          | 2.450          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 5.069          | 5.160           | 5.620          |                                             | 5.680                  | 5.740          | 5.800          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.066          | 1.750           | 1.750          |                                             | 1.750                  | 1.750          | 1.750          |
|     | 7291900 Geschäftsa. Öffentlichkeitsar.                     | 1.066          | 1.750           | 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>33.622</b>  | <b>34.950</b>   | <b>39.060</b>  |                                             | <b>39.450</b>          | <b>39.840</b>  | <b>40.230</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-33.622</b> | <b>-34.950</b>  | <b>-39.060</b> |                                             | <b>-39.450</b>         | <b>-39.840</b> | <b>-40.230</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>                        | 010                                                                                                                                   | <b>Beschäftigtenvertretung</b>   |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>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<br/>FB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Personalrat                      |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Das Produkt enthält alle für die Beschäftigtenvertretung erforderlichen Aufwendungen wie z.B. Fortbildungskosten oder Kosten für die Durchführung der Personalversammlung.</p> <p>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |                                                                      | 2017     | 2018            | 2019     | 2020                   | 2021     | 2022     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                       |          |                 |          |                        |          |          |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 | 946      | 1.200           | 800      | 800                    | 800      | 800      |
|     | 4148000 Spenden Gesundheitsförderung                                 | 946      | 800             | 800      | 800                    | 800      | 800      |
|     | 4161780 Pl.Ertr. Aufl. SoPo ü.B. GWG                                 |          | 400             |          |                        |          |          |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                                           |          |                 |          |                        |          |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            |          |                 |          |                        |          |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 |          |                 |          |                        |          |          |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |          |                 |          |                        |          |          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 86       | 100             | 100      | 100                    | 100      | 100      |
|     | 4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo                               | 86       | 100             | 100      | 100                    | 100      | 100      |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                                         |          |                 |          |                        |          |          |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                                            |          |                 |          |                        |          |          |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                | 1.032    | 1.300           | 900      | 900                    | 900      | 900      |
| 11  | - Personalaufwendungen                                               | 154.412  | 171.500         | 162.300  | 163.950                | 165.610  | 167.280  |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                             | 120.783  | 134.250         | 127.150  | 128.430                | 129.720  | 131.020  |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                 | 10.309   | 10.720          | 10.100   | 10.210                 | 10.320   | 10.430   |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                               | 23.320   | 26.530          | 25.050   | 25.310                 | 25.570   | 25.830   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                            |          |                 |          |                        |          |          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 946      | 800             | 800      | 800                    | 800      | 800      |
|     | 5291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.                               | 946      | 800             | 800      | 800                    | 800      | 800      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                         | 86       | 500             | 100      | 100                    | 100      | 100      |
|     | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                               | 86       | 100             | 100      | 100                    | 100      | 100      |
|     | 5711700 Beschaffung GWG                                              |          | 400             |          |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               |          |                 |          |                        |          |          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 4.148    | 3.500           | 3.500    | 3.500                  | 4.500    | 3.500    |
|     | 5411000 Aufwendungen PR                                              | 428      | 450             | 450      | 450                    | 450      | 450      |
|     | 5412200 Aufwendungen für Fortbildung                                 | 3.160    | 2.000           | 2.000    | 2.000                  | 3.000    | 2.000    |
|     | 5431000 Geschäftsaufwendungen PR                                     | 559      | 1.050           | 1.050    | 1.050                  | 1.050    | 1.050    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 159.591  | 176.300         | 166.700  | 168.350                | 171.010  | 171.680  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -158.559 | -175.000        | -165.800 | -167.450               | -170.110 | -170.780 |
| 19  | + Finanzerträge                                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |          |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis                                                     |          |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -158.559 | -175.000        | -165.800 | -167.450               | -170.110 | -170.780 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                           |          |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                         |          |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -158.559 | -175.000        | -165.800 | -167.450               | -170.110 | -170.780 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |          |                 |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     | 317      | 550             | 320      | 320                    | 320      | 320      |
|     | 5811900 IV Miete Stadttheater (P125)                                 | 317      | 550             | 320      | 320                    | 320      | 320      |
| 29  | = Teilergebnis                                                       | -158.876 | -175.550        | -166.120 | -167.770               | -170.430 | -171.100 |





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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            |                  | 2018            | 2019            |                                             | 2020                   | 2021            | 2022            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 932              | 800             | 800             |                                             | 800                    | 800             | 800             |
|     | 6148000 Spenden Gesundheitsförder.                         | 932              | 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   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>932</b>       | <b>800</b>      | <b>800</b>      |                                             | <b>800</b>             | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 144.622          | 171.500         | 162.300         |                                             | 163.950                | 165.610         | 167.280         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 110.994          | 134.250         | 127.150         |                                             | 128.430                | 129.720         | 131.020         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 10.309           | 10.720          | 10.100          |                                             | 10.210                 | 10.320          | 10.430          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 23.320           | 26.530          | 25.050          |                                             | 25.310                 | 25.570          | 25.830          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.434            | 800             | 800             |                                             | 800                    | 800             | 800             |
|     | 7291901 Verw. Spenden Gesundheitsförd.                     | 1.434            | 800             | 800             |                                             | 800                    | 800             | 800             |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 4.148            | 3.500           | 3.500           |                                             | 3.500                  | 4.500           | 3.500           |
|     | 7411000 Auszahlungen Personalrat                           | 428              | 450             | 450             |                                             | 450                    | 450             | 450             |
|     | 7412200 Auszahlungen für Fortbildung                       | 3.160            | 2.000           | 2.000           |                                             | 2.000                  | 3.000           | 2.000           |
|     | 7431000 Geschäftsausz. Personalrat                         | 559              | 1.050           | 1.050           |                                             | 1.050                  | 1.050           | 1.050           |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>150.203</b>   | <b>175.800</b>  | <b>166.600</b>  |                                             | <b>168.250</b>         | <b>170.910</b>  | <b>171.580</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-149.271</b>  | <b>-175.000</b> | <b>-165.800</b> |                                             | <b>-167.450</b>        | <b>-170.110</b> | <b>-170.780</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 |                  | 400             |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | 7832700 Beschaffung GWG                                    |                  | 400             |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                  | <b>400</b>      |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                  | <b>-400</b>     |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |



Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 010 Beschäftigtenvertretung

| Sachkonto | Maßnahme                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                       |                                  | 2018<br>€       | 2019<br>€ |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | <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<br/>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<br/>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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |                                                                   | 2017     | 2018            | 2019     | 2020                   | 2021     | 2022     |
| 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                                            | 339.404  | 356.462         | 329.999  | 319.364                | 325.823  | 335.196  |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                       | 143.663  | 148.790         | 114.030  | 115.180                | 116.340  | 117.510  |
|     | 5011100 Rückstellung SJ                                           | 8.387    | 8.387           |          |                        |          |          |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                          | 88.835   | 90.510          | 94.130   | 95.080                 | 96.040   | 97.010   |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                              | 7.127    | 7.250           | 7.540    | 7.620                  | 7.700    | 7.780    |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                            | 16.900   | 17.260          | 17.810   | 17.990                 | 18.170   | 18.360   |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                | 11.662   | 13.660          | 14.110   | 14.770                 | 14.770   | 14.770   |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                            | 49.854   | 55.934          | 65.372   | 54.383                 | 57.356   | 62.997   |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                            | 12.976   | 14.671          | 17.007   | 14.341                 | 15.447   | 16.769   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                         |          |                 |          |                        |          |          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 2.292    | 4.100           | 5.650    | 5.650                  | 5.650    | 5.650    |
|     | 5255000 Wartung EDV (ab 2016)                                     | 2.292    | 4.100           | 5.500    | 5.500                  | 5.500    | 5.500    |
|     | 5291800 Beitrag Fachverband                                       |          |                 | 150      | 150                    | 150      | 150      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen                                            |          |                 |          |                        |          |          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 5.181    | 27.050          | 27.200   | 5.050                  | 5.050    | 5.200    |
|     | 5412200 Umstellungsaufwand NKF Rev.                               | 5.181    | 27.000          | 27.000   | 5.000                  | 5.000    | 5.000    |
|     | 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung                            |          | 50              | 200      | 50                     | 50       | 200      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 346.877  | 387.612         | 362.849  | 330.064                | 336.523  | 346.046  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | -346.877 | -387.612        | -362.849 | -330.064               | -336.523 | -346.046 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   |          |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |          |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  |          |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -346.877 | -387.612        | -362.849 | -330.064               | -336.523 | -346.046 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |          |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |          |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -346.877 | -387.612        | -362.849 | -330.064               | -336.523 | -346.046 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |                 |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |          |                 |          |                        |          |          |
| 29  | = Teilergebnis                                                    | -346.877 | -387.612        | -362.849 | -330.064               | -336.523 | -346.046 |



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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            |                  | 2018            | 2019            |                                             | 2020                   | 2021            | 2022            |
| 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                                       | 268.798          | 277.470         | 290.385         |                                             | 250.640                | 253.020         | 255.430         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 144.274          | 148.790         | 114.030         |                                             | 115.180                | 116.340         | 117.510         |
|     | 7011100 Rückstellung SJ                                    |                  |                 | 42.765          |                                             |                        |                 |                 |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 88.835           | 90.510          | 94.130          |                                             | 95.080                 | 96.040          | 97.010          |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 7.127            | 7.250           | 7.540           |                                             | 7.620                  | 7.700           | 7.780           |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 16.900           | 17.260          | 17.810          |                                             | 17.990                 | 18.170          | 18.360          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         | 11.662           | 13.660          | 14.110          |                                             | 14.770                 | 14.770          | 14.770          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 2.292            | 4.100           | 5.650           |                                             | 5.650                  | 5.650           | 5.650           |
|     | 7255000 Wartung EDV (ab 2016)                              | 2.292            | 4.100           | 5.500           |                                             | 5.500                  | 5.500           | 5.500           |
|     | 7291800 Beitrag Fachverband                                |                  |                 | 150             |                                             | 150                    | 150             | 150             |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 5.181            | 27.050          | 27.200          |                                             | 5.050                  | 5.050           | 5.200           |
|     | 7412200 Umstellungsaufwand NKF Rev.                        | 5.181            | 27.000          | 27.000          |                                             | 5.000                  | 5.000           | 5.000           |
|     | 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzbekleidung                     |                  | 50              | 200             |                                             | 50                     | 50              | 200             |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>276.270</b>   | <b>308.620</b>  | <b>323.235</b>  |                                             | <b>261.340</b>         | <b>263.720</b>  | <b>266.280</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-276.270</b>  | <b>-308.620</b> | <b>-323.235</b> |                                             | <b>-261.340</b>        | <b>-263.720</b> | <b>-266.280</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                            |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 32  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 33  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 34  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 35  | 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<br/>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<br/>FB</b> | 01  | Allgemeine Verwaltung            |
|                                       |     |                                  |

### Erläuterungen:

Um an zentraler Stelle eine Erfassung der Kosten der durch das Rathaus/Altes Rathaus/Haus Bibb (Standesamt) und dort angesiedelter zentraler Dienste wie Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale etc. zu ermöglichen, wurden im Produkt 020 alle hiermit im Zusammenhang stehenden Ansätze veranschlagt. Ebenso erfolgt in Anlehnung an ein KGSt-Muster eine anteilige Verteilung der Kosten in die ausgegliederten Stadtbetriebe und die Gebührenhaushalte. Veränderungen 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.



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 020

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Zentrale Dienste

| Nr. | Teilergebnisplan                              | Ergebnis  | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten                    | 2017      | 2018            | 2019      | 2020                   | 2021      | 2022      |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                |           |                 |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 36.448    | 41.710          | 35.560    | 33.670                 | 32.100    | 31.000    |
|     | 4145000 Spenden öff. wi. Unternehmen          |           | 1.000           |           |                        |           |           |
|     | 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.        | 18.596    | 13.210          | 18.060    | 16.170                 | 14.600    | 13.500    |
|     | 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG             | 17.852    | 27.500          | 17.500    | 17.500                 | 17.500    | 17.500    |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                    |           |                 |           |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     |           |                 |           |                        |           |           |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 151.691   | 153.850         | 158.060   | 160.060                | 162.060   | 163.220   |
|     | 4411100 Dienstwohnungsschädigung              | 6.114     | 6.130           | 6.340     | 6.340                  | 6.340     | 6.340     |
|     | 4411300 Sonstige Mieten                       | 2.360     | 2.000           | 2.000     | 2.000                  | 2.000     | 2.000     |
|     | 4411301 Miete LEP AöR                         | 840       | 840             | 840       | 840                    | 840       |           |
|     | 4411404 Grundmiete StB KUL                    | 580       | 580             | 580       | 580                    | 580       | 580       |
|     | 4421000 Erträge aus Verkauf                   | 179       |                 |           |                        |           |           |
|     | 4461000 Erträge Inanspruchnahme Sachl.        | 216       | 300             | 300       | 300                    | 300       | 300       |
|     | 4461001 Verkauf von Job-Tickets               | 128.552   | 133.000         | 136.000   | 138.000                | 140.000   | 142.000   |
|     | 4461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte        | 12.850    | 11.000          | 12.000    | 12.000                 | 12.000    | 12.000    |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 41.233    | 34.350          | 34.350    | 34.350                 | 34.350    | 34.350    |
|     | 4482000 Erstattung PK Kreis-VHS               | 7.523     |                 |           |                        |           |           |
|     | 4482001 Erstattung SK Kreis-VHS               | 847       | 600             | 600       | 600                    | 600       | 600       |
|     | 4484002 Fahrkostenerstattungen                | 2.005     | 2.000           | 2.000     | 2.000                  | 2.000     | 2.000     |
|     | 4485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport         | 1.426     | 1.750           | 1.750     | 1.750                  | 1.750     | 1.750     |
|     | 4485004 Erst. Sachk. von StB ZIM              | 5.334     | 8.800           | 8.800     | 8.800                  | 8.800     | 8.800     |
|     | 4485005 Erst. Sachk. v. StB T. Dienste        | 4.497     | 4.000           | 4.000     | 4.000                  | 4.000     | 4.000     |
|     | 4485006 Erst. Sachk. v. StB KUL               | 16.558    | 14.000          | 14.000    | 14.000                 | 14.000    | 14.000    |
|     | 4488001 Erst. Sachk. von Internen             | 1.178     | 1.200           | 1.200     | 1.200                  | 1.200     | 1.200     |
|     | 4488002 Erst. Sachk. von Externen             | 1.864     | 2.000           | 2.000     | 2.000                  | 2.000     | 2.000     |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                | 45.730    | 610             | 710       | 720                    | 720       | 720       |
|     | 4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo        | 708       | 60              | 160       | 170                    | 170       | 170       |
|     | 4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge        | 48        |                 |           |                        |           |           |
|     | 4591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.        | 221       | 500             | 500       | 500                    | 500       | 500       |
|     | 4591101 Erträge aus Abw. Schadensfälle        |           | 50              | 50        | 50                     | 50        | 50        |
|     | 4591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.            | 44.753    |                 |           |                        |           |           |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                  |           |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                     |           |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge                         | 275.101   | 230.520         | 228.680   | 228.800                | 229.230   | 229.290   |
| 11  | - Personalaufwendungen                        | 1.075.090 | 1.099.000       | 1.160.353 | 1.154.862              | 1.169.349 | 1.186.566 |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                   | 161.348   | 214.580         | 207.640   | 209.720                | 211.820   | 213.940   |
|     | 5012000 Entgelte Tarif. Beschäftigte          | 554.594   | 523.450         | 578.310   | 584.100                | 589.950   | 595.850   |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar.Besch        | 43.397    | 41.110          | 45.380    | 45.840                 | 46.300    | 46.770    |
|     | 5032000 Beitr.Soz.-Vers. Tar.Beschäfti        | 111.721   | 105.420         | 116.130   | 117.300                | 118.480   | 119.670   |
|     | 5032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.        | 87.859    | 93.000          | 70.000    | 70.000                 | 70.000    | 70.000    |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen            | 13.098    | 19.690          | 25.690    | 26.890                 | 26.890    | 26.890    |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.        | 83.456    | 77.241          | 90.627    | 78.090                 | 81.470    | 87.279    |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.        | 19.617    | 24.509          | 26.576    | 22.922                 | 24.439    | 26.167    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                     |           |                 |           |                        |           |           |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.195   | 252.700         | 256.100   | 260.100                | 260.100   | 262.100   |
|     | 5241600 Erg.Hauswegw+Schließe.                | 379       | 5.000           | 5.000     | 5.000                  | 5.000     | 5.000     |
|     | 5251000 Aufw.Fahrzeugunterhaltung             | 13.495    | 18.000          | 18.000    | 20.000                 | 18.000    | 18.000    |
|     | 5251001 Versicherung Fahrzeuge                | 3.142     | 4.000           | 4.000     | 4.000                  | 4.000     | 4.000     |
|     | 5255000 Unterhaltung Büroeinrichtung          | 21.472    | 30.000          | 25.500    | 25.500                 | 25.500    | 25.500    |
|     | 5255001 Wartung Telefonanlage                 |           |                 | 9.500     | 9.500                  | 9.500     | 9.500     |
|     | 5255002 Unterhaltung GAA                      |           |                 | 3.100     | 3.100                  | 3.100     | 3.100     |
|     | 5281000 Eigenreg. Schadensf. (b 2017)         | 243       |                 |           |                        |           |           |
|     | 5281001 Geschäftsfa. Fremdsitzungen           |           | 4.200           | 500       | 500                    | 500       | 500       |
|     | 5291900 Ankauf von Job-Tickets                | 127.282   | 133.000         | 136.000   | 138.000                | 140.000   | 142.000   |
|     | 5291901 Betriebsarzt/-ärztin                  | 46.181    | 41.500          | 42.500    | 42.500                 | 42.500    | 42.500    |
|     | 5291902 Dienstleistungen Arbeitsschutz        |           | 15.000          | 10.000    | 10.000                 | 10.000    | 10.000    |
|     | 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.        |           | 2.000           | 2.000     | 2.000                  | 2.000     | 2.000     |

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

| Teilergebnisplan |                                                                   | Ergebnis   | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | 2017       | 2018            | 2019       | 2020                   | 2021       | 2022       |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 39.759     | 59.260          | 38.090     | 35.900                 | 33.860     | 32.610     |
|                  | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                            | 21.907     | 31.760          | 20.590     | 18.400                 | 16.360     | 15.110     |
|                  | 5711700 Beschaffung GWG                                           | 17.852     | 27.500          | 17.500     | 17.500                 | 17.500     | 17.500     |
| 15               | - Transferaufwendungen                                            |            |                 |            |                        |            |            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 1.563.034  | 1.572.600       | 1.579.725  | 1.589.525              | 1.589.675  | 1.589.650  |
|                  | 5412200 Fortbildung Elektrofachkräfte                             | 2.199      | 4.000           | 1.200      | 1.200                  | 1.200      | 1.200      |
|                  | 5412300 Dienst- und Schutzkleidung                                |            | 350             | 375        | 175                    | 325        | 300        |
|                  | 5412900 Betriebl. Gesundheitsmanag.                               |            | 2.300           | 2.300      | 2.300                  | 2.300      | 2.300      |
|                  | 5422100 Mieten ZIM                                                | 439.960    | 469.000         | 469.000    | 469.000                | 469.000    | 469.000    |
|                  | 5422200 Nebenkosten ZIM                                           | 376.995    | 331.000         | 335.000    | 335.000                | 335.000    | 335.000    |
|                  | 5422300 Miete für Büroeinrichtungen                               | 27.789     | 15.000          |            |                        |            |            |
|                  | 5423000 Leasing Büroeinrichtung                                   | 11.642     | 12.000          | 14.000     | 14.000                 | 14.000     | 14.000     |
|                  | 5423001 Leasing Dienstfahrzeuge                                   | 6.784      | 7.100           | 7.100      | 7.100                  | 7.100      | 7.100      |
|                  | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                     | 317.302    | 330.000         | 330.000    | 340.000                | 340.000    | 340.000    |
|                  | 5431001 Literatur Dez. I                                          | 13.900     | 15.850          | 15.850     | 15.850                 | 15.850     | 15.850     |
|                  | 5431002 Literatur Dez. II                                         | 7.237      | 9.500           | 31.300     | 31.300                 | 31.300     | 31.300     |
|                  | 5431003 Literatur Dez. III                                        | 5.411      | 4.000           | 4.000      | 4.000                  | 4.000      | 4.000      |
|                  | 5431004 Fahrkosten                                                | 35.386     | 38.000          | 37.000     | 37.000                 | 37.000     | 37.000     |
|                  | 5431005 Geschäftsaufw. Demographieb.                              | 5.996      | 6.000           | 6.000      | 6.000                  | 6.000      | 6.000      |
|                  | 5441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017)                            | 12.715     |                 |            |                        |            |            |
|                  | 5441201 Versicherungsbeitr. (bis 2017)                            | 299.718    |                 |            |                        |            |            |
|                  | 5442140 USt inng. Erw./ § 13 b UStG                               |            |                 | 100        | 100                    | 100        | 100        |
|                  | 5446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018)                             |            | 13.000          | 14.000     | 14.000                 | 14.000     | 14.000     |
|                  | 5446201 Versicherungsbeitr. (ab 2018)                             |            | 315.000         | 312.000    | 312.000                | 312.000    | 312.000    |
|                  | 5448300 Eigenreg. Schadensf. (ab 2018)                            |            | 500             | 500        | 500                    | 500        | 500        |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 2.890.078  | 2.983.560       | 3.034.268  | 3.040.387              | 3.052.984  | 3.070.926  |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis                                           | -2.614.977 | -2.753.040      | -2.805.588 | -2.811.587             | -2.823.754 | -2.841.636 |
| 19               | + Finanzerträge                                                   |            |                 |            |                        |            |            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |            |                 |            |                        |            |            |
| 21               | = Finanzergebnis                                                  |            |                 |            |                        |            |            |
| 22               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -2.614.977 | -2.753.040      | -2.805.588 | -2.811.587             | -2.823.754 | -2.841.636 |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                        |            |                 |            |                        |            |            |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |            |                 |            |                        |            |            |
| 25               | = Außerordentliches Ergebnis                                      |            |                 |            |                        |            |            |
| 26               | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.614.977 | -2.753.040      | -2.805.588 | -2.811.587             | -2.823.754 | -2.841.636 |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 558.054    | 637.882         | 636.717    | 635.660                | 640.748    | 646.532    |
|                  | 4811100 IV Verwaltungsgemeinkosten                                | 246.751    | 319.812         | 329.257    | 328.200                | 333.288    | 339.072    |
|                  | 4811300 IV Sachkosten                                             | 140.960    | 173.350         | 162.740    | 162.740                | 162.740    | 162.740    |
|                  | 4811900 ILV Schulungsr ARath. KreisVHS                            | 136.250    | 144.720         | 144.720    | 144.720                | 144.720    | 144.720    |
|                  | 4811901 ILV Bet. Schulungsr AR KreisVHS                           | 34.093     |                 |            |                        |            |            |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 2.114      | 2.115           | 2.240      | 2.240                  | 2.240      | 2.240      |
|                  | 5811900 IV Raumkosten Kellerräume GS                              | 2.114      | 2.115           | 2.240      | 2.240                  | 2.240      | 2.240      |
| 29               | = Teilergebnis                                                    | -2.059.037 | -2.117.273      | -2.171.111 | -2.178.167             | -2.185.246 | -2.197.344 |



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<br>Bezeichnung                                              | Ergebnis       | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                                            | 2017           | 2018            | 2019           |                                             | 2020                   | 2021           | 2022           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                                               |                |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>6145000 Zuw lfd Zwecke verb. Untern. |                | 1.000<br>1.000  |                |                                             |                        |                |                |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                                              |                |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 156.251        | 153.850         | 158.060        |                                             | 160.060                | 162.060        | 163.220        |
|     | 6411100 Dienstwohnungsentschädigung                                        | 6.114          | 6.130           | 6.340          |                                             | 6.340                  | 6.340          | 6.340          |
|     | 6411300 Sonstige Mieten                                                    | 2.318          | 2.000           | 2.000          |                                             | 2.000                  | 2.000          | 2.000          |
|     | 6411301 Miete LEP AöR                                                      | 840            | 840             | 840            |                                             | 840                    | 840            |                |
|     | 6411404 Grundmiete StB KUL                                                 | 580            | 580             | 580            |                                             | 580                    | 580            | 580            |
|     | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf                                           | 179            |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6461000 Einz. aus Inanspruchn. Sachl.                                      | 216            | 300             | 300            |                                             | 300                    | 300            | 300            |
|     | 6461001 Verkauf von Job-Tickets                                            | 133.390        | 133.000         | 136.000        |                                             | 138.000                | 140.000        | 142.000        |
|     | 6461002 Sonstige pr. Leistungsentgelte                                     | 12.614         | 11.000          | 12.000         |                                             | 12.000                 | 12.000         | 12.000         |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 33.801         | 34.350          | 34.350         |                                             | 34.350                 | 34.350         | 34.350         |
|     | 6482001 Erstattung SK Kreis-VHS                                            | 767            | 600             | 600            |                                             | 600                    | 600            | 600            |
|     | 6484002 Fahrkostenerstattungen                                             | 1.898          | 2.000           | 2.000          |                                             | 2.000                  | 2.000          | 2.000          |
|     | 6485000 Erstatt SK StB Freizeit/Sport                                      | 1.558          | 1.750           | 1.750          |                                             | 1.750                  | 1.750          | 1.750          |
|     | 6485004 Erst. Sachk. von StB ZIM                                           | 6.199          | 8.800           | 8.800          |                                             | 8.800                  | 8.800          | 8.800          |
|     | 6485005 Erst. Sachk. von StB T.D.                                          | 4.642          | 4.000           | 4.000          |                                             | 4.000                  | 4.000          | 4.000          |
|     | 6485006 Erst. Sachk. v. StB KUL                                            | 15.606         | 14.000          | 14.000         |                                             | 14.000                 | 14.000         | 14.000         |
|     | 6488001 Erst. Sachk. von Internen                                          | 853            | 1.200           | 1.200          |                                             | 1.200                  | 1.200          | 1.200          |
|     | 6488002 Erst. Sachk. von Externen                                          | 2.278          | 2.000           | 2.000          |                                             | 2.000                  | 2.000          | 2.000          |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                                      | 49.150         | 550             | 550            |                                             | 550                    | 550            | 550            |
|     | 6591000 And. sonst. ord. Einzahlungen                                      | 48             |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6591100 Abw. Schadensfälle Eigenregul.                                     |                | 500             | 500            |                                             | 500                    | 500            | 500            |
|     | 6591101 Einz. aus Abw. Schadensfälle                                       |                | 50              | 50             |                                             | 50                     | 50             | 50             |
|     | 6591200 Erstattung ZIM aus NK-Abr.                                         | 49.103         |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     |                |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>239.202</b> | <b>189.750</b>  | <b>192.960</b> |                                             | <b>194.960</b>         | <b>196.960</b> | <b>198.120</b> |
| 10  | Personalauszahlungen                                                       | 1.026.584      | 997.250         | 1.043.150      |                                             | 1.053.850              | 1.063.440      | 1.073.120      |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                                | 164.469        | 214.580         | 207.640        |                                             | 209.720                | 211.820        | 213.940        |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                                   | 606.436        | 523.450         | 578.310        |                                             | 584.100                | 589.950        | 595.850        |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                                      | 43.397         | 41.110          | 45.380         |                                             | 45.840                 | 46.300         | 46.770         |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                                     | 111.325        | 105.420         | 116.130        |                                             | 117.300                | 118.480        | 119.670        |
|     | 7032900 Gesetzl. Unfallvers. Beschäft.                                     | 87.859         | 93.000          | 70.000         |                                             | 70.000                 | 70.000         | 70.000         |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                                         | 13.098         | 19.690          | 25.690         |                                             | 26.890                 | 26.890         | 26.890         |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                                    |                |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 203.955        | 252.700         | 265.600        |                                             | 250.600                | 269.600        | 252.600        |
|     | 7241600 Erg.Hauswegw+Schließe.                                             | 379            | 5.000           | 5.000          |                                             | 5.000                  | 5.000          | 5.000          |
|     | 7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen                                        | 13.024         | 18.000          | 18.000         |                                             | 20.000                 | 18.000         | 18.000         |
|     | 7251001 Versicherung Fahrzeuge                                             | 3.142          | 4.000           | 4.000          |                                             | 4.000                  | 4.000          | 4.000          |
|     | 7255000 Unterhaltung Büroeinrichtung                                       | 21.084         | 30.000          | 25.500         |                                             | 25.500                 | 25.500         | 25.500         |
|     | 7255001 Wartung Telefonanlage                                              |                |                 | 19.000         |                                             |                        | 19.000         |                |
|     | 7255002 Unterhaltung GAA                                                   |                |                 | 3.100          |                                             | 3.100                  | 3.100          | 3.100          |
|     | 7281000 Eigenreg. Schadensf. (b 2017)                                      | 243            |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | 7281001 Geschäftsa. Fremdsitzungen                                         |                | 4.200           | 500            |                                             | 500                    | 500            | 500            |
|     | 7291900 Ankauf von Job-Tickets                                             | 116.297        | 133.000         | 136.000        |                                             | 138.000                | 140.000        | 142.000        |
|     | 7291901 Betriebsarzt/-ärztin                                               | 46.216         | 41.500          | 42.500         |                                             | 42.500                 | 42.500         | 42.500         |
|     | 7291902 Dienstleistungen Arbeitsschutz                                     | 3.570          | 15.000          | 10.000         |                                             | 10.000                 | 10.000         | 10.000         |
|     | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.                                     |                | 2.000           | 2.000          |                                             | 2.000                  | 2.000          | 2.000          |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     |                |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 14  | Transferauszahlungen                                                       |                |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                                      | 1.553.954      | 1.572.600       | 1.579.625      |                                             | 1.589.425              | 1.589.575      | 1.589.550      |
|     | 7412200 Fortbildung Elektrofachkräfte                                      | 2.199          | 4.000           | 1.200          |                                             | 1.200                  | 1.200          | 1.200          |
|     | 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzbekleidung                                     |                | 350             | 375            |                                             | 175                    | 325            | 300            |

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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017  | Haushaltsansatz   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                            |                   | 2018              | 2019              |                                             | 2020                   | 2021              | 2022              |
|     | 7412900 Betriebl. Gesundheitsmanag.                        |                   | 2.300             | 2.300             |                                             | 2.300                  | 2.300             | 2.300             |
|     | 7422100 Auszahlungen Mieten ZIM                            | 439.960           | 469.000           | 469.000           |                                             | 469.000                | 469.000           | 469.000           |
|     | 7422200 Auszahlungen Nebenkosten ZIM                       | 404.215           | 331.000           | 335.000           |                                             | 335.000                | 335.000           | 335.000           |
|     | 7422300 Miete Büroeinrichtungen                            | 27.789            | 15.000            |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | 7423000 Leasing Büroeinrichtung                            | 11.661            | 12.000            | 14.000            |                                             | 14.000                 | 14.000            | 14.000            |
|     | 7423001 Leasing Dienstfahrzeuge                            | 6.784             | 7.100             | 7.100             |                                             | 7.100                  | 7.100             | 7.100             |
|     | 7431000 Geschäftsauszahlungen                              | 280.421           | 330.000           | 330.000           |                                             | 340.000                | 340.000           | 340.000           |
|     | 7431001 Literatur Dez. I                                   | 14.472            | 15.850            | 15.850            |                                             | 15.850                 | 15.850            | 15.850            |
|     | 7431002 Literatur Dez. II                                  | 7.189             | 9.500             | 31.300            |                                             | 31.300                 | 31.300            | 31.300            |
|     | 7431003 Literatur Dez. III                                 | 5.320             | 4.000             | 4.000             |                                             | 4.000                  | 4.000             | 4.000             |
|     | 7431004 Fahrkosten                                         | 35.515            | 38.000            | 37.000            |                                             | 37.000                 | 37.000            | 37.000            |
|     | 7431005 Geschäftsausz. Demographieb.                       | 5.996             | 6.000             | 6.000             |                                             | 6.000                  | 6.000             | 6.000             |
|     | 7441200 Versicherungsbeitr. (bis 2017)                     | 12.715            |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | 7441201 Versicherungsbeitr. (bis 2017)                     | 299.718           |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | 7446200 Versicherungsbeitr. (ab 2018)                      |                   | 13.000            | 14.000            |                                             | 14.000                 | 14.000            | 14.000            |
|     | 7446201 Versicherungsbeitr. (ab 2018)                      |                   | 315.000           | 312.000           |                                             | 312.000                | 312.000           | 312.000           |
|     | 7448300 Eigenreg. Schadensf. (ab 2018)                     |                   | 500               | 500               |                                             | 500                    | 500               | 500               |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.784.494</b>  | <b>2.822.550</b>  | <b>2.888.375</b>  |                                             | <b>2.893.875</b>       | <b>2.922.615</b>  | <b>2.915.270</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-2.545.292</b> | <b>-2.632.800</b> | <b>-2.695.415</b> |                                             | <b>-2.698.915</b>      | <b>-2.725.655</b> | <b>-2.717.150</b> |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 1.000             | 50                | 50                |                                             | 50                     | 50                | 50                |
|     | 6814000 Zuschuss gesetzliche SV                            | 1.000             | 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  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>1.000</b>      | <b>50</b>         | <b>50</b>         |                                             | <b>50</b>              | <b>50</b>         | <b>50</b>         |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.191            | 192.500           | 30.000            |                                             | 30.000                 | 30.000            | 30.000            |
|     | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €                     | 7.047             | 15.000            | 12.500            |                                             | 12.500                 | 12.500            | 12.500            |
|     | 7831002 AK neue Telefonanlage                              |                   | 150.000           |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | 7832700 Beschaffung GWG                                    | 18.143            | 27.500            | 17.500            |                                             | 17.500                 | 17.500            | 17.500            |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>25.191</b>     | <b>192.500</b>    | <b>30.000</b>     |                                             | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-24.191</b>    | <b>-192.450</b>   | <b>-29.950</b>    |                                             | <b>-29.950</b>         | <b>-29.950</b>    | <b>-29.950</b>    |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 020 Zentrale Dienste

| Sachkonto | Maßnahme                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017<br>€ | Haushaltsansatz |                | VE 2019<br>€ | 2020<br>€      | 2021<br>€      | 2022<br>€      | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                       |                                  | 2018<br>€       | 2019<br>€      |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>  |                                  |                 |                |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <b>Bewegliches Anlagevermögen</b>     |                                  |                 |                |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <u>Einzahlungen</u>                   |                                  |                 |                |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | <u>Auszahlungen</u>                   |                                  |                 |                |              |                |                |                |                               |                                  |
| 7831-002  | AK neue Telefonanlage                 |                                  | 150.000         |                |              |                |                |                |                               |                                  |
| 7832-700  | Beschaffung GWG                       | 18.143                           | 27.500          | 17.500         |              | 17.500         | 17.500         | 17.500         |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          | <b>-18.143</b>                   | <b>-177.500</b> | <b>-17.500</b> |              | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b> |                                  |                 |                |              |                |                |                |                               |                                  |
|           | Summe investive Einzahlungen          | 1.000                            | 50              | 50             |              | 50             | 50             | 50             |                               |                                  |
|           | Summe investive Auszahlungen          | 7.047                            | 15.000          | 12.500         |              | 12.500         | 12.500         | 12.500         |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          | <b>-6.048</b>                    | <b>-14.950</b>  | <b>-12.450</b> |              | <b>-12.450</b> | <b>-12.450</b> | <b>-12.450</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<br/>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<br/>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 wurde 2017 abgewickelt. Für die Folgejahre ist keine Verlustabdeckung vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 025

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Stadtbetrieb Techn. Dienste

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |        | Finanzplanungszeitraum |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|------------------------|--------|--------|
|     |                                                                      |                  | 2018            | 2019   | 2020                   | 2021   | 2022   |
| 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                                               | 4.440            | 1.400           | 1.490  | 1.530                  | 1.570  | 1.610  |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                             | 4.214            | 1.090           | 1.160  | 1.180                  | 1.200  | 1.220  |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                 | 80               | 90              | 100    | 110                    | 120    | 130    |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                               | 146              | 220             | 230    | 240                    | 250    | 260    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                            |                  |                 |        |                        |        |        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  |                 |        |                        |        |        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                         |                  |                 |        |                        |        |        |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               | 217.186          |                 |        |                        |        |        |
|     | 5315000 Verlustausgl. T.D. (bis 2017)                                | 217.186          |                 |        |                        |        |        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |                  |                 |        |                        |        |        |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 221.626          | 1.400           | 1.490  | 1.530                  | 1.570  | 1.610  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -221.626         | -1.400          | -1.490 | -1.530                 | -1.570 | -1.610 |
| 19  | + Finanzerträge                                                      |                  |                 |        |                        |        |        |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |                  |                 |        |                        |        |        |
| 21  | = Finanzergebnis                                                     |                  |                 |        |                        |        |        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -221.626         | -1.400          | -1.490 | -1.530                 | -1.570 | -1.610 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                           |                  |                 |        |                        |        |        |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |                  |                 |        |                        |        |        |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                         |                  |                 |        |                        |        |        |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -221.626         | -1.400          | -1.490 | -1.530                 | -1.570 | -1.610 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |                  |                 |        |                        |        |        |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |                  |                 |        |                        |        |        |
| 29  | = Teilergebnis                                                       | -221.626         | -1.400          | -1.490 | -1.530                 | -1.570 | -1.610 |



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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis        | Haushaltsansatz |               | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |               |               |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                            | 2017            | 2018            | 2019          |                                             | 2020                   | 2021          | 2022          |
| 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                                       | 4.447           | 1.400           | 1.490         |                                             | 1.530                  | 1.570         | 1.610         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 4.214           | 1.090           | 1.160         |                                             | 1.180                  | 1.200         | 1.220         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 80              | 90              | 100           |                                             | 110                    | 120           | 130           |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 153             | 220             | 230           |                                             | 240                    | 250           | 260           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                 |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                 |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                 |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 217.186         |                 |               |                                             |                        |               |               |
|     | 7315000 Verlustausgl. T.D. (bis 2017)                      | 217.186         |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                 |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>221.633</b>  | <b>1.400</b>    | <b>1.490</b>  |                                             | <b>1.530</b>           | <b>1.570</b>  | <b>1.610</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-221.633</b> | <b>-1.400</b>   | <b>-1.490</b> |                                             | <b>-1.530</b>          | <b>-1.570</b> | <b>-1.610</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<br/>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 Mittel für die Städtepartnerschaften sind seit 2018 aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 170 veranschlagt.

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

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 030

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Presse-/Öffentl.arb.,Städtepa.

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |                                                                   | 2017     | 2018            | 2019    | 2020                   | 2021    | 2022    |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |          |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 4.924    | 3.400           | 4.400   | 4.400                  | 4.400   | 4.400   |
|     | 4145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)                           | 4.621    | 3.000           | 4.000   | 4.000                  | 4.000   | 4.000   |
|     | 4148000 Zuschüsse, Spenden (üb. Bereiche)                         | 303      | 400             | 400     | 400                    | 400     | 400     |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                                        |          |                 |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         |          |                 |         |                        |         |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 144      | 200             | 200     | 200                    | 200     | 200     |
|     | 4421000 Erträge aus Verkauf                                       | 144      | 200             | 200     | 200                    | 200     | 200     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 10.930   |                 |         |                        |         |         |
|     | 4488000 Erstatt. Partners/Begeg(b. 2017)                          | 10.930   |                 |         |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                    |          |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      |          |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                                         |          |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                             | 15.998   | 3.600           | 4.600   | 4.600                  | 4.600   | 4.600   |
| 11  | - Personalaufwendungen                                            | 77.850   | 65.399          | 70.501  | 69.978                 | 70.946  | 71.943  |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                       | 17.345   | 17.960          | 19.620  | 19.820                 | 20.020  | 20.230  |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                          | 41.916   | 31.000          | 32.290  | 32.620                 | 32.950  | 33.280  |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                              | 3.421    | 2.570           | 2.670   | 2.700                  | 2.730   | 2.760   |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                            | 8.096    | 5.880           | 6.120   | 6.190                  | 6.260   | 6.330   |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                | 1.408    | 1.650           | 2.430   | 2.540                  | 2.540   | 2.540   |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                            | 4.753    | 5.307           | 6.181   | 5.112                  | 5.393   | 5.688   |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                            | 911      | 1.032           | 1.190   | 996                    | 1.053   | 1.115   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                         |          |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 38.211   | 8.900           | 15.600  | 10.600                 | 10.600  | 10.600  |
|     | 5281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.                            | 8.450    | 8.300           | 15.000  | 10.000                 | 10.000  | 10.000  |
|     | 5291900 Aufw. Karnevalsempfänge                                   | 303      | 400             | 400     | 400                    | 400     | 400     |
|     | 5291902 Städtepartn./Begegn. (b. 2017)                            | 29.304   |                 |         |                        |         |         |
|     | 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.                            | 154      | 200             | 200     | 200                    | 200     | 200     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      |          |                 |         |                        |         |         |
| 15  | - Transferaufwendungen                                            |          |                 |         |                        |         |         |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 13.708   | 11.200          | 15.000  | 5.000                  | 5.000   | 5.000   |
|     | 5431000 Internet-Präsentation                                     | 13.708   | 11.200          | 15.000  | 5.000                  | 5.000   | 5.000   |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 129.770  | 85.499          | 101.101 | 85.578                 | 86.546  | 87.543  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | -113.771 | -81.899         | -96.501 | -80.978                | -81.946 | -82.943 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   |          |                 |         |                        |         |         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |          |                 |         |                        |         |         |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  |          |                 |         |                        |         |         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -113.771 | -81.899         | -96.501 | -80.978                | -81.946 | -82.943 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |          |                 |         |                        |         |         |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |          |                 |         |                        |         |         |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |          |                 |         |                        |         |         |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -113.771 | -81.899         | -96.501 | -80.978                | -81.946 | -82.943 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |                 |         |                        |         |         |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |          |                 |         |                        |         |         |
| 29  | = Teilergebnis                                                    | -113.771 | -81.899         | -96.501 | -80.978                | -81.946 | -82.943 |





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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis        | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                            | 2017            | 2018            | 2019           |                                             | 2020                   | 2021           | 2022           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                 |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 4.714           | 3.400           | 4.400          |                                             | 4.400                  | 4.400          | 4.400          |
|     | 6145000 Zuschüsse, Spenden (verb. Unt.)                    | 4.621           | 3.000           | 4.000          |                                             | 4.000                  | 4.000          | 4.000          |
|     | 6148000 Zuw. lfd Zwecke von übr. Ber.                      | 93              | 400             | 400            |                                             | 400                    | 400            | 400            |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                 |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                 |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 246             | 200             | 200            |                                             | 200                    | 200            | 200            |
|     | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 246             | 200             | 200            |                                             | 200                    | 200            | 200            |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 10.930          |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6488000 Erstatt.Partners/Begeg(b.2017)                     | 10.930          |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                 |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                 |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>15.890</b>   | <b>3.600</b>    | <b>4.600</b>   |                                             | <b>4.600</b>           | <b>4.600</b>   | <b>4.600</b>   |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 70.762          | 59.060          | 63.130         |                                             | 63.870                 | 64.500         | 65.140         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 15.921          | 17.960          | 19.620         |                                             | 19.820                 | 20.020         | 20.230         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 41.916          | 31.000          | 32.290         |                                             | 32.620                 | 32.950         | 33.280         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 3.421           | 2.570           | 2.670          |                                             | 2.700                  | 2.730          | 2.760          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 8.096           | 5.880           | 6.120          |                                             | 6.190                  | 6.260          | 6.330          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         | 1.408           | 1.650           | 2.430          |                                             | 2.540                  | 2.540          | 2.540          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                 |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 38.235          | 8.900           | 15.600         |                                             | 10.600                 | 10.600         | 10.600         |
|     | 7281000 Ehrungen/Jubiläen/Repräsentat.                     | 8.405           | 8.300           | 15.000         |                                             | 10.000                 | 10.000         | 10.000         |
|     | 7291900 Ausz. Karnevalsempfänge                            | 283             | 400             | 400            |                                             | 400                    | 400            | 400            |
|     | 7291902 Städtepartn./Begeg. (b. 2017)                      | 29.304          |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.                     | 244             | 200             | 200            |                                             | 200                    | 200            | 200            |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                 |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                 |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 15.636          | 11.200          | 15.000         |                                             | 5.000                  | 5.000          | 5.000          |
|     | 7431000 Internet-Präsentation                              | 15.636          | 11.200          | 15.000         |                                             | 5.000                  | 5.000          | 5.000          |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>124.634</b>  | <b>79.160</b>   | <b>93.730</b>  |                                             | <b>79.470</b>          | <b>80.100</b>  | <b>80.740</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-108.744</b> | <b>-75.560</b>  | <b>-89.130</b> |                                             | <b>-74.870</b>         | <b>-75.500</b> | <b>-76.140</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>                        | 035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Personalmanagement</b>        |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>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<br/>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 höher anzusetzen, da aktive Beamte in den Dienst der Stadt wechseln.

Seit 2017 sind in diesem Produkt die Kosten für die Fortbildung der Bundesfreiwilligendienstler – die neu organisiert wird -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<br/>FB</b> |                                                                                   | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Allgemeine Verwaltung                                         |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
| <b>Produktstrategie</b>               |                                                                                   | Das Personalmanagement beinhaltet die Abwicklung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiter/innen sowie der Versorgungsempfänger/innen und der Hinterbliebenen.<br><br>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. |                                                               |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
| <b>Ziele</b>                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Kennzahlen</b>                                             |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
| 1)                                    | Die Mitarbeiter/innen sind der Stadt Euskirchen verbunden                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personalabgänge, die durch Personalzugänge kompensiert werden |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
|                                       |                                                                                   | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102,63 %                                                      |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
|                                       |                                                                                   | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125,58 %                                                      |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
| 2)                                    | Vereinbarkeit von Familie und Beruf                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anteil der Teilzeitkräfte an der Gesamtanzahl der Mitarbeiter |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
|                                       |                                                                                   | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42,94 %                                                       |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
|                                       |                                                                                   | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43,12 %                                                       |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
| 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                                   |                                                               |
|                                       |                                                                                   | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                             | 0               | 4                           | 1                                                      | 8           | 9                                    |                                                               |
| 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                                             |             |                                      |                                                               |
|                                       |                                                                                   | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.117 Stunden ≈ 1.765 Tage                                   |                 |                             | 2.097 Tage                                             |             |                                      |                                                               |
|                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dies entspricht insgesamt den Normalarbeitstagen von          |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
|                                       |                                                                                   | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 Mitarbeiter                                                |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |
|                                       | 2017                                                                              | 19 Mitarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                 |                             |                                                        |             |                                      |                                                               |



stadt mit gesicht

|                                  |                                                       |                                       |                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich                   | 010                                                   | Innere Verwaltung                     |                   |
| Produktgruppe                    | 111                                                   | Verwaltungssteuerung und Service      |                   |
| Produkt                          | 035                                                   | Personalmanagement                    |                   |
|                                  |                                                       |                                       |                   |
| Produktverantwortlicher<br>FB    | 01                                                    | Allgemeine Verwaltung                 |                   |
|                                  |                                                       |                                       |                   |
| Finanzwirtschaftliche Kennzahlen |                                                       |                                       |                   |
| 1)                               | Deckungsgrad Teilergebnisplan (%)                     | (Zeilen 10+19) / (Zeilen 17+20) x 100 | 9,58 %            |
| 2)                               | Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)           | (Zeile 11) / (Zeilen 17+20) x 100     | 12,87 %           |
| 3)                               | Fehlbedarf (-) / Überschuss (+) je Einwohner (€)      | (Zeile 22) / Einwohnerzahl            | -74,70 €          |
|                                  |                                                       |                                       |                   |
| Leistungen / Steuerungsgrößen    |                                                       |                                       |                   |
| 1)                               | Anzahl der Personalzugänge                            | 54                                    | 01.01.-31.12.2017 |
| 2)                               | Anzahl der Personalabgänge                            | 43                                    | 01.01.-31.12.2017 |
| 3)                               | Anzahl der Teilzeitkräfte                             | 307                                   | Stand: 31.12.2017 |
| 4)                               | Anzahl der Mitarbeiter insgesamt                      | 712                                   | Stand: 31.12.2017 |
| 5)                               | Anzahl der Auszubildenden je Ausbildungszweig         |                                       | Stand: 31.12.2017 |
|                                  | • Stadtinspektoranwärter/innen                        | 2                                     |                   |
|                                  | • Brandmeisteranwärter/innen                          | 0                                     |                   |
|                                  | • Verwaltungsfachangestellte                          | 4                                     |                   |
|                                  | • Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste | 1                                     |                   |
|                                  | • Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher/in    | 8                                     |                   |
|                                  | • Berufspraktikanten/innen im Erziehungsdienst        | 9                                     |                   |
| 6)                               | Anzahl der Auszubildenden insgesamt                   | 24                                    | Stand: 31.12.2017 |
| 7)                               | Anzahl der übertragenen Jahresüberstunden             | 14.117                                | Stand: 31.12.2017 |
| 8)                               | Anzahl der übertragenen Jahresurlaubstage             | 2.097                                 | Stand: 31.12.2017 |

14.117 Stunden / 8 Stunden pro Arbeitstag = 1.765 Arbeitstage

1.765 Tage + 2.097 Tage = 3.862 Tage

3.862 Tage / 203 Normalarbeitstage pro Jahr pro Mitarbeiter (lt. KGSt) = 19,02 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.

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

#### 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Haushaltsansatz |           | Finanzplanungszeitraum |           |           |
|-----|------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|     |                                                | 2017      | 2018            | 2019      | 2020                   | 2021      | 2022      |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                 |           |                 |           |                        |           |           |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 10.161    | 10.000          |           |                        |           |           |
|     | 4142000 Zuschüsse Kreis, LVR                   | 10.161    | 10.000          |           |                        |           |           |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                     |           | 1.000           | 5.200     |                        |           |           |
|     | 4291000 Zuw. Ausgleichsabgabe SGB IX           |           | 1.000           | 5.200     |                        |           |           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |           |                 |           |                        |           |           |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte           |           |                 |           |                        |           |           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 418.340   | 230.245         | 211.540   | 241.190                | 496.010   | 141.960   |
|     | 4480001 Erstatt. v. Bund BFD'ler QA            | 27.553    | 55.200          | 29.400    |                        |           |           |
|     | 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV          | 864       |                 |           |                        |           |           |
|     | 4485000 Erstatt. von StB FuS                   | 15.300    | 15.610          | 15.920    | 16.240                 | 16.560    | 16.890    |
|     | 4485004 Erstatt. von StB ZIM                   | 28.430    | 29.000          | 29.850    | 30.170                 | 30.770    | 31.390    |
|     | 4485006 Erstatt. von StB T.D.                  | 48.820    | 49.800          | 50.800    | 51.820                 | 52.860    | 53.920    |
|     | 4485009 Erstatt. PK von StB FuS                | 23.121    | 24.300          | 27.870    | 23.570                 | 24.720    | 25.900    |
|     | 4485011 Erst. PK von StB T.D.                  | 2.561     |                 | 1.000     | 1.000                  | 1.000     | 1.000     |
|     | 4485013 Erstatt. von LEP-AöR                   | 625       | 625             |           |                        |           |           |
|     | 4485014 Erst. von StB KUL                      | 11.650    | 11.880          | 12.120    | 12.360                 | 12.610    | 12.860    |
|     | 4485015 Erst. PK von StB KUL                   | 408       |                 |           |                        |           |           |
|     | 4485016 Erst. PK von LEP AöR                   | 43.131    | 43.780          | 44.580    | 45.030                 | 45.490    |           |
|     | 4486200 Abfindungserstattung i.S.Vers.         | 215.876   | 50              |           | 61.000                 | 312.000   |           |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.223.417 | 35.155          | 240.130   | 47.230                 | 315.950   | 39.390    |
|     | 4521000 Erst. v.Steuern KVR (bis 2017)         | 149       |                 |           |                        |           |           |
|     | 4525000 Erst. v. so. Steuern (ab 2018)         |           | 190             | 190       | 190                    | 190       | 190       |
|     | 4582001 Ertr. aus Pensionsrückst. Besc         | 397.790   |                 |           |                        |           |           |
|     | 4582003 Ertr. aus Beihilferückst. Besc         | 102.969   |                 |           |                        |           |           |
|     | 4582099 Sonstige Erträge aus Rückst.           | 249       |                 | 204.970   | 11.200                 | 278.280   |           |
|     | 4583800 Red. Erstattv. Vers.teil. VE           | 2.772     | 3.196           | 1.170     | 9.570                  | 9.800     | 9.990     |
|     | 4591001 Umlageerstattung RVK f.Vorjahr         | 1.413     |                 |           |                        |           |           |
|     | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle         |           | 50              | 50        | 50                     | 50        | 50        |
|     | 4591400 Abfindungserstattung i.S.Vers.         | 689.233   | 50              | 50        | 50                     | 50        | 50        |
|     | 4591700 Erh. Erstatta. Vers.teil. Akt.         | 26.344    | 31.619          | 33.650    | 26.120                 | 27.530    | 29.060    |
|     | 4591701 Erträge Unfallfürsorge RVK             | 2.499     | 50              | 50        | 50                     | 50        | 50        |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                   |           |                 |           |                        |           |           |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                      |           |                 |           |                        |           |           |
| 10  | = Ordentliche Erträge                          | 1.651.917 | 276.400         | 456.870   | 288.420                | 811.960   | 181.350   |
| 11  | - Personalaufwendungen                         | 464.598   | 518.647         | 613.772   | 513.792                | 523.834   | 534.445   |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                    | 152.166   | 184.370         | 222.360   | 224.590                | 226.840   | 229.110   |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                       | 138.625   | 149.910         | 118.040   | 119.230                | 120.430   | 121.640   |
|     | 5012300 Aufw. Rückstell. Tar. Besch.           | 29.852    |                 |           |                        |           |           |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.           | 11.048    | 12.030          | 9.500     | 9.600                  | 9.700     | 9.800     |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.         | 27.891    | 30.290          | 23.740    | 23.980                 | 24.220    | 24.470    |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen             | 16.741    | 41.920          | 25.510    | 26.800                 | 26.800    | 26.800    |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.         | 66.922    | 75.784          | 163.198   | 82.185                 | 86.873    | 91.997    |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.         | 21.353    | 24.343          | 51.424    | 27.407                 | 28.971    | 30.628    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                      | 3.676.386 | 2.944.529       | 3.967.849 | 3.159.710              | 3.133.048 | 3.104.929 |
|     | 5121000 Versorgungskassenbeiträge              | 2.140.100 | 2.300.000       | 3.035.000 | 2.532.565              | 2.513.296 | 2.494.148 |
|     | 5141000 Beihilfen, Unterstützungen VE          | 648.238   | 425.000         | 550.000   | 550.000                | 550.000   | 550.000   |
|     | 5151000 Zuf. Pensionsr. Vers.-empf.            | 667.423   | 42.775          | 155.615   | 50                     | 50        | 50        |
|     | 5161000 Zuf. Beihilfer. Vers.-empf.            | 220.625   | 176.754         | 227.234   | 77.095                 | 69.702    | 60.731    |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 11.515    | 17.250          | 16.500    | 16.500                 | 5.000     | 5.000     |
|     | 5291900 Aufw. Landesfamilienkassen             | 11.515    | 12.250          | 11.500    | 11.500                 |           |           |
|     | 5291901 Teilnahme Jobmessen u.ä.               |           | 5.000           | 5.000     | 5.000                  | 5.000     | 5.000     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                   |           |                 |           |                        |           |           |
| 15  | - Transferaufwendungen                         |           |                 |           |                        |           |           |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen            | 1.010.542 | 243.022         | 170.110   | 188.540                | 440.960   | 164.680   |
|     | 5412100 Aufwendungen für Ausbildung            | 6.409     | 16.300          | 19.800    | 21.000                 | 22.300    | 22.500    |
|     | 5412204 Aufw. für Fortbildung Dez. I           | 22.600    | 47.700          | 66.900    | 44.600                 | 44.600    | 44.600    |
|     | 5412205 Aufw. für Fortbildung Dez. II          | 9.574     | 19.450          | 20.450    | 20.450                 | 20.450    | 20.450    |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen  
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

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

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis   | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
|     |                                                                   | 2017       | 2018            | 2019       | 2020                   | 2021       | 2022       |
|     | 5412206 Aufw. für Fortbildung Dez. III                            | 6.480      | 9.900           | 15.050     | 14.200                 | 14.200     | 14.200     |
|     | 5412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler                              | 32.507     | 55.200          | 29.400     |                        |            |            |
|     | 5412901 Reisekosten Dez. I                                        | 5.628      | 5.250           | 5.250      | 5.250                  | 5.250      | 5.250      |
|     | 5412902 Reisekosten Dez. II                                       | 995        | 2.400           | 1.900      | 1.900                  | 1.900      | 1.900      |
|     | 5412903 Reisekosten Dez. III                                      | 877        | 1.300           | 1.500      | 1.500                  | 1.500      | 1.500      |
|     | 5431000 Fahrtkosten BfD'ler                                       |            |                 | 2.000      | 2.000                  | 2.000      | 2.000      |
|     | 5448300 Schadensfälle (ab 2018)                                   |            | 50              | 50         | 50                     | 50         | 50         |
|     | 5495000 Zuf. Erstattv. Vers.teil. Akt.                            | 64.371     | 75.690          |            |                        |            | 35.490     |
|     | 5495001 Zuf. Erstattv. Vers.teil. VE                              |            | 50              | 50         | 50                     | 50         | 50         |
|     | 5499000 Red. Erstatta. Vers.teil. VE                              | 10.387     | 9.582           | 7.660      | 16.440                 | 16.560     | 16.590     |
|     | 5499002 Red. Erstatta. Vers.teil. Akt.                            | 427.820    | 50              | 50         | 50                     | 50         | 50         |
|     | 5499200 Abfindungsaufwand i.S. Vers.te                            | 215.876    | 50              |            | 61.000                 | 312.000    |            |
|     | 5499400 Abfindungsaufwand i.S. Vers.te                            | 207.019    | 50              | 50         | 50                     | 50         | 50         |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 5.163.041  | 3.723.448       | 4.768.231  | 3.878.542              | 4.102.842  | 3.809.054  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | -3.511.123 | -3.447.048      | -4.311.361 | -3.590.122             | -3.290.882 | -3.627.704 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   | 2          | 10              | 10         | 10                     | 10         | 10         |
|     | 4617000 Zinserträge KVR-Fonds                                     | 2          | 10              | 10         | 10                     | 10         | 10         |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |            |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  | 2          | 10              | 10         | 10                     | 10         | 10         |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -3.511.122 | -3.447.038      | -4.311.351 | -3.590.112             | -3.290.872 | -3.627.694 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |            |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |            |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |            |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.511.122 | -3.447.038      | -4.311.351 | -3.590.112             | -3.290.872 | -3.627.694 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |            |                 |            |                        |            |            |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |            |                 |            |                        |            |            |
| 29  | = Teilergebnis                                                    | -3.511.122 | -3.447.038      | -4.311.351 | -3.590.112             | -3.290.872 | -3.627.694 |



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<br>Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                         |                  | 2018            | 2019           |                                             | 2020                   | 2021           | 2022           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 5.531            | 10.000          |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6142000 Zuschüsse Kreis, LVR                            | 5.531            | 10.000          |                |                                             |                        |                |                |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                           |                  | 1.000           | 5.200          |                                             |                        |                |                |
|     | 6291000 Zuw. Ausgleichsabgabe SGB IX                    |                  | 1.000           | 5.200          |                                             |                        |                |                |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 317.833          | 230.245         | 211.540        |                                             | 241.190                | 496.010        | 141.960        |
|     | 6480001 Erstatt. v. Bund BfD'ler QA                     | 27.169           | 55.200          | 29.400         |                                             |                        |                |                |
|     | 6482000 Erstattungen von Gemeinden/GV                   | 864              |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6485000 Erstatt. von StB FuS                            | 15.300           | 15.610          | 15.920         |                                             | 16.240                 | 16.560         | 16.890         |
|     | 6485004 Erstatt. von StB ZIM                            | 28.430           | 29.000          | 29.850         |                                             | 30.170                 | 30.770         | 31.390         |
|     | 6485006 Erstatt. von StB T.D.                           | 48.820           | 49.800          | 50.800         |                                             | 51.820                 | 52.860         | 53.920         |
|     | 6485008 Erstatt. PK von ZIM                             | 68.425           |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6485009 Erstatt. PK von StB FuS                         | 20.524           | 24.300          | 27.870         |                                             | 23.570                 | 24.720         | 25.900         |
|     | 6485011 Erst. PK von StB T.D.                           | 766              |                 | 1.000          |                                             | 1.000                  | 1.000          | 1.000          |
|     | 6485013 Erstatt. von LEP-AöR                            | 625              | 625             |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6485014 Erst. von StB KUL                               | 11.650           | 11.880          | 12.120         |                                             | 12.360                 | 12.610         | 12.860         |
|     | 6485015 Erst. PK von StB KUL                            | 12.168           |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6485016 Erst. PK von LEP AöR                            | 39.587           | 43.780          | 44.580         |                                             | 45.030                 | 45.490         |                |
|     | 6486200 Abfindungszahlung i.S. VLVG                     | 42.545           | 50              |                |                                             | 61.000                 | 312.000        |                |
|     | 6488000 Erstattungen von übr. Bereichen                 | 960              |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                   | 363.795          | 340             | 33.990         |                                             | 26.460                 | 27.870         | 29.400         |
|     | 6521000 Erst. v.Steuern KVR (bis 2017)                  | 149              |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6525000 Erst. v. so. Steuern (ab 2018)                  |                  | 190             | 190            |                                             | 190                    | 190            | 190            |
|     | 6591001 Umlageerstattung RVK f.Vorjahr                  | 1.413            |                 |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle                    |                  | 50              | 50             |                                             | 50                     | 50             | 50             |
|     | 6591400 Abfindungszahlung i.S. VLVG                     | 359.566          | 50              | 50             |                                             | 50                     | 50             | 50             |
|     | 6591700 Erh. Erstatta. Vers.teil. Akt.                  | 169              |                 | 33.650         |                                             | 26.120                 | 27.530         | 29.060         |
|     | 6591701 Einz. Unfallfürsorge RVK                        | 2.499            | 50              | 50             |                                             | 50                     | 50             | 50             |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 2                | 10              | 10             |                                             | 10                     | 10             | 10             |
|     | 6617000 Zinseinzahlungen KVR-Fonds                      | 2                | 10              | 10             |                                             | 10                     | 10             | 10             |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>687.161</b>   | <b>241.595</b>  | <b>250.740</b> |                                             | <b>267.660</b>         | <b>523.890</b> | <b>171.370</b> |
| 10  | Personalauszahlungen                                    | 377.068          | 418.520         | 399.150        |                                             | 404.200                | 407.990        | 411.820        |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                             | 169.260          | 184.370         | 222.360        |                                             | 224.590                | 226.840        | 229.110        |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                | 124.918          | 149.910         | 118.040        |                                             | 119.230                | 120.430        | 121.640        |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                   | 11.048           | 12.030          | 9.500          |                                             | 9.600                  | 9.700          | 9.800          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                  | 27.891           | 30.290          | 23.740         |                                             | 23.980                 | 24.220         | 24.470         |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                      | 43.951           | 41.920          | 25.510         |                                             | 26.800                 | 26.800         | 26.800         |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                 | 2.673.375        | 2.725.000       | 3.585.000      |                                             | 3.405.000              | 3.405.000      | 3.405.000      |
|     | 7121000 Versorgungskassenbeiträge                       | 2.146.543        | 2.300.000       | 3.035.000      |                                             | 2.855.000              | 2.855.000      | 2.855.000      |
|     | 7141000 Beihilfen, Unterst. Vers.empf.                  | 526.832          | 425.000         | 550.000        |                                             | 550.000                | 550.000        | 550.000        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.515           | 17.250          | 16.500         |                                             | 16.500                 | 5.000          | 5.000          |
|     | 7291900 Ausz. Landesfamilienkasse                       | 11.515           | 12.250          | 11.500         |                                             | 11.500                 |                |                |
|     | 7291901 Teilnahme Jobmessen u.ä.                        |                  | 5.000           | 5.000          |                                             | 5.000                  | 5.000          | 5.000          |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 14  | Transferauszahlungen                                    |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                   | 238.411          | 157.650         | 162.350        |                                             | 172.000                | 424.300        | 112.500        |
|     | 7412100 Auszahlungen für Ausbildung                     | 8.180            | 16.300          | 19.800         |                                             | 21.000                 | 22.300         | 22.500         |
|     | 7412204 Ausz. für Fortbildung Dez. I                    | 23.496           | 47.700          | 66.900         |                                             | 44.600                 | 44.600         | 44.600         |
|     | 7412205 Ausz. für Fortbildung Dez. II                   | 9.564            | 19.450          | 20.450         |                                             | 20.450                 | 20.450         | 20.450         |
|     | 7412206 Ausz. für Fortbildung Dez. III                  | 6.480            | 9.900           | 15.050         |                                             | 14.200                 | 14.200         | 14.200         |
|     | 7412900 Qualifizierungsmaßn. BfD'ler                    | 32.507           | 55.200          | 29.400         |                                             |                        |                |                |
|     | 7412901 Reisekosten Dez. I                              | 5.580            | 5.250           | 5.250          |                                             | 5.250                  | 5.250          | 5.250          |
|     | 7412902 Reisekosten Dez. II                             | 1.104            | 2.400           | 1.900          |                                             | 1.900                  | 1.900          | 1.900          |
|     | 7412903 Reisekosten Dez. III                            | 1.087            | 1.300           | 1.500          |                                             | 1.500                  | 1.500          | 1.500          |

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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017  | Haushaltsansatz   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                            |                   | 2018              | 2019              |                                             | 2020                   | 2021              | 2022              |
|     | 7431000 Fahrtkosten BfD'ler                                |                   |                   | 2.000             |                                             | 2.000                  | 2.000             | 2.000             |
|     | 7448300 Schadensfälle (ab 2018)                            |                   | 50                | 50                |                                             | 50                     | 50                | 50                |
|     | 7499200 Abfindungszahlung i.S. VLVG                        | 42.545            | 50                |                   |                                             | 61.000                 | 312.000           |                   |
|     | 7499400 Abfindungsaufwand i.S. VLVG                        | 107.870           | 50                | 50                |                                             | 50                     | 50                | 50                |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>3.300.369</b>  | <b>3.318.420</b>  | <b>4.163.000</b>  |                                             | <b>3.997.700</b>       | <b>4.242.290</b>  | <b>3.934.320</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-2.613.208</b> | <b>-3.076.825</b> | <b>-3.912.260</b> |                                             | <b>-3.730.040</b>      | <b>-3.718.400</b> | <b>-3.762.950</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              | 251.847           | 277.700           | 200               |                                             | 200                    | 200               | 200               |
|     | 7841000 Erw. Anteile KVR-Fonds                             | 251.847           | 277.700           | 200               |                                             | 200                    | 200               | 200               |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung                            |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 30  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>251.847</b>    | <b>277.700</b>    | <b>200</b>        |                                             | <b>200</b>             | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>-251.847</b>   | <b>-277.700</b>   | <b>-200</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-<br>ergebnis<br>2017<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                               |                                  | 2018<br>€       | 2019<br>€ |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Maßnahmen oberhalb Wertgrenze |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Finanzanlagen                 |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                  |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                  |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7841-000  | Erwerb Anteile KVR-Fonds      | 251.847                          | 277.700         | 200       |              | 200       | 200       | 200       |                               |                                  |
|           | Saldo                         | -251.847                         | -277.700        | -200      |              | -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<br/>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<br/>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 Begleitungsaufwand (externe Beratungen, Schulungen/Umschulungen von Mitarbeitern, etc.) ist veranschlagt. Auch für stärker notwendige Beratungen in Steuerfragen und Beteiligungsangelegenheiten sind Mittel vorgesehen.

Auch für eine Vorbereitung bzw. deutlich stärker erforderliche externe Begleitung des Gesamtabschlusses und die entsprechende Software sind Mittel vorgesehen. Die Erstellung des Jahresabschlusses soll wie bei den letzten Abschlüssen durch einen Externen erfolgen.

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 Kassenfehlgehalte, um evtl. Verluste durch Falschgeld oder Diebstähle abzudecken.

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

Im Zuge des Steuerrechtsstreites um den Sportbereich sind die nach dem Vergleich mit dem Finanzamt zu leistenden Zahlungen in diesem Produkt zentral ausgewiesen. In den Bilanzen der Stadtbetriebe FuS und ZIM sind die steuerlichen Vorteile ausgewiesen.

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

|     | Teilergebnisplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ergebnis                                                                               | Haushaltsansatz                                                                                                  |                                                                                                                          | Finanzplanungszeitraum                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017                                                                                   | 2018                                                                                                             | 2019                                                                                                                     | 2020                                                                                                                 | 2021                                                                                                                 | 2022                                                                                                                 |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.630<br>6.630                                                                         | 4.440<br>4.440                                                                                                   | 5.760<br>5.760                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4485000 Erstatt. von Stadtbetrieben<br>4486000 Anteilige Erst. Vollstreckung<br>4488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32.664<br><br>32.661<br>3                                                              | 40.000<br><br>40.000                                                                                             | 45.200<br>5.000<br>40.000<br>200                                                                                         | 45.200<br>5.000<br>40.000<br>200                                                                                     | 45.200<br>5.000<br>40.000<br>200                                                                                     | 45.200<br>5.000<br>40.000<br>200                                                                                     |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge<br>4562000 Nebenforderungen<br>4582013 Ertr. aus Rückst. Jahresabschl<br>4591001 Andere sonst. ordentl. Erträge<br>4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle<br>4591990 Erträge Rückgängigm. Wertber.<br>4599999 Ausbuchung Centbeträge AnBu                                                                                                                                                                                                                  | 790.775<br>299.754<br>5.966<br>4.608<br><br>480.235<br>212                             | 265.550<br>250.000<br><br><br>50<br>15.000<br>500                                                                | 275.550<br>260.000<br><br><br>50<br>15.000<br>500                                                                        | 275.550<br>260.000<br><br><br>50<br>15.000<br>500                                                                    | 275.550<br>260.000<br><br><br>50<br>15.000<br>500                                                                    | 275.550<br>260.000<br><br><br>50<br>15.000<br>500                                                                    |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 830.069                                                                                | 309.990                                                                                                          | 326.510                                                                                                                  | 320.750                                                                                                              | 320.750                                                                                                              | 320.750                                                                                                              |
| 11  | - Personalaufwendungen<br>5011000 Dienstbezüge Beamte<br>5012000 Entgelte Tar. B.<br>5012100 Rückstellung ATZ<br>5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.<br>5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.<br>5041000 Beihilfen, Unterstützungen<br>5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.<br>5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                                                                                                                                                                 | 1.430.537<br>521.766<br>479.944<br><br>39.745<br>93.535<br>43.838<br>197.463<br>54.245 | 1.654.566<br>510.190<br>647.150<br><br>51.170<br>130.190<br>46.830<br>206.744<br>62.292                          | 1.923.372<br>513.840<br>765.290<br>61.439<br>60.710<br>153.910<br>63.580<br>235.084<br>69.519                            | 1.810.836<br>518.980<br>772.950<br>28.342<br>61.320<br>155.450<br>66.550<br>159.575<br>47.669                        | 1.809.295<br>524.170<br>780.680<br><br>61.940<br>157.010<br>66.540<br>168.726<br>50.229                              | 1.837.081<br>529.420<br>788.490<br><br>62.560<br>158.590<br>66.540<br>178.461<br>53.020                              |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5255000 Wartung EDV (ab 2016)<br>5291800 Beiträge Fachverbände<br>5291901 Aufw. Sicherst. gepfänd. Fz.<br>5291902 Steuerberatung<br>5291904 Erstellung Gesamtabschluss<br>5291905 Dienstleist. Jahresabschlüsse<br>5291907 Dienstl. Beteiligungsangeleg.                                                                                                                                                                                 | 131.452<br>3.769<br>83<br><br>20.000<br>107.600                                        | 114.190<br>4.000<br>90<br>100<br>5.000<br>20.000<br>85.000                                                       | 136.970<br>4.300<br>70<br>100<br>7.500<br>20.000<br>85.000<br>20.000                                                     | 24.470<br>4.300<br>70<br>100<br>10.000<br>10.000                                                                     | 24.470<br>4.300<br>70<br>100<br>10.000<br>10.000                                                                     | 24.470<br>4.300<br>70<br>100<br>10.000<br>10.000                                                                     |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen<br>5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.630<br>6.630                                                                         | 4.450<br>4.450                                                                                                   | 5.770<br>5.770                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |
| 15  | - Transferaufwendungen<br>5315000 Zuschuss an ZIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                  | 70.000<br>70.000                                                                                                         | 70.000<br>70.000                                                                                                     | 70.000<br>70.000                                                                                                     | 70.000<br>70.000                                                                                                     |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>5412200 Umstellungsaufwand NKF<br>5412300 Aufw. Dienst-/Schutzbekleidung<br>5431000 Prüfgebühren GPA<br>5431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.<br>5431003 Kosten Vollstreckungsverfahren<br>5442000 Umsatzsteuer<br>5445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)<br>5473100 EWB Ford. w. Niederschlagung<br>5473101 Sonstige Wertber. v. Ford.<br>5473900 Aufwand Kleinbetragsausbuchung<br>5499700 Kassenfehlgelder<br>5499999 Ausbuchung Centbeträge AnBu | 155.968<br>9.762<br><br>12.000<br>27.920<br>3.554<br><br><br>102.312<br><br>82<br>337  | 1.040.700<br>40.000<br>500<br>16.800<br>40.000<br>3.500<br><br>588.700<br>300.000<br>50.000<br>200<br>500<br>500 | 1.116.000<br>30.000<br>1.500<br>16.800<br>40.000<br>3.500<br>70.000<br>583.000<br>320.000<br>50.000<br>200<br>500<br>500 | 829.400<br>30.000<br>500<br>16.800<br>40.000<br>3.500<br>70.000<br>297.400<br>320.000<br>50.000<br>200<br>500<br>500 | 829.400<br>30.000<br>500<br>16.800<br>40.000<br>3.500<br>70.000<br>297.400<br>320.000<br>50.000<br>200<br>500<br>500 | 829.400<br>30.000<br>500<br>16.800<br>40.000<br>3.500<br>70.000<br>297.400<br>320.000<br>50.000<br>200<br>500<br>500 |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.724.587                                                                              | 2.813.906                                                                                                        | 3.252.112                                                                                                                | 2.734.706                                                                                                            | 2.733.165                                                                                                            | 2.760.951                                                                                                            |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -894.518                                                                               | -2.503.916                                                                                                       | -2.925.602                                                                                                               | -2.413.956                                                                                                           | -2.412.415                                                                                                           | -2.440.201                                                                                                           |
| 19  | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 040

Finanzmanagement/Rechn.wesen

|     | Teilergebnisplan           |                                                                    | Ergebnis | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                    | 2017     | 2018            | 2019       | 2020                   | 2021       | 2022       |
| 20  | -                          | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |          |                 |            |                        |            |            |
| 21  | =                          | Finanzergebnis                                                     |          |                 |            |                        |            |            |
| 22  | =                          | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -894.518 | -2.503.916      | -2.925.602 | -2.413.956             | -2.412.415 | -2.440.201 |
| 23  | +                          | Außerordentliche Erträge                                           |          |                 |            |                        |            |            |
| 24  | -                          | Außerordentliche Aufwendungen                                      |          |                 |            |                        |            |            |
| 25  | =                          | Außerordentliches Ergebnis                                         |          |                 |            |                        |            |            |
| 26  | =                          | Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -894.518 | -2.503.916      | -2.925.602 | -2.413.956             | -2.412.415 | -2.440.201 |
| 27  | +                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |          |                 |            |                        |            |            |
| 28  | -                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |          |                 |            |                        |            |            |
| 29  | =                          | Teilergebnis                                                       | -894.518 | -2.503.916      | -2.925.602 | -2.413.956             | -2.412.415 | -2.440.201 |



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<br>Bezeichnung                           | Ergebnis          | Haushaltsansatz   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                         | 2017              | 2018              | 2019              |                                             | 2020                   | 2021              | 2022              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                           |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 32.664            | 40.000            | 45.200            |                                             | 45.200                 | 45.200            | 45.200            |
|     | 6485000 Erstatt. von Stadtbetrieben                     |                   |                   | 5.000             |                                             | 5.000                  | 5.000             | 5.000             |
|     | 6486000 Anteilige Erst. Vollstreckung                   | 32.661            | 40.000            | 40.000            |                                             | 40.000                 | 40.000            | 40.000            |
|     | 6488000 Erstattungen von übr. Bereichen                 | 3                 |                   | 200               |                                             | 200                    | 200               | 200               |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                   | 290.879           | 293.395           | 270.595           |                                             | 266.111                | 266.111           | 266.111           |
|     | 6521190 USt.erstattung vom FA (b.2017)                  | 2.829             |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | 6522190 USt.erstattung vom FA (ab2018)                  |                   | 42.845            | 10.545            |                                             | 6.061                  | 6.061             | 6.061             |
|     | 6562000 Nebenforderungen                                | 288.050           | 250.000           | 260.000           |                                             | 260.000                | 260.000           | 260.000           |
|     | 6591000 Einz. Kleinbetragsausbuchung                    |                   | 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>323.543</b>    | <b>333.395</b>    | <b>315.795</b>    |                                             | <b>311.311</b>         | <b>311.311</b>    | <b>311.311</b>    |
| 10  | Personalauszahlungen                                    | 1.240.952         | 1.385.530         | 1.557.330         |                                             | 1.608.177              | 1.651.779         | 1.633.942         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                             | 537.669           | 510.190           | 513.840           |                                             | 518.980                | 524.170           | 529.420           |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                | 526.165           | 647.150           | 765.290           |                                             | 772.950                | 780.680           | 788.490           |
|     | 7012100 Rückstellung ATZ                                |                   |                   |                   |                                             | 32.927                 | 61.439            | 28.342            |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                   | 39.745            | 51.170            | 60.710            |                                             | 61.320                 | 61.940            | 62.560            |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                  | 93.535            | 130.190           | 153.910           |                                             | 155.450                | 157.010           | 158.590           |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                      | 43.838            | 46.830            | 63.580            |                                             | 66.550                 | 66.540            | 66.540            |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                 |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 26.174            | 489.190           | 191.970           |                                             | 154.470                | 74.470            | 24.470            |
|     | 7255000 Wartung EDV (ab 2016)                           | 3.769             | 4.000             | 4.300             |                                             | 4.300                  | 4.300             | 4.300             |
|     | 7291800 Beiträge Fachverbände                           | 83                | 90                | 70                |                                             | 70                     | 70                | 70                |
|     | 7291901 Aufw. f. Sicherst. gepfän. Fz.                  |                   | 100               | 100               |                                             | 100                    | 100               | 100               |
|     | 7291902 Steuerberatung                                  |                   | 5.000             | 7.500             |                                             | 10.000                 | 10.000            | 10.000            |
|     | 7291904 Erstellung Gesamtabchluss                       | 9.658             | 225.000           | 75.000            |                                             | 55.000                 | 60.000            | 10.000            |
|     | 7291905 Dienstleist. Jahresabschlüsse                   | 12.665            | 255.000           | 85.000            |                                             | 85.000                 |                   |                   |
|     | 7291907 Dienstl. Beteiligungsangeleg.                   |                   |                   | 20.000            |                                             |                        |                   |                   |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                  |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 14  | Transferauszahlungen                                    |                   |                   | 646.000           |                                             | 70.000                 | 70.000            | 70.000            |
|     | 7315000 Zuschuss an ZIM                                 |                   |                   | 646.000           |                                             | 70.000                 | 70.000            | 70.000            |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                   | 56.580            | 691.791           | 1.267.300         |                                             | 462.700                | 462.700           | 462.700           |
|     | 7412200 Umstellungsaufwand NKF                          | 9.762             | 40.000            | 30.000            |                                             | 30.000                 | 30.000            | 30.000            |
|     | 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung                    |                   | 500               | 1.500             |                                             | 500                    | 500               | 500               |
|     | 7431000 Prüfgebühren GPA                                | 2.458             |                   | 84.000            |                                             |                        |                   |                   |
|     | 7431001 Kontoführungs-/Buchungsgeb.                     | 27.865            | 40.000            | 40.000            |                                             | 40.000                 | 40.000            | 40.000            |
|     | 7431003 Kosten Vollstreckungsverfahren                  | 3.567             | 3.500             | 3.500             |                                             | 3.500                  | 3.500             | 3.500             |
|     | 7441190 USt.abführung an FA (bis 2017)                  | 12.929            |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | 7442190 USt.abführung an FA (ab 2018)                   |                   | 18.591            | 524.800           |                                             | 90.800                 | 90.800            | 90.800            |
|     | 7445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)                  |                   | 588.700           | 583.000           |                                             | 297.400                | 297.400           | 297.400           |
|     | 7499700 Kassenfehlgeelder                               |                   | 500               | 500               |                                             | 500                    | 500               | 500               |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.323.706</b>  | <b>2.566.511</b>  | <b>3.662.600</b>  |                                             | <b>2.295.347</b>       | <b>2.258.949</b>  | <b>2.191.112</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-1.000.163</b> | <b>-2.233.116</b> | <b>-3.346.805</b> |                                             | <b>-1.984.036</b>      | <b>-1.947.638</b> | <b>-1.879.801</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                       |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |

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<br>Bezeichnung                                    | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |      | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|---------------------------------------------|------------------------|------|------|
|     |                                                                  |                  | 2018            | 2019 |                                             | 2020                   | 2021 | 2022 |
| 23  | Summe investive Einzahlungen<br>Investive Auszahlungen           |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken<br>und Gebäuden  |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 26  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                 |                  |                 |      |                                             |                        |      |      |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren<br>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<br/>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>                    | Abgabenpflichtige                                                                                                                                                                              |                                     |
| <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<br/>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

|     | Teilergebnisplan                                                  | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | 2017     | 2018            | 2019     | 2020                   | 2021     | 2022     |
| 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                                            | 562.002  | 595.490         | 633.070  | 614.638                | 627.331  | 642.073  |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                       | 266.174  | 271.530         | 282.390  | 285.220                | 288.080  | 290.970  |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                          | 121.850  | 130.460         | 132.220  | 133.550                | 134.890  | 136.240  |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                              | 9.721    | 10.410          | 10.570   | 10.680                 | 10.790   | 10.900   |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers.Tar. B.                             | 23.721   | 25.500          | 25.570   | 25.830                 | 26.090   | 26.360   |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                | 21.608   | 24.920          | 34.940   | 36.570                 | 36.570   | 36.570   |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                            | 92.240   | 102.371         | 114.299  | 94.967                 | 101.132  | 109.044  |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                            | 26.687   | 30.299          | 33.081   | 27.821                 | 29.779   | 31.989   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                         |          |                 |          |                        |          |          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     |          |                 |          |                        |          |          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen                                            |          |                 |          |                        |          |          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 3.389    | 3.550           | 10.050   | 10.050                 | 10.050   | 10.050   |
|     | 5431000 Geschäftsaufwendungen                                     | 3.389    | 3.500           | 10.000   | 10.000                 | 10.000   | 10.000   |
|     | 5448300 Schadensfälle (ab 2018)                                   |          | 50              | 50       | 50                     | 50       | 50       |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 565.391  | 599.040         | 643.120  | 624.688                | 637.381  | 652.123  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | -565.391 | -598.990        | -643.070 | -624.638               | -637.331 | -652.073 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   |          |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |          |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  |          |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -565.391 | -598.990        | -643.070 | -624.638               | -637.331 | -652.073 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |          |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |          |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -565.391 | -598.990        | -643.070 | -624.638               | -637.331 | -652.073 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       |          |                 |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |          |                 |          |                        |          |          |
| 29  | = Teilergebnis                                                    | -565.391 | -598.990        | -643.070 | -624.638               | -637.331 | -652.073 |



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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            |                  | 2018            | 2019            |                                             | 2020                   | 2021            | 2022            |
| 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                                       | 431.455          | 462.820         | 485.690         |                                             | 491.850                | 496.420         | 501.040         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 266.279          | 271.530         | 282.390         |                                             | 285.220                | 288.080         | 290.970         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 110.126          | 130.460         | 132.220         |                                             | 133.550                | 134.890         | 136.240         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 9.721            | 10.410          | 10.570          |                                             | 10.680                 | 10.790          | 10.900          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 23.721           | 25.500          | 25.570          |                                             | 25.830                 | 26.090          | 26.360          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         | 21.608           | 24.920          | 34.940          |                                             | 36.570                 | 36.570          | 36.570          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 3.389            | 3.550           | 10.050          |                                             | 10.050                 | 10.050          | 10.050          |
|     | 7431000 Geschäftsauszahlungen                              | 3.389            | 3.500           | 10.000          |                                             | 10.000                 | 10.000          | 10.000          |
|     | 7448300 Schadensfälle (ab 2018)                            |                  | 50              | 50              |                                             | 50                     | 50              | 50              |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>434.844</b>   | <b>466.370</b>  | <b>495.740</b>  |                                             | <b>501.900</b>         | <b>506.470</b>  | <b>511.090</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-434.844</b>  | <b>-466.320</b> | <b>-495.690</b> |                                             | <b>-501.850</b>        | <b>-506.420</b> | <b>-511.040</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>                        | 050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Organisation</b>              |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>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<br/>FB</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 01  | Allgemeine Verwaltung            |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Veranschlagt sind u.a. Mitgliedsbeiträge für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- den Komm. Arbeitgeberverband</li> <li>- Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)</li> <li>- Städte- und Gemeindebund NW.</li> </ul> |     |                                  |

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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |                                                                      | 2017     | 2018            | 2019     | 2020                   | 2021     | 2022     |
| 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                                               | 65.428   | 159.217         | 242.092  | 242.115                | 245.159  | 248.279  |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                          | 40.008   | 56.760          | 52.210   | 52.740                 | 53.270   | 53.810   |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                             | 8.931    | 62.880          | 132.200  | 133.530                | 134.870  | 136.220  |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                 | 740      | 5.070           | 10.670   | 10.780                 | 10.890   | 11.000   |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                               | 1.781    | 12.570          | 23.930   | 24.170                 | 24.420   | 24.670   |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                   | 3.248    | 5.210           | 6.460    | 6.760                  | 6.760    | 6.760    |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                               | 8.401    | 13.131          | 13.159   | 11.156                 | 11.793   | 12.476   |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                               | 2.318    | 3.596           | 3.463    | 2.979                  | 3.156    | 3.343    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                            |          |                 |          |                        |          |          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 27.828   | 28.300          | 32.000   | 32.100                 | 32.200   | 32.300   |
|     | 5291800 Mitgliedsbeiträge                                            | 27.828   | 28.300          | 32.000   | 32.100                 | 32.200   | 32.300   |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                         |          |                 |          |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               |          |                 |          |                        |          |          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |          |                 |          |                        |          |          |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 93.256   | 187.517         | 274.092  | 274.215                | 277.359  | 280.579  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -93.256  | -187.517        | -274.092 | -274.215               | -277.359 | -280.579 |
| 19  | + Finanzerträge                                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |          |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis                                                     |          |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -93.256  | -187.517        | -274.092 | -274.215               | -277.359 | -280.579 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                           |          |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |          |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                         |          |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -93.256  | -187.517        | -274.092 | -274.215               | -277.359 | -280.579 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |          |                 |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |          |                 |          |                        |          |          |
| 29  | = Teilergebnis                                                       | -93.256  | -187.517        | -274.092 | -274.215               | -277.359 | -280.579 |





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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            |                  | 2018            | 2019            |                                             | 2020                   | 2021            | 2022            |
| 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                                       | 51.433           | 142.490         | 225.470         |                                             | 227.980                | 230.210         | 232.460         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 36.733           | 56.760          | 52.210          |                                             | 52.740                 | 53.270          | 53.810          |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 8.931            | 62.880          | 132.200         |                                             | 133.530                | 134.870         | 136.220         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 740              | 5.070           | 10.670          |                                             | 10.780                 | 10.890          | 11.000          |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 1.781            | 12.570          | 23.930          |                                             | 24.170                 | 24.420          | 24.670          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         | 3.248            | 5.210           | 6.460           |                                             | 6.760                  | 6.760           | 6.760           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 27.828           | 28.300          | 32.000          |                                             | 32.100                 | 32.200          | 32.300          |
|     | 7291800 Mitgliedsbeiträge                                  | 27.828           | 28.300          | 32.000          |                                             | 32.100                 | 32.200          | 32.300          |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>79.262</b>    | <b>170.790</b>  | <b>257.470</b>  |                                             | <b>260.080</b>         | <b>262.410</b>  | <b>264.760</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-79.262</b>   | <b>-170.790</b> | <b>-257.470</b> |                                             | <b>-260.080</b>        | <b>-262.410</b> | <b>-264.760</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TUIV</b>                      |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>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 | <b>TUIV</b>                      |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>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.

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.



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

|     | Teilergebnisplan                                                  | Ergebnis  | Haushaltsansatz |            | Finanzplanungszeitraum |            |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten                                        | 2017      | 2018            | 2019       | 2020                   | 2021       | 2022       |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                    |           |                 |            |                        |            |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 217.979   | 275.041         | 312.520    | 237.960                | 243.540    | 229.800    |
|     | 4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.                            | 200.779   | 225.920         | 277.520    | 202.960                | 208.540    | 194.800    |
|     | 4161719 Erträge Auflösung IVP GWG                                 | 17.200    | 49.121          | 35.000     | 35.000                 | 35.000     | 35.000     |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                                        |           |                 |            |                        |            |            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         |           |                 |            |                        |            |            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              |           |                 |            |                        |            |            |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 213.000   | 219.000         | 263.375    | 273.875                | 273.875    | 273.875    |
|     | 4485000 Erst.TUIV-K.StB Freizeit/Sport                            | 9.900     | 10.050          | 11.550     | 11.550                 | 11.550     | 11.550     |
|     | 4485004 Erst. TUIV-Kosten v. StB ZIM                              | 69.000    | 69.000          | 81.375     | 81.375                 | 81.375     | 81.375     |
|     | 4485005 Erst. TUIV-Kosten v. StB T.D.                             | 42.000    | 42.000          | 52.500     | 52.500                 | 52.500     | 52.500     |
|     | 4485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.                             | 92.100    | 97.950          | 117.950    | 128.450                | 128.450    | 128.450    |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 226.497   | 50              | 50         | 50                     | 50         | 50         |
|     | 4582099 Sonstige Erträge aus Rückst.                              | 226.497   |                 |            |                        |            |            |
|     | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle                            |           | 50              | 50         | 50                     | 50         | 50         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                                      |           |                 |            |                        |            |            |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                                         |           |                 |            |                        |            |            |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                             | 657.477   | 494.091         | 575.945    | 511.885                | 517.465    | 503.725    |
| 11  | - Personalaufwendungen                                            | 311.186   | 380.130         | 389.520    | 393.430                | 397.380    | 401.370    |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                          | 243.753   | 297.650         | 305.370    | 308.430                | 311.520    | 314.640    |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                              | 19.083    | 23.850          | 24.510     | 24.760                 | 25.010     | 25.270     |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                            | 48.350    | 58.630          | 59.640     | 60.240                 | 60.850     | 61.460     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                         |           |                 |            |                        |            |            |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 544.680   | 960.150         | 1.291.200  | 1.220.500              | 1.230.500  | 1.230.500  |
|     | 5255000 Unterhaltungsaufwand EDV                                  | 120.637   | 194.500         | 226.000    | 231.000                | 231.000    | 231.000    |
|     | 5255001 Unterhaltungsaufwand NETZ                                 | 28.257    | 41.650          | 96.200     | 120.500                | 130.500    | 130.500    |
|     | 5291900 Sonstige Dienstleistungen                                 | 22.685    | 180.000         | 305.000    | 185.000                | 185.000    | 185.000    |
|     | 5291901 Aufw. IT-Dienstleister                                    | 368.871   | 480.000         | 550.000    | 580.000                | 580.000    | 580.000    |
|     | 5291902 Dienstleistungen E-Government                             | 1.304     | 50.000          | 100.000    | 100.000                | 100.000    | 100.000    |
|     | 5291903 Marktsondierung einheitl. CAD                             |           | 10.000          | 10.000     |                        |            |            |
|     | 5291904 Dienstleistungen IT-Sicherheit                            | 2.926     | 4.000           | 4.000      | 4.000                  | 4.000      | 4.000      |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 218.117   | 275.041         | 312.470    | 238.170                | 243.780    | 229.850    |
|     | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                            | 200.917   | 225.920         | 277.470    | 203.170                | 208.780    | 194.850    |
|     | 5711700 Beschaffung GWG                                           | 17.200    | 32.000          | 35.000     | 35.000                 | 35.000     | 35.000     |
|     | 5711799 Abschreibungen GWG aV                                     |           | 17.121          |            |                        |            |            |
| 15  | - Transferaufwendungen                                            |           |                 |            |                        |            |            |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 561       | 4.000           | 12.000     | 4.000                  | 4.000      | 4.000      |
|     | 5412200 Schulungsaufwand TUIV                                     |           |                 | 8.000      |                        |            |            |
|     | 5431000 Geschäftsbedarf IT-Sicherheit                             |           | 1.000           | 1.000      | 1.000                  | 1.000      | 1.000      |
|     | 5441140 USt § 13 b UStG (bis 2017)                                | 561       |                 |            |                        |            |            |
|     | 5446200 Versicherungsbeiträge(ab 2018)                            |           | 3.000           | 3.000      | 3.000                  | 3.000      | 3.000      |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 1.074.544 | 1.619.321       | 2.005.190  | 1.856.100              | 1.875.660  | 1.865.720  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | -417.068  | -1.125.230      | -1.429.245 | -1.344.215             | -1.358.195 | -1.361.995 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   |           |                 |            |                        |            |            |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |           |                 |            |                        |            |            |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  |           |                 |            |                        |            |            |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | -417.068  | -1.125.230      | -1.429.245 | -1.344.215             | -1.358.195 | -1.361.995 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |           |                 |            |                        |            |            |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |           |                 |            |                        |            |            |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |           |                 |            |                        |            |            |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -417.068  | -1.125.230      | -1.429.245 | -1.344.215             | -1.358.195 | -1.361.995 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 64.350    | 75.030          | 93.223     | 93.223                 | 93.223     | 93.223     |
|     | 4811200 IV TUIV - Kosten                                          | 64.350    | 75.030          | 93.223     | 93.223                 | 93.223     | 93.223     |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  |           |                 |            |                        |            |            |
| 29  | = Teilergebnis                                                    | -352.718  | -1.050.200      | -1.336.022 | -1.250.992             | -1.264.972 | -1.268.772 |





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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis          | Haushaltsansatz   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                            | 2017              | 2018              | 2019              |                                             | 2020                   | 2021              | 2022              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 213.000           | 219.000           | 263.375           |                                             | 273.875                | 273.875           | 273.875           |
|     | 6485000 Erst. TUIV-K.StB Freizeit/Sport                    | 9.900             | 10.050            | 11.550            |                                             | 11.550                 | 11.550            | 11.550            |
|     | 6485004 Erst. TUIV-Kosten von StB ZIM                      | 69.000            | 69.000            | 81.375            |                                             | 81.375                 | 81.375            | 81.375            |
|     | 6485005 Erst. TUIV-Kosten von StB T.D.                     | 42.000            | 42.000            | 52.500            |                                             | 52.500                 | 52.500            | 52.500            |
|     | 6485006 Erst. TUIV-Kosten StB Kultur.                      | 92.100            | 97.950            | 117.950           |                                             | 128.450                | 128.450           | 128.450           |
| 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>213.000</b>    | <b>219.050</b>    | <b>263.425</b>    |                                             | <b>273.925</b>         | <b>273.925</b>    | <b>273.925</b>    |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 287.612           | 380.130           | 389.520           |                                             | 393.430                | 397.380           | 401.370           |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 220.178           | 297.650           | 305.370           |                                             | 308.430                | 311.520           | 314.640           |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 19.083            | 23.850            | 24.510            |                                             | 24.760                 | 25.010            | 25.270            |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 48.350            | 58.630            | 59.640            |                                             | 60.240                 | 60.850            | 61.460            |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 564.029           | 1.080.100         | 1.335.600         |                                             | 1.176.600              | 1.268.600         | 1.182.600         |
|     | 7255000 Unterhaltung EDV                                   | 117.762           | 194.500           | 209.000           |                                             | 214.000                | 257.000           | 214.000           |
|     | 7255001 Unterhaltungsaufwand NETZ                          | 68.486            | 71.600            | 157.600           |                                             | 93.600                 | 142.600           | 99.600            |
|     | 7291900 Sonstige Dienstleistungen                          | 9.532             | 270.000           | 305.000           |                                             | 185.000                | 185.000           | 185.000           |
|     | 7291901 Ausz. IT-Dienstleister                             | 364.673           | 480.000           | 550.000           |                                             | 580.000                | 580.000           | 580.000           |
|     | 7291902 Dienstleistungen E-Government                      | 650               | 50.000            | 100.000           |                                             | 100.000                | 100.000           | 100.000           |
|     | 7291903 Marktsondierung einheitl. CAD                      |                   | 10.000            | 10.000            |                                             |                        |                   |                   |
|     | 7291904 Dienstleistungen IT-Sicherheit                     | 2.926             | 4.000             | 4.000             |                                             | 4.000                  | 4.000             | 4.000             |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                   |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 923.503           |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
|     | 7391000 Trsf. Austritt KDVS (bis 2017)                     | 923.503           |                   |                   |                                             |                        |                   |                   |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                   | 4.000             | 12.000            |                                             | 4.000                  | 4.000             | 4.000             |
|     | 7412200 Schulungsauszahlungen TUIV                         |                   |                   | 8.000             |                                             |                        |                   |                   |
|     | 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             | 3.000             |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.775.143</b>  | <b>1.464.230</b>  | <b>1.737.120</b>  |                                             | <b>1.574.030</b>       | <b>1.669.980</b>  | <b>1.587.970</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-1.562.143</b> | <b>-1.245.180</b> | <b>-1.473.695</b> |                                             | <b>-1.300.105</b>      | <b>-1.396.055</b> | <b>-1.314.045</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 | 274.898           | 437.500           | 296.000           |                                             | 170.000                | 165.000           | 165.000           |
|     | 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 €                     | 45.184            | 79.500            | 35.000            |                                             | 30.000                 | 30.000            | 30.000            |
|     | 7831001 Erwerb Vermg. > 410 € Netz                         | 195.761           | 116.000           | 116.000           |                                             | 85.000                 | 85.000            | 85.000            |
|     | 7831002 Erwerb von Lizenzen                                |                   | 210.000           | 110.000           |                                             | 20.000                 | 15.000            | 15.000            |

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<br>Bezeichnung                 | Ergebnis | Haushaltsansatz |          | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|-----------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------------------------------|------------------------|----------|----------|
|     |                                               | 2017     | 2018            | 2019     |                                             | 2020                   | 2021     | 2022     |
|     | 7832700 Beschaffung GWG                       | 33.953   | 32.000          | 35.000   |                                             | 35.000                 | 35.000   | 35.000   |
| 27  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |          |                 |          |                                             |                        |          |          |
| 28  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    |          |                 |          |                                             |                        |          |          |
| 29  | Sonstige Investitionsauszahlung               |          |                 |          |                                             |                        |          |          |
| 30  | Summe investive Auszahlungen                  | 274.898  | 437.500         | 296.000  |                                             | 170.000                | 165.000  | 165.000  |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit               | -274.898 | -437.500        | -296.000 |                                             | -170.000               | -165.000 | -165.000 |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |          |                 |          |                                             |                        |          |          |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit       |          |                 |          |                                             |                        |          |          |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 055 TUIV

| Sachkonto | Maßnahme                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017<br>€ | Haushaltsansatz |           | VE 2019<br>€ | 2020<br>€ | 2021<br>€ | 2022<br>€ | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                  |                                  | 2018<br>€       | 2019<br>€ |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Maßnahmen oberhalb Wertgrenze    |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Bewegliches Anlagevermögen       |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Einzahlungen                     |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
|           | Auszahlungen                     |                                  |                 |           |              |           |           |           |                               |                                  |
| 7831-000  | Erwerb Vermögensgegenst. > 410 € | 45.184                           | 79.500          | 35.000    |              | 30.000    | 30.000    | 30.000    |                               |                                  |
| 7831-001  | Erw. Vermgg. > 410 € Netz        | 195.761                          | 116.000         | 116.000   |              | 85.000    | 85.000    | 85.000    |                               |                                  |
| 7831-002  | Erwerb von Lizenzen              |                                  | 210.000         | 110.000   |              | 20.000    | 15.000    | 15.000    |                               |                                  |
| 7832-700  | Beschaffung GWG                  | 33.953                           | 32.000          | 35.000    |              | 35.000    | 35.000    | 35.000    |                               |                                  |
|           | Saldo                            | -274.898                         | -437.500        | -296.000  |              | -170.000  | -165.000  | -165.000  |                               |                                  |





## Produktbeschreibung

|                                       |                                                                                                             |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                 | 010                                                                                                         | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>                  | 111                                                                                                         | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>                        | 060                                                                                                         | <b>Recht</b>                     |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>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<br/>FB</b>                                                                                                     | 04  | Recht und Ordnung                |
| <p>Erläuterungen:<br/>Das Produkt weist die im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen nach.</p> |     |                                  |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Produktstufe 2 : 010 111

Produktstufe 3 : 010 111 060

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Recht

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                                | Ergebnis<br>2017                                                           | Haushaltsansatz                                                            |                                                                             | Finanzplanungszeitraum                                                      |                                                                             |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | 2018                                                                       | 2019                                                                        | 2020                                                                        | 2021                                                                        | 2022                                                                        |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>4311000 Verwaltungsgebühren                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | 50<br>50                                                                   | 50<br>50                                                                    | 50<br>50                                                                    | 50<br>50                                                                    | 50<br>50                                                                    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>4481000 Konnexitätsausgleich TVg NRW<br>4488000 Erstatt. Gerichtskosten u.ä.                                                                                                                                                                        | 39.398<br>31.965<br>7.433                                                  | 11.500<br><br>11.500                                                       | 5.000<br><br>5.000                                                          | 5.000<br><br>5.000                                                          | 5.000<br><br>5.000                                                          | 5.000<br><br>5.000                                                          |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge<br>4582012 Ertr. aus Rückst. Prozessko.                                                                                                                                                                                                                        | 11.823<br>11.823                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 10  | = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51.221                                                                     | 11.550                                                                     | 5.050                                                                       | 5.050                                                                       | 5.050                                                                       | 5.050                                                                       |
| 11  | - Personalaufwendungen<br>5011000 Dienstbezüge Beamte<br>5012000 Entgelte Tar. B.<br>5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.<br>5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.<br>5041000 Beihilfen, Unterstützungen<br>5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.<br>5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch. | 169.934<br>30.791<br>73.388<br>5.697<br>14.939<br>2.500<br>33.352<br>9.267 | 183.087<br>42.390<br>90.050<br>7.100<br>18.280<br>3.890<br>16.778<br>4.599 | 208.215<br>43.240<br>109.990<br>8.740<br>22.090<br>5.350<br>14.206<br>4.599 | 207.983<br>43.680<br>111.090<br>8.830<br>22.320<br>5.600<br>12.434<br>4.029 | 210.836<br>44.120<br>112.210<br>8.920<br>22.550<br>5.600<br>13.162<br>4.274 | 213.765<br>44.570<br>113.340<br>9.010<br>22.780<br>5.600<br>13.932<br>4.533 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 15  | - Transferaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br>5431000 Gerichtskosten u.ä.                                                                                                                                                                                                                            | 46.276<br>46.276                                                           | 50.000<br>50.000                                                           | 50.000<br>50.000                                                            | 50.000<br>50.000                                                            | 50.000<br>50.000                                                            | 50.000<br>50.000                                                            |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216.210                                                                    | 233.087                                                                    | 258.215                                                                     | 257.983                                                                     | 260.836                                                                     | 263.765                                                                     |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                       | -164.989                                                                   | -221.537                                                                   | -253.165                                                                    | -252.933                                                                    | -255.786                                                                    | -258.715                                                                    |
| 19  | + Finanzerträge                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 21  | = Finanzergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                 | -164.989                                                                   | -221.537                                                                   | -253.165                                                                    | -252.933                                                                    | -255.786                                                                    | -258.715                                                                    |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                          | -164.989                                                                   | -221.537                                                                   | -253.165                                                                    | -252.933                                                                    | -255.786                                                                    | -258.715                                                                    |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                             |                                                                             |                                                                             |
| 29  | = Teilergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                | -164.989                                                                   | -221.537                                                                   | -253.165                                                                    | -252.933                                                                    | -255.786                                                                    | -258.715                                                                    |



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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            |                  | 2018            | 2019            |                                             | 2020                   | 2021            | 2022            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                               |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                              |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    |                  | 50              | 50              |                                             | 50                     | 50              | 50              |
|     | 6311000 Verwaltungsgebühren                                |                  | 50              | 50              |                                             | 50                     | 50              | 50              |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                         |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 36.949           | 11.500          | 5.000           |                                             | 5.000                  | 5.000           | 5.000           |
|     | 6481000 Konnexitätsausgleich TVgG NRW                      | 31.965           |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
|     | 6488000 Erst. Gerichts-/Anwaltskosten                      | 4.984            | 11.500          | 5.000           |                                             | 5.000                  | 5.000           | 5.000           |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                      |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>36.949</b>    | <b>11.550</b>   | <b>5.050</b>    |                                             | <b>5.050</b>           | <b>5.050</b>    | <b>5.050</b>    |
| 10  | Personalauszahlungen                                       | 125.775          | 161.710         | 189.410         |                                             | 191.520                | 193.400         | 195.300         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 29.251           | 42.390          | 43.240          |                                             | 43.680                 | 44.120          | 44.570          |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 73.388           | 90.050          | 109.990         |                                             | 111.090                | 112.210         | 113.340         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 5.697            | 7.100           | 8.740           |                                             | 8.830                  | 8.920           | 9.010           |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 14.939           | 18.280          | 22.090          |                                             | 22.320                 | 22.550          | 22.780          |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         | 2.500            | 3.890           | 5.350           |                                             | 5.600                  | 5.600           | 5.600           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 31.203           | 50.000          | 50.000          |                                             | 50.000                 | 50.000          | 50.000          |
|     | 7431000 Gerichtskosten u.ä.                                | 31.203           | 50.000          | 50.000          |                                             | 50.000                 | 50.000          | 50.000          |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>156.978</b>   | <b>211.710</b>  | <b>239.410</b>  |                                             | <b>241.520</b>         | <b>243.400</b>  | <b>245.300</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-120.029</b>  | <b>-200.160</b> | <b>-234.360</b> |                                             | <b>-236.470</b>        | <b>-238.350</b> | <b>-240.250</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>                        | 065                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Versicherungen</b>            |
| <b>Produktverantwortlicher<br/>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<br/>FB</b>                                                                                                                                                                                                            | 04  | Recht und Ordnung                |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>Das Produkt weist die im Zusammenhang mit den Versicherungsangelegenheiten entstehenden Personalaufwendungen und -auszahlungen nach. Die Versicherungen selber sind in den jeweiligen „Fachprodukten“ nachgewiesen.</p> |     |                                  |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 065

Versicherungen

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |                                                                      |                  | 2018            | 2019     | 2020                   | 2021     | 2022     |
| 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                                               | 128.758          | 150.245         | 130.297  | 125.986                | 128.148  | 130.366  |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                                          | 48.561           | 50.790          | 52.600   | 53.130                 | 53.670   | 54.210   |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                             | 41.222           | 53.940          | 32.240   | 32.570                 | 32.900   | 33.230   |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                 | 3.628            | 4.180           | 2.500    | 2.530                  | 2.560    | 2.590    |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                               | 8.345            | 10.920          | 6.540    | 6.610                  | 6.680    | 6.750    |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen                                   | 3.942            | 4.660           | 6.510    | 6.810                  | 6.810    | 6.810    |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.                               | 17.378           | 19.372          | 22.549   | 18.305                 | 19.193   | 20.129   |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.                               | 5.681            | 6.383           | 7.358    | 6.031                  | 6.335    | 6.647    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                            |                  |                 |          |                        |          |          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |                  |                 |          |                        |          |          |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                         |                  |                 |          |                        |          |          |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               |                  |                 |          |                        |          |          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  |                  |                 |          |                        |          |          |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 128.758          | 150.245         | 130.297  | 125.986                | 128.148  | 130.366  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -128.758         | -150.245        | -130.297 | -125.986               | -128.148 | -130.366 |
| 19  | + Finanzerträge                                                      |                  |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |                  |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis                                                     |                  |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -128.758         | -150.245        | -130.297 | -125.986               | -128.148 | -130.366 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                           |                  |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |                  |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                         |                  |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -128.758         | -150.245        | -130.297 | -125.986               | -128.148 | -130.366 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |                  |                 |          |                        |          |          |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |                  |                 |          |                        |          |          |
| 29  | = Teilergebnis                                                       | -128.758         | -150.245        | -130.297 | -125.986               | -128.148 | -130.366 |





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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                            |                  | 2018            | 2019            |                                             | 2020                   | 2021            | 2022            |
| 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                                       | 101.712          | 124.490         | 100.390         |                                             | 101.650                | 102.620         | 103.590         |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                                | 44.574           | 50.790          | 52.600          |                                             | 53.130                 | 53.670          | 54.210          |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 41.222           | 53.940          | 32.240          |                                             | 32.570                 | 32.900          | 33.230          |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 3.628            | 4.180           | 2.500           |                                             | 2.530                  | 2.560           | 2.590           |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 8.345            | 10.920          | 6.540           |                                             | 6.610                  | 6.680           | 6.750           |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                         | 3.942            | 4.660           | 6.510           |                                             | 6.810                  | 6.810           | 6.810           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      |                  |                 |                 |                                             |                        |                 |                 |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>101.712</b>   | <b>124.490</b>  | <b>100.390</b>  |                                             | <b>101.650</b>         | <b>102.620</b>  | <b>103.590</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-101.712</b>  | <b>-124.490</b> | <b>-100.390</b> |                                             | <b>-101.650</b>        | <b>-102.620</b> | <b>-103.590</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>                    | 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<br/>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 Euskirchner Baugesellschaft mbH nach dem vorhandenen Wohnungsbestand ermittelt. Aufwandsmäßig sind ab 2020 Instandsetzungsarbeiten an Wohnungen erforderlich.

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 zu erwarten.

Auf der Auszahlungsseite sind insbesondere bei 7821-001 (Erwerb GE/GI-Grundstücke) und 7821-002 (Erwerb Grundstücke allgemein) 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. Zur Schaffung zusätzlicher Wohnbauflächen ist die Fortsetzung von Umlegungsverfahren vorgesehen.



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |         | Finanzplanungszeitraum |         |         |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|------------------------|---------|---------|
|     |                                                |                  | 2018            | 2019    | 2020                   | 2021    | 2022    |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                 |                  |                 |         |                        |         |         |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |                  |                 |         |                        |         |         |
| 3   | + Sonstige Transfererträge                     |                  |                 |         |                        |         |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 10.035           | 9.000           | 9.000   | 9.000                  | 9.000   | 9.000   |
|     | 4311000 Verwaltungsgebühren                    | 10.035           | 9.000           | 9.000   | 9.000                  | 9.000   | 9.000   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 524.777          | 444.420         | 345.020 | 286.620                | 257.020 | 253.420 |
|     | 4411200 Erträge aus Erbbauzins                 | 149.544          | 123.000         | 117.000 | 117.000                | 117.000 | 117.000 |
|     | 4411300 Sonstige Mieten                        | 1.320            | 1.320           | 1.320   | 1.320                  | 1.320   | 1.320   |
|     | 4411301 Nutzungsentgelt Funkmasten             | 4.800            | 4.800           | 4.800   | 4.800                  | 4.800   | 4.800   |
|     | 4411302 Land- und Gartenpachten                | 68.302           | 70.000          | 64.000  | 63.000                 | 62.000  | 61.000  |
|     | 4411303 Jagdpachtanteil                        | 11.873           | 8.000           | 10.000  | 7.000                  | 11.000  | 8.000   |
|     | 4411304 Entschädigung für Überbauten           | 230              | 500             | 500     | 500                    | 500     | 500     |
|     | 4411305 Nutzungsentg. Kleinflächen u.ä         | 29.122           | 7.500           | 7.500   | 7.500                  | 7.500   | 7.500   |
|     | 4411306 Nutzungse. Tunnelverbindungen          | 2.301            | 2.300           | 2.300   | 2.300                  | 2.300   | 2.300   |
|     | 4411307 Mieten städt. Wohnungen                | 223.011          | 227.000         | 137.600 | 83.200                 | 50.600  | 51.000  |
|     | 4421000 Verkaufserlöse                         | 34.275           |                 |         |                        |         |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 972              | 123.500         | 850     | 500                    | 500     | 500     |
|     | 4485001 Erstattung von ZIM GBA ZUE II          |                  | 120.000         |         |                        |         |         |
|     | 4488000 Erstattung von Abgaben u.a.            | 677              | 500             | 500     | 500                    | 500     | 500     |
|     | 4488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.         | 295              | 3.000           | 350     |                        |         |         |
| 7   | + Sonstige ordentliche Erträge                 | 2.831.128        | 75.940          | 76.989  | 240.450                | 67.850  | 67.850  |
|     | 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude         | 2.375.711        |                 |         | 171.800                |         |         |
|     | 4571000 Planm. Ertr. Aufl. sonst. SoPo         | 180.357          |                 |         |                        |         |         |
|     | 4582018 Ertr. Rückst. Grundst. Erbbau.         | 70.392           | 73.700          | 67.800  | 67.800                 | 67.800  | 67.800  |
|     | 4591000 Erträge aus Optionen                   | 90.353           | 2.190           | 8.339   |                        |         |         |
|     | 4591002 Erstattung Altlastensanierung          | 792              |                 | 800     | 800                    |         |         |
|     | 4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle         |                  | 50              | 50      | 50                     | 50      | 50      |
|     | 4591700 And. sonstige ord. Erträge             | 113.523          |                 |         |                        |         |         |
| 8   | + Aktivierte Eigenleistungen                   |                  |                 |         |                        |         |         |
| 9   | +/- Bestandsveränderungen                      |                  |                 |         |                        |         |         |
| 10  | = Ordentliche Erträge                          | 3.366.912        | 652.860         | 431.859 | 536.570                | 334.370 | 330.770 |
| 11  | - Personalaufwendungen                         | 408.755          | 392.432         | 403.619 | 401.412                | 406.851 | 412.413 |
|     | 5011000 Dienstbezüge Beamte                    | 72.094           | 76.290          | 38.940  | 39.330                 | 39.730  | 40.130  |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                       | 232.330          | 213.920         | 254.920 | 257.470                | 260.050 | 262.660 |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.           | 18.679           | 17.320          | 20.490  | 20.700                 | 20.910  | 21.120  |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.         | 44.257           | 40.710          | 48.730  | 49.220                 | 49.720  | 50.220  |
|     | 5041000 Beihilfen, Unterstützungen             | 5.853            | 7.000           | 4.820   | 5.040                  | 5.040   | 5.040   |
|     | 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.         | 27.146           | 27.739          | 26.902  | 22.283                 | 23.601  | 24.978  |
|     | 5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.         | 8.397            | 9.453           | 8.817   | 7.369                  | 7.800   | 8.265   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                      |                  |                 |         |                        |         |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 198.341          | 476.750         | 304.950 | 255.150                | 203.150 | 203.550 |
|     | 5241100 Strom städt. Wohnungen                 | 1.197            | 700             | 300     | 100                    |         |         |
|     | 5241200 Wasser/Abwasser/GBA städt. Woh         | 28.802           | 30.400          | 22.200  | 13.000                 | 7.500   | 7.500   |
|     | 5241201 Grundbesitzabgaben                     | 27.726           | 200.000         | 55.000  | 55.000                 | 55.000  | 55.000  |
|     | 5241300 Heizenergie städt. Wohnungen           | 26.670           | 35.300          | 18.400  | 12.500                 | 6.900   | 7.100   |
|     | 5241500 Versicherungen städt. Wohnungen        | 4.660            | 3.900           | 3.200   | 2.000                  | 1.500   | 1.500   |
|     | 5241501 Versicherungsbeiträge                  |                  | 150             | 150     | 150                    | 150     | 150     |
|     | 5241600 Unterh. städt. Wohn. (ab 2012)         | 15.135           | 19.600          | 13.200  | 7.900                  | 5.200   | 5.300   |
|     | 5241601 Unterh. Grundstücke (ab 2012)          | 17.713           | 10.000          | 10.000  | 10.000                 | 10.000  | 10.000  |
|     | 5241602 Abrisskosten (ab 2012)                 |                  | 5.000           | 5.000   | 5.000                  | 5.000   | 5.000   |
|     | 5241603 Instands. Wohnhäuser (ab 2012)         |                  |                 | 14.000  | 30.000                 | 25.000  | 25.000  |
|     | 5241606 Ermittl./Beseit. Altlasten             | 2.182            | 50.000          | 50.000  | 50.000                 | 20.000  | 20.000  |
|     | 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.            | 13.494           | 14.300          | 10.200  | 7.000                  | 5.600   | 5.700   |
|     | 5241903 A. LWK, Wasser- und Bodenverb.         | 1.948            | 2.500           | 2.200   | 2.200                  | 2.200   | 2.200   |
|     | 5242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012)             |                  | 5.000           | 5.000   |                        |         |         |
|     | 5291900 Verwaltungsk. städt. Wohnungen         | 11.423           | 11.400          | 7.100   | 4.300                  | 3.100   | 3.100   |
|     | 5291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz         |                  | 2.000           | 2.000   | 2.000                  | 2.000   | 2.000   |
|     | 5291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete           | 18.273           | 30.000          | 30.000  | 30.000                 | 30.000  | 30.000  |



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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |          | Finanzplanungszeitraum |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|----------|
|     |                                                                   |                  | 2018            | 2019     | 2020                   | 2021     | 2022     |
|     | 5291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.                            | 27.519           | 48.000          | 48.000   | 15.000                 | 15.000   | 15.000   |
|     | 5291910 Dienstleistungen allgemein                                | 109              | 500             | 1.000    | 1.000                  | 1.000    | 1.000    |
|     | 5291999 Auf. lfd. Vw.-tätigk. an T. D.                            | 1.489            | 8.000           | 8.000    | 8.000                  | 8.000    | 8.000    |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 9.177            | 9.830           | 9.460    | 9.640                  | 9.820    | 10.010   |
|     | 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen                            | 9.177            | 9.830           | 9.460    | 9.640                  | 9.820    | 10.010   |
| 15  | - Transferaufwendungen                                            | 183              | 220             | 50       | 50                     | 50       |          |
|     | 5391000 Weiterl. v. Pachten (bis 2017)                            | 183              |                 |          |                        |          |          |
|     | 5399000 Weiterl. v. Pachten (ab 2018)                             |                  | 220             | 50       | 50                     | 50       |          |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 577.023          | 119.850         | 54.850   | 190.650                | 2.750    | 2.750    |
|     | 5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung                              |                  | 100             | 150      | 150                    | 150      | 150      |
|     | 5422300 Mieten Wohnungen EuGeBau                                  | 106.650          | 93.800          | 52.100   | 16.100                 |          |          |
|     | 5429100 Leibranten aus Kaufpreisverre.                            | 15.970           | 23.400          |          |                        |          |          |
|     | 5448300 Schadensfälle (ab 2018)                                   |                  | 50              | 50       | 50                     | 50       | 50       |
|     | 5494003 Zuf. Rückst. Altr. City S                                 |                  |                 |          | 171.800                |          |          |
|     | 5494006 Zuf. Rückst. Altr. Rosental                               | 81.378           |                 |          |                        |          |          |
|     | 5495000 Erhöhung Rückst. Erbbaurechte                             |                  |                 | 50       | 50                     | 50       | 50       |
|     | 5499000 CEF-Maßnahmen                                             | 373.025          | 2.500           | 2.500    | 2.500                  | 2.500    | 2.500    |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                        | 1.193.479        | 999.082         | 772.929  | 856.902                | 622.621  | 628.723  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                           | 2.173.433        | -346.222        | -341.070 | -320.332               | -288.251 | -297.953 |
| 19  | + Finanzerträge                                                   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          |                  |                 |          |                        |          |          |
| 21  | = Finanzergebnis                                                  |                  |                 |          |                        |          |          |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 2.173.433        | -346.222        | -341.070 | -320.332               | -288.251 | -297.953 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                        |                  |                 |          |                        |          |          |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                   |                  |                 |          |                        |          |          |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                      |                  |                 |          |                        |          |          |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.173.433        | -346.222        | -341.070 | -320.332               | -288.251 | -297.953 |
| 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                                                    | 2.173.949        | -345.702        | -340.550 | -319.812               | -287.731 | -297.433 |

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<br>Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |                                                         |                  | 2018            | 2019           |                                             | 2020                   | 2021           | 2022           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben                            |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 3   | Sonstige Transfereinzahlungen                           |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 10.040           | 9.000           | 9.000          |                                             | 9.000                  | 9.000          | 9.000          |
|     | 6311000 Verwaltungsgebühren                             | 10.040           | 9.000           | 9.000          |                                             | 9.000                  | 9.000          | 9.000          |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 685.039          | 444.420         | 345.020        |                                             | 286.620                | 257.020        | 253.420        |
|     | 6411200 Einzahlungen aus Erbbauzins                     | 155.650          | 123.000         | 117.000        |                                             | 117.000                | 117.000        | 117.000        |
|     | 6411300 Sonstige Mieten                                 | 1.320            | 1.320           | 1.320          |                                             | 1.320                  | 1.320          | 1.320          |
|     | 6411301 Nutzungsentgelt Funkmasten                      | 4.800            | 4.800           | 4.800          |                                             | 4.800                  | 4.800          | 4.800          |
|     | 6411302 Land- und Gartenpachten                         | 68.477           | 70.000          | 64.000         |                                             | 63.000                 | 62.000         | 61.000         |
|     | 6411303 Jagdpachtanteil                                 | 11.873           | 8.000           | 10.000         |                                             | 7.000                  | 11.000         | 8.000          |
|     | 6411304 Entschädigung für Überbauten                    | 230              | 500             | 500            |                                             | 500                    | 500            | 500            |
|     | 6411305 Nutzungsentg. Kleinfächen u.ä                   | 27.666           | 7.500           | 7.500          |                                             | 7.500                  | 7.500          | 7.500          |
|     | 6411306 Nutzungse. Tunnelverbindungen                   | 2.301            | 2.300           | 2.300          |                                             | 2.300                  | 2.300          | 2.300          |
|     | 6411307 Mieten städt. Wohnungen                         | 386.160          | 227.000         | 137.600        |                                             | 83.200                 | 50.600         | 51.000         |
|     | 6421000 Verkaufserlöse                                  | 26.562           |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 903              | 123.500         | 850            |                                             | 500                    | 500            | 500            |
|     | 6485001 Erstattung von ZIM GBA ZUE II                   |                  | 120.000         |                |                                             |                        |                |                |
|     | 6488000 Erstattungen von Abgaben u.a.                   | 609              | 500             | 500            |                                             | 500                    | 500            | 500            |
|     | 6488001 Erst. Personala. v. Nachlassa.                  | 295              | 3.000           | 350            |                                             |                        |                |                |
| 7   | Sonstige Einzahlungen                                   | 261.875          | 2.240           | 9.189          |                                             | 850                    | 50             | 50             |
|     | 6591000 Einzahlungen aus Optionen                       | 21.453           | 2.190           | 8.339          |                                             |                        |                |                |
|     | 6591002 Erstattung Altlastensanierung                   | 911              |                 | 800            |                                             | 800                    |                |                |
|     | 6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle                    |                  | 50              | 50             |                                             | 50                     | 50             | 50             |
|     | 6591700 And. sonstige ord. Einzahlung.                  | 239.511          |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 8   | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 9   | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>957.857</b>   | <b>579.160</b>  | <b>364.059</b> |                                             | <b>296.970</b>         | <b>266.570</b> | <b>262.970</b> |
| 10  | Personalauszahlungen                                    | 345.616          | 355.240         | 367.900        |                                             | 371.760                | 375.450        | 379.170        |
|     | 7011000 Dienstbezüge Beamte                             | 66.434           | 76.290          | 38.940         |                                             | 39.330                 | 39.730         | 40.130         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                | 210.393          | 213.920         | 254.920        |                                             | 257.470                | 260.050        | 262.660        |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                   | 18.679           | 17.320          | 20.490         |                                             | 20.700                 | 20.910         | 21.120         |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                  | 44.257           | 40.710          | 48.730         |                                             | 49.220                 | 49.720         | 50.220         |
|     | 7041000 Beihilfen, Unterstützungen                      | 5.853            | 7.000           | 4.820          |                                             | 5.040                  | 5.040          | 5.040          |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                 |                  |                 |                |                                             |                        |                |                |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen             | 272.623          | 659.936         | 386.328        |                                             | 426.950                | 203.150        | 203.550        |
|     | 7237003 Aufw.ers p.U. Altlastr. CS                      |                  |                 |                |                                             | 171.800                |                |                |
|     | 7238005 Aufw.ers s.B. Altfr. AG/Garten                  |                  | 101.808         |                |                                             |                        |                |                |
|     | 7238006 Erst. Aufw. an übrige Bereiche                  |                  | 81.378          | 81.378         |                                             |                        |                |                |
|     | 7241100 Strom städt. Wohnungen                          | 1.197            | 700             | 300            |                                             | 100                    |                |                |
|     | 7241200 Ab-/Wasser,GBA städt. Wohn.                     | 28.802           | 30.400          | 22.200         |                                             | 13.000                 | 7.500          | 7.500          |
|     | 7241201 Grundbesitzabgaben                              | 27.555           | 200.000         | 55.000         |                                             | 55.000                 | 55.000         | 55.000         |
|     | 7241300 Heizenergie städt. Wohnungen                    | 26.670           | 35.300          | 18.400         |                                             | 12.500                 | 6.900          | 7.100          |
|     | 7241500 Versicherung städt. Wohnungen                   | 4.660            | 3.900           | 3.200          |                                             | 2.000                  | 1.500          | 1.500          |
|     | 7241501 Versicherungsbeiträge                           |                  | 150             | 150            |                                             | 150                    | 150            | 150            |
|     | 7241600 Unterh. städt. Wohn. (ab 2012)                  | 15.135           | 19.600          | 13.200         |                                             | 7.900                  | 5.200          | 5.300          |
|     | 7241601 Unterh. Grundstücke (ab 2012)                   | 17.713           | 10.000          | 10.000         |                                             | 10.000                 | 10.000         | 10.000         |
|     | 7241602 Abrisskosten (ab 2012)                          |                  | 5.000           | 5.000          |                                             | 5.000                  | 5.000          | 5.000          |
|     | 7241603 Instands. Wohnhäuser (ab 2012)                  |                  |                 | 14.000         |                                             | 30.000                 | 25.000         | 25.000         |
|     | 7241606 Ermittl./Beseit. Altlasten                      | 6.805            | 50.000          | 50.000         |                                             | 50.000                 | 20.000         | 20.000         |
|     | 7241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.                     | 13.494           | 14.300          | 10.200         |                                             | 7.000                  | 5.600          | 5.700          |
|     | 7241903 A. LWK, Wasser- und Bodenverb.                  | 1.948            | 2.500           | 2.200          |                                             | 2.200                  | 2.200          | 2.200          |
|     | 7242600 PK/SK Stadtmauer (ab 2012)                      | 72.533           | 5.000           | 5.000          |                                             |                        |                |                |
|     | 7291900 Vw.-kosten städt. Wohnungen                     | 11.423           | 11.400          | 7.100          |                                             | 4.300                  | 3.100          | 3.100          |
|     | 7291902 Gutachtenko. allg. Grundbesitz                  |                  | 2.000           | 2.000          |                                             | 2.000                  | 2.000          | 2.000          |
|     | 7291903 Vermessungsko. GE/GI-Gebiete                    | 13.140           | 30.000          | 30.000         |                                             | 30.000                 | 30.000         | 30.000         |



Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 010

Produktstufe 2 010 111

Produktstufe 3 010 111 070

Innere Verwaltung

Verw.steuerung u. Service

Verwertg./Bewirtsch.v.Grundst.

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz  |                  | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                  |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
|     |                                                            |                  | 2018             | 2019             |                                             | 2020                   | 2021            | 2022             |
|     | 7291904 Vermessungsko. allg. Grundbes.                     | 27.519           | 48.000           | 48.000           |                                             | 15.000                 | 15.000          | 15.000           |
|     | 7291910 Dienstleistungen allgemein                         | 109              | 500              | 1.000            |                                             | 1.000                  | 1.000           | 1.000            |
|     | 7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.                     | 3.920            | 8.000            | 8.000            |                                             | 8.000                  | 8.000           | 8.000            |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                  |
| 14  | Transferauszahlungen                                       | 183              | 220              | 50               |                                             | 50                     | 50              |                  |
|     | 7391000 Weiterl. v. Pachten (bis 2017)                     | 183              |                  |                  |                                             |                        |                 |                  |
|     | 7399000 Weiterl. v. Pachten (ab 2018)                      |                  | 220              | 50               |                                             | 50                     | 50              |                  |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 479.900          | 96.450           | 54.800           |                                             | 18.800                 | 2.700           | 2.700            |
|     | 7412300 Ausz. Dienst-/Schutzkleidung                       | 224              | 100              | 150              |                                             | 150                    | 150             | 150              |
|     | 7422300 Mieten Wohnungen EuGeBau                           | 106.650          | 93.800           | 52.100           |                                             | 16.100                 |                 |                  |
|     | 7448300 Schadensfälle (ab 2018)                            |                  | 50               | 50               |                                             | 50                     | 50              | 50               |
|     | 7499000 CEF-Maßnahmen                                      | 373.025          | 2.500            | 2.500            |                                             | 2.500                  | 2.500           | 2.500            |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.098.322</b> | <b>1.111.846</b> | <b>809.078</b>   |                                             | <b>817.560</b>         | <b>581.350</b>  | <b>585.420</b>   |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-140.465</b>  | <b>-532.686</b>  | <b>-445.019</b>  |                                             | <b>-520.590</b>        | <b>-314.780</b> | <b>-322.450</b>  |
|     | Investive Einzahlungen                                     |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                  |
| 18  | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                  | 18.600           |                  |                                             | 18.600                 |                 |                  |
|     | 6811460 LZ Grunderwerb IHK KHM                             |                  | 18.600           |                  |                                             | 18.600                 |                 |                  |
| 19  | Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 4.192.348        | 5.603.190        | 2.221.000        |                                             | 1.601.000              | 701.000         | 701.000          |
|     | 6821000 Einz. Veräuß. Grundst. allg.                       | 2.618.627        | 1.600.000        | 220.000          |                                             | 1.000.000              | 100.000         | 100.000          |
|     | 6821001 Veräuß. GE-/GI-Grundstücke                         | 1.556.301        | 4.000.000        | 2.000.000        |                                             | 600.000                | 600.000         | 600.000          |
|     | 6821004 Anzahlungen aus Optionen                           | 17.419           | 2.190            |                  |                                             |                        |                 |                  |
|     | 6821005 Einz. Einr. Dienstbarkeiten                        |                  | 1.000            | 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  | <b>Summe investive Einzahlungen</b>                        | <b>4.192.348</b> | <b>5.621.790</b> | <b>2.221.000</b> |                                             | <b>1.619.600</b>       | <b>701.000</b>  | <b>701.000</b>   |
|     | Investive Auszahlungen                                     |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                  |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 310.481          | 1.249.750        | 2.497.550        |                                             | 740.550                | 786.400         | 1.509.500        |
|     | 7821001 Erwerb GE-/GI-Grundstücke                          | 256.170          | 485.000          | 485.000          |                                             | 200.000                | 200.000         | 1.000.000        |
|     | 7821002 Ausz. Erwerb Grundstücke allg.                     | 5.173            | 700.000          | 2.000.000        |                                             | 500.000                | 500.000         | 500.000          |
|     | 7821003 Erwerb Ausgleichsfl. Wohng.                        | 25.963           | 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                     | 76.900          |                  |
|     | 7821007 Wasseranschlussbeiträge allg.                      |                  | 2.000            | 5.000            |                                             | 2.000                  | 2.000           | 2.000            |
|     | 7821008 Grunderwerb IHK KHM                                |                  | 31.000           |                  |                                             | 31.000                 |                 |                  |
|     | 7821100 Leibrenten aus Kaufpreisverre.                     | 23.175           | 24.200           |                  |                                             |                        |                 |                  |
| 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  | <b>Summe investive Auszahlungen</b>                        | <b>310.481</b>   | <b>1.249.750</b> | <b>2.497.550</b> |                                             | <b>740.550</b>         | <b>786.400</b>  | <b>1.509.500</b> |
| 31  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>3.881.867</b> | <b>4.372.040</b> | <b>-276.550</b>  |                                             | <b>879.050</b>         | <b>-85.400</b>  | <b>-808.500</b>  |
|     | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                  |
|     | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |                  |                  |                  |                                             |                        |                 |                  |

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 010 111 070 Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken

| Sachkonto | Maßnahme                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017<br>€ | Haushaltsansatz  |                   | VE 2019<br>€ | 2020<br>€      | 2021<br>€       | 2022<br>€       | bisher<br>bereitgestellt<br>€ | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>€ |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------|
|           |                                       |                                  | 2018<br>€        | 2019<br>€         |              |                |                 |                 |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen oberhalb Wertgrenze</b>  |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
|           | <b>Grundstücke allgemein</b>          |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
|           | <u>Einzahlungen</u>                   |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
| 6821-000  | Veräußerung                           | 2.618.627                        | 1.600.000        | 220.000           |              | 1.000.000      | 100.000         | 100.000         |                               |                                  |
|           | <u>Auszahlungen</u>                   |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
| 7821-002  | Erwerb                                | 5.173                            | 700.000          | 2.000.000         |              | 500.000        | 500.000         | 500.000         |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          | <b>2.613.454</b>                 | <b>900.000</b>   | <b>-1.780.000</b> |              | <b>500.000</b> | <b>-400.000</b> | <b>-400.000</b> |                               |                                  |
|           | <b>GE-/GI-Grundstücke</b>             |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
|           | <u>Einzahlungen</u>                   |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
| 6821-001  | Veräußerung                           | 1.556.301                        | 4.000.000        | 2.000.000         |              | 600.000        | 600.000         | 600.000         |                               |                                  |
|           | <u>Auszahlungen</u>                   |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
| 7821-001  | Erwerb                                | 256.170                          | 485.000          | 485.000           |              | 200.000        | 200.000         | 1.000.000       |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          | <b>1.300.131</b>                 | <b>3.515.000</b> | <b>1.515.000</b>  |              | <b>400.000</b> | <b>400.000</b>  | <b>-400.000</b> |                               |                                  |
|           | <b>Kirchengrundstücke</b>             |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
|           | <u>Einzahlungen</u>                   |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
|           | <u>Auszahlungen</u>                   |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
| 7821-006  | Erwerb                                |                                  | 50               | 50                |              | 50             | 76.900          |                 |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          |                                  | <b>-50</b>       | <b>-50</b>        |              | <b>-50</b>     | <b>-76.900</b>  |                 |                               |                                  |
|           | <b>Grunderwerb IHK KHM</b>            |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
|           | <u>Einzahlungen</u>                   |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
| 6811-460  | LZ Grunderwerb                        |                                  | 18.600           |                   |              | 18.600         |                 |                 |                               |                                  |
|           | <u>Auszahlungen</u>                   |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
| 7821-008  | Erwerb                                |                                  | 31.000           |                   |              | 31.000         |                 |                 |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          |                                  | <b>-12.400</b>   |                   |              | <b>-12.400</b> |                 |                 |                               |                                  |
|           | <b>Ausgleichsflächen Wohngebiete</b>  |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
|           | <u>Einzahlungen</u>                   |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
|           | <u>Auszahlungen</u>                   |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
| 7821-003  | Erwerb                                | 25.963                           | 2.500            | 2.500             |              | 2.500          | 2.500           | 2.500           |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          | <b>-25.963</b>                   | <b>-2.500</b>    | <b>-2.500</b>     |              | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |                               |                                  |
|           | <b>Maßnahmen unterhalb Wertgrenze</b> |                                  |                  |                   |              |                |                 |                 |                               |                                  |
|           | Summe Einzahlungen                    | 17.419                           | 3.190            | 1.000             |              | 1.000          | 1.000           | 1.000           |                               |                                  |
|           | Summe Auszahlungen                    | 23.175                           | 31.200           | 10.000            |              | 7.000          | 7.000           | 7.000           |                               |                                  |
|           | <b>Saldo</b>                          | <b>-5.756</b>                    | <b>-28.010</b>   | <b>-9.000</b>     |              | <b>-6.000</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |                               |                                  |





## 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<br/>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<br/>FB</b>                                                                                                                                                                                                                 | 02  | Finanzen, Liegenschaften                           |
| <p>Erläuterungen:</p> <p>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.</p> |     |                                                    |

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 010

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 010 111

Verw.steuerung u. Service

Produktstufe 3 : 010 111 075

Stadtbetrieb ZIM

| Nr. | Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis | Haushaltsansatz |        | Finanzplanungszeitraum |        |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|------------------------|--------|--------|
|     |                                                                      | 2017     | 2018            | 2019   | 2020                   | 2021   | 2022   |
| 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                                               | 951      | 1.400           | 4.290  | 4.350                  | 4.410  | 4.470  |
|     | 5012000 Entgelte Tar. B.                                             | 725      | 1.090           | 3.340  | 3.380                  | 3.420  | 3.460  |
|     | 5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.                                 | 80       | 90              | 270    | 280                    | 290    | 300    |
|     | 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                               | 146      | 220             | 680    | 690                    | 700    | 710    |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                                            |          |                 |        |                        |        |        |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        |          |                 |        |                        |        |        |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                                         |          |                 |        |                        |        |        |
| 15  | - Transferaufwendungen                                               |          |                 |        |                        |        |        |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 145.356  | 145.356         |        |                        |        |        |
|     | 5499000 Ausgleichszahlung ZUE an ZIM                                 | 145.356  | 145.356         |        |                        |        |        |
| 17  | = Ordentliche Aufwendungen                                           | 146.307  | 146.756         | 4.290  | 4.350                  | 4.410  | 4.470  |
| 18  | = Ordentliches Ergebnis                                              | -146.307 | -146.756        | -4.290 | -4.350                 | -4.410 | -4.470 |
| 19  | + Finanzerträge                                                      |          |                 |        |                        |        |        |
| 20  | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             |          |                 |        |                        |        |        |
| 21  | = Finanzergebnis                                                     |          |                 |        |                        |        |        |
| 22  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                        | -146.307 | -146.756        | -4.290 | -4.350                 | -4.410 | -4.470 |
| 23  | + Außerordentliche Erträge                                           |          |                 |        |                        |        |        |
| 24  | - Außerordentliche Aufwendungen                                      |          |                 |        |                        |        |        |
| 25  | = Außerordentliches Ergebnis                                         |          |                 |        |                        |        |        |
| 26  | = Ergebnis vor Berücksichtigung<br>der internen Leistungsbeziehungen | -146.307 | -146.756        | -4.290 | -4.350                 | -4.410 | -4.470 |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          |          |                 |        |                        |        |        |
| 28  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                     |          |                 |        |                        |        |        |
| 29  | = Teilergebnis                                                       | -146.307 | -146.756        | -4.290 | -4.350                 | -4.410 | -4.470 |



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<br>Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2017 | Haushaltsansatz |               | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |               |               |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
|     |                                                            |                  | 2018            | 2019          |                                             | 2020                   | 2021          | 2022          |
| 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                                       | 958              | 1.400           | 4.290         |                                             | 4.350                  | 4.410         | 4.470         |
|     | 7012000 Entgelte Tar. B.                                   | 725              | 1.090           | 3.340         |                                             | 3.380                  | 3.420         | 3.460         |
|     | 7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.                      | 80               | 90              | 270           |                                             | 280                    | 290           | 300           |
|     | 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.                     | 153              | 220             | 680           |                                             | 690                    | 700           | 710           |
| 11  | Versorgungsauszahlungen                                    |                  |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                |                  |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 13  | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     |                  |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 14  | Transferauszahlungen                                       |                  |                 |               |                                             |                        |               |               |
| 15  | Sonstige Auszahlungen                                      | 145.356          | 145.356         |               |                                             |                        |               |               |
|     | 7499000 Ausgleichszahlung ZUE an ZIM                       | 145.356          | 145.356         |               |                                             |                        |               |               |
| 16  | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>146.314</b>   | <b>146.756</b>  | <b>4.290</b>  |                                             | <b>4.350</b>           | <b>4.410</b>  | <b>4.470</b>  |
| 17  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>-146.314</b>  | <b>-146.756</b> | <b>-4.290</b> |                                             | <b>-4.350</b>          | <b>-4.410</b> | <b>-4.470</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                    |                  |                 |               |                                             |                        |               |               |



